

ZARZĄDZENIE NR 50/2021

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)

Wójt Gminy zarządza, co następuje :

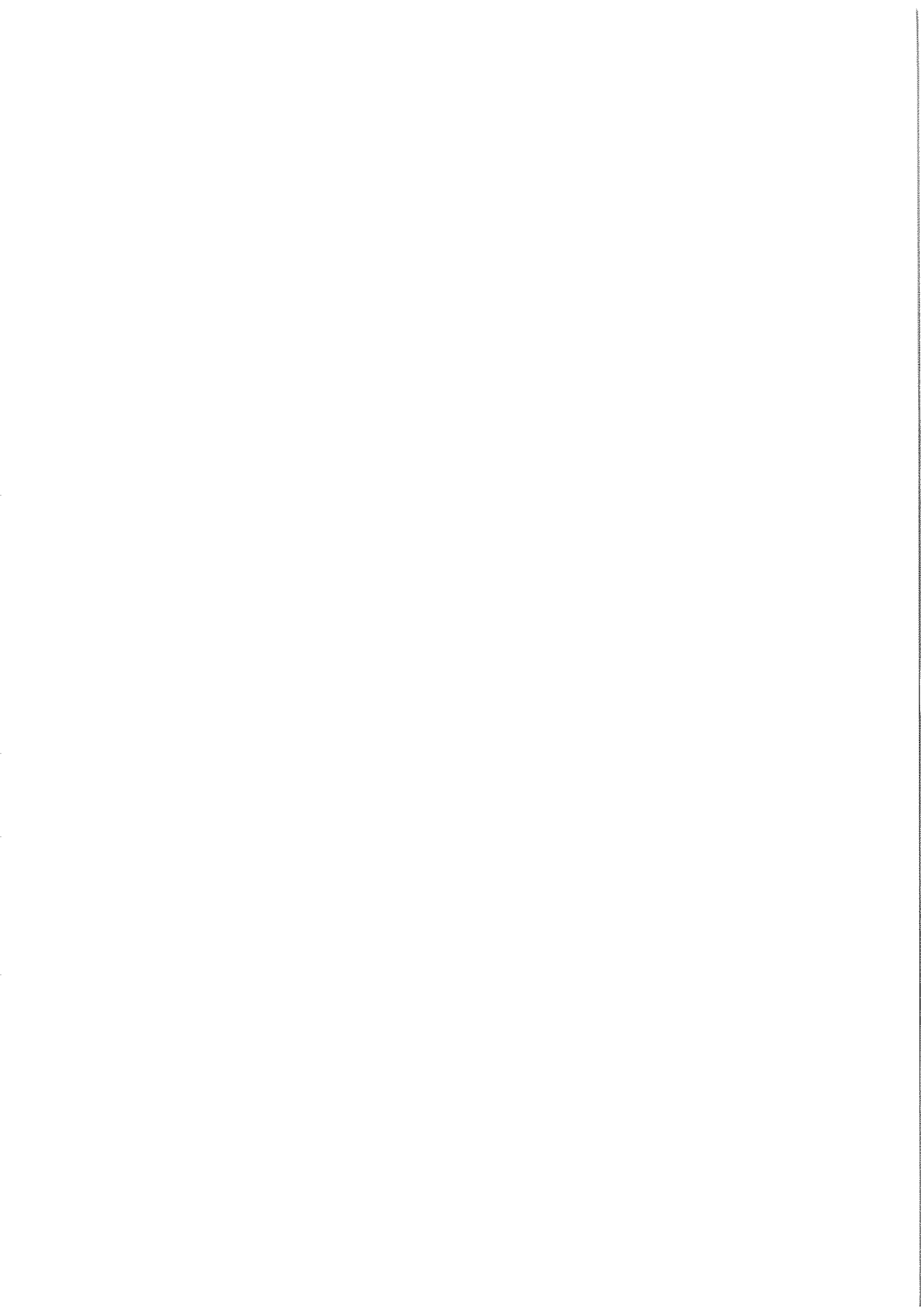
§1.1. Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Radzie Gminy Gzy;
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.



Cezary Andrzej Wojciechowski



Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2022

Nr

Rady Gminy Gzy

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 16.525.714,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.502.983,57 zł;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 22.731,42 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 20.208.070,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.991.705,13 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.216.365,84 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.682.355,98 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.415.000,00 zł oraz przychodami z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 767.355,98 zł.

2. Przychody w wysokości 400.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.082.355,98 zł oraz rozchody budżetu

gminy w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na:

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

§ 5.1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 230.000,00 zł, w tym na:

- a) zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 170.000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,00 zł.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury;
- 2) niepublicznej szkoły podstawowej,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.1. Wydatki budżetu na 2022 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 578.425,82 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 578.425,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 4) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 700.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

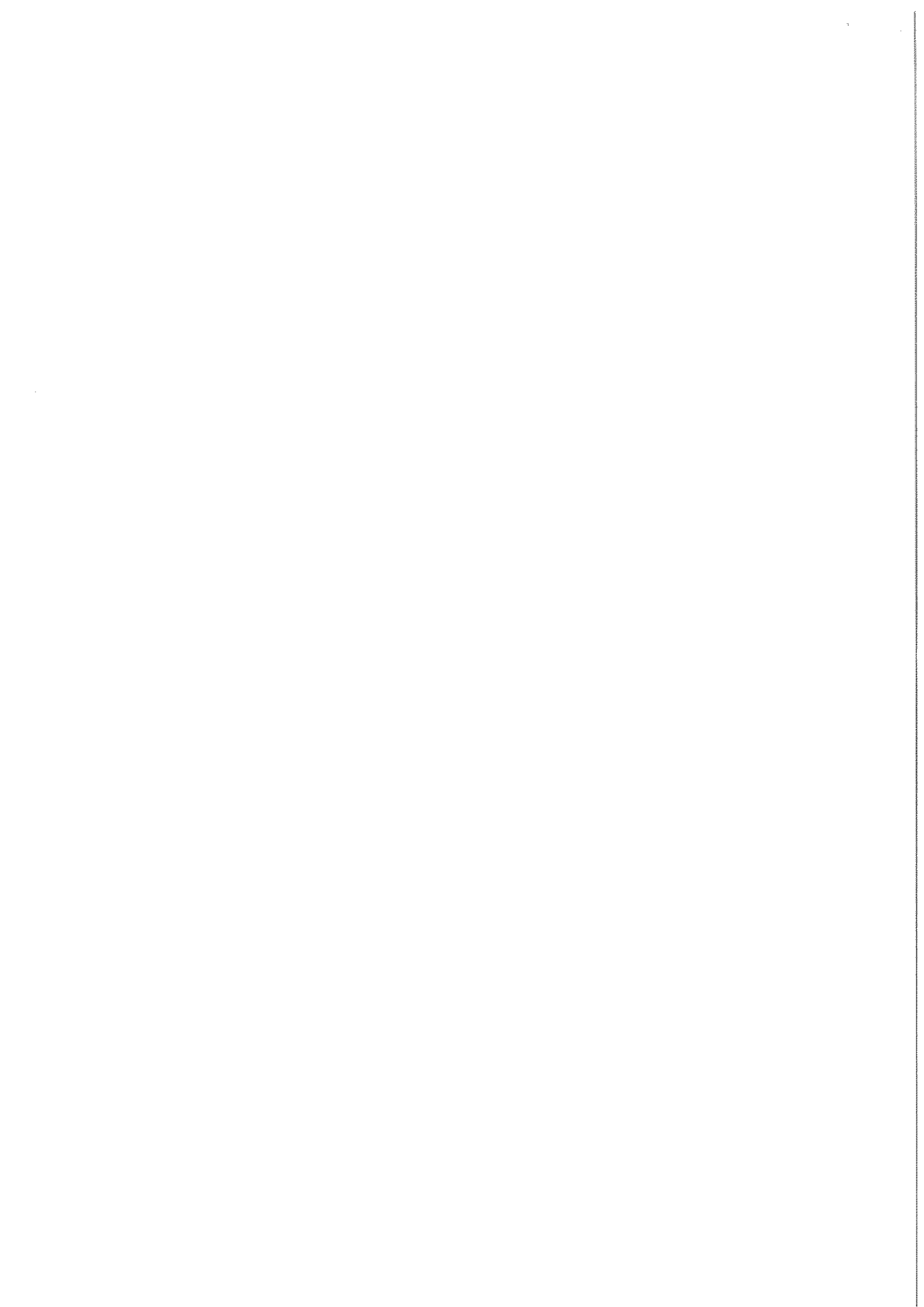
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy



Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 077,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	86 046,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 972,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
750			Administracja publiczna	46 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 762,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 125 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 055,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 632,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 561,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 038 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00
758			Różne rozliczenia	7 379 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 281 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 656,00
801			Oświata i wychowanie	13 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			Pomoc społeczna	274 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 888,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 643,00
855			Rodzina	3 671 929,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 718 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 929,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące razem:				16 502 983,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 731,42

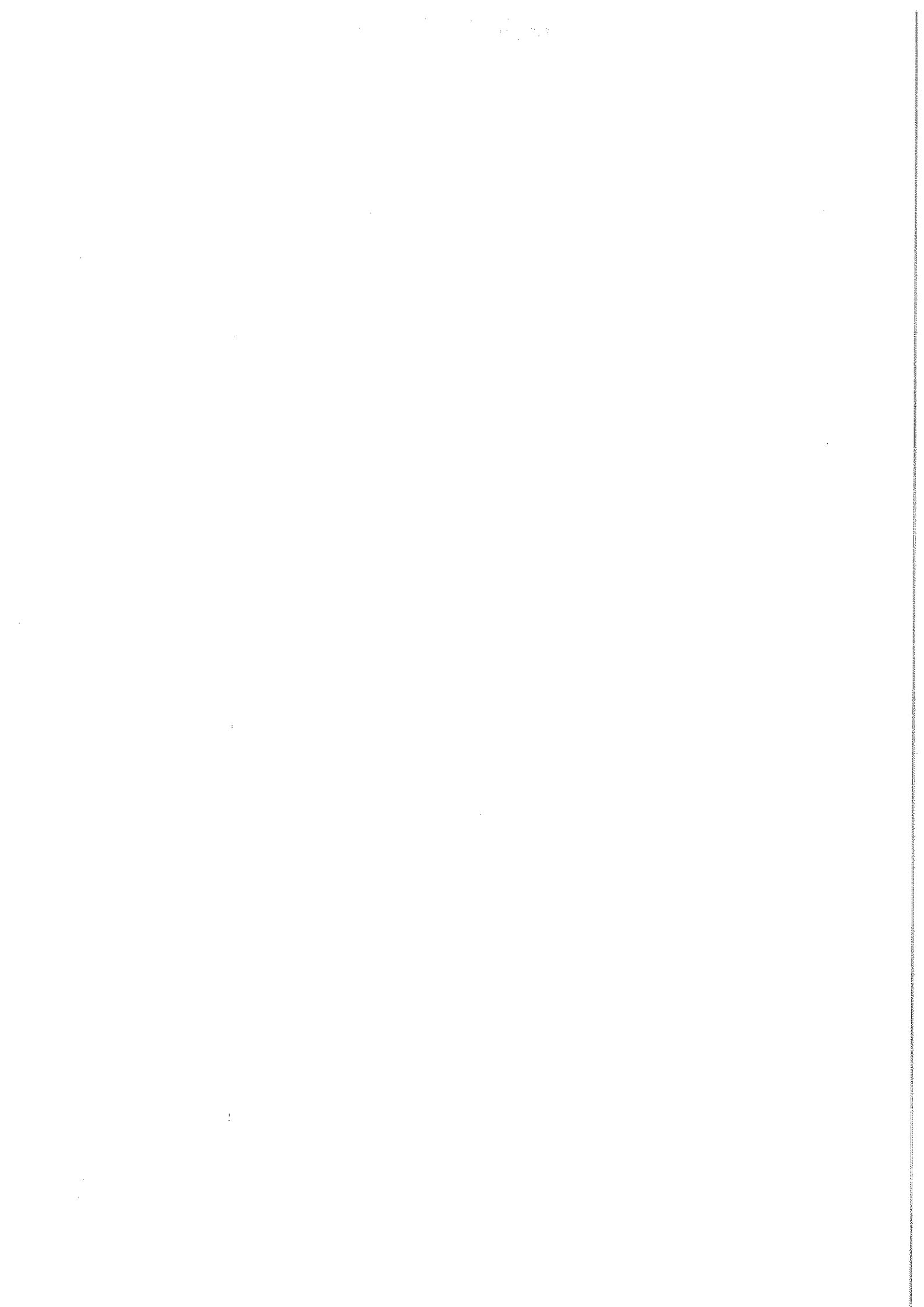
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 731,42
majątkowe razem:				22 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				16 525 714,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy



Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:							
					6	7	Wydatki budżetowych		8	z tego:		9	10	11	12	13	14	15	16	17	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	24 083,00	24 083,00	24 083,00	0,00	24 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Izby rolnicze	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01043		infrastruktura wodociągowa wsi	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4250		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 059 325,69	273 040,52	273 040,52	1 199,00	271 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 285,17	786 285,17	0,00	0,00				
60016			Drogi publiczne gminne	1 059 325,69	273 040,52	273 040,52	1 199,00	271 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 285,17	786 285,17	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	165 141,52	165 141,52	165 141,52	0,00	165 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 865,27	463 865,27	0,00	0,00				
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 419,90	322 419,90	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 702 799,00	467 799,00	467 799,00	15 199,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 683 399,00	448 399,00	448 399,00	15 199,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:											Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń nieliczące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		18	19	
																w tym:				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Zakup usług obsługujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		710	Działalność usługowa	69 135,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		71004	Prace zaspokajania potrzebnego	69 135,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	48 135,00	48 135,00	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		750	Administracja publiczna	2 906 452,58	2 806 452,58	2 701 622,58	2 211 774,50	489 648,08	3 500,00	101 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 782,00	45 782,00	45 782,00	33 962,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 014,51	28 014,51	28 014,51	28 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	4 840,92	4 840,92	4 840,92	4 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Świadczenia Funduszu Pracy	666,36	666,36	666,36	666,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacenia pracowników niebędących członkami komisji służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	420,21	420,21	420,21	420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Radę gmin (miejsc i miast na prawach powiatu)	92 180,00	92 180,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wyodróżnienia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Uroczki gmin (miasa i miast na prawach powiatu)	2 630 703,06	2 630 703,06	2 628 083,06	2 177 205,00	450 848,08	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 315,00	1 612 315,00	1 612 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 370,00	295 370,00	295 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 073,08	189 073,08	189 073,08	0,00	189 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 005,00	48 005,00	48 005,00	0,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	4 107,50	4 107,50	607,50	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																			
					Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095	Przebiega działalność	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	3 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	2710	Datacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	653,30	653,30	653,30	653,30	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,80	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 697,00	157 697,00	157 697,00	157 697,00	157 697,00	122 770,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75412	Obrotowe straty podatkowe	151 897,00	151 897,00	151 897,00	151 897,00	151 897,00	116 770,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4120	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 732,00	30 732,00	30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
								wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	31 910,00	0,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	16 360,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75414		Obrota cywilna	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75421		Zarządzenie trybunale	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Przebiega działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Chwasty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		75818	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Obwasty i wychowanie	5 041 472,66	4 538 527,45	5 991 472,66	3 708 016,00	830 511,45	1 248 269,00	204 676,21	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		80101	Skłoby podstawowe	4 383 774,00	3 411 600,00	3 057 703,00	3 057 703,00	353 887,00	784 114,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		2540	Datacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 114,00	0,00	0,00	0,00	784 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 060,00	0,00	0,00	0,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 521,00	420 521,00	420 521,00	420 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	35 774,00	35 774,00	35 774,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	457 696,00	457 696,00	457 696,00	457 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 577,00	65 577,00	65 577,00	65 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 500,00	142 500,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki jednostek budżetowych - nie realizowane	wydatki z tytułu zmian stanu środków	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	w tym:	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4260	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zarobkowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	27 970,00	27 970,00	27 970,00	0,00	27 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 927,00	134 927,00	134 927,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Skaleni pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 906,00	5 906,00	5 906,00	0,00	5 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4790	Wygaśnięcia osłoby nauczyseł	1 878 809,00	1 878 809,00	1 878 809,00	0,00	1 878 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dotacje wynagrodzenia	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	589 262,00	589 262,00	356 388,00	0,00	320 888,00	197 353,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla republikanej jednostki systemu oświaty	197 353,00	197 353,00	197 353,00	0,00	197 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00	48 124,00	48 124,00	0,00	48 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	83,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 439,00	231 439,00	231 439,00	231 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 164,00	14 164,00	14 164,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	132 178,00	132 178,00	123 999,00	123 999,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 384,00	102 384,00	102 384,00	102 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 732,97	20 732,97	13 732,97	13 732,97	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 732,97	1 732,97	1 732,97	1 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wykształcenia przedszkolnego	244 720,00	244 720,00	9 599,00	9 599,00	200,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 981,00	254 981,00	0,00	0,00	0,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 365,00	1 365,00	1 365,00	1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4760	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 978,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wodaki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Realizacja zadań wyznaczonej struktury organizacyjnej Funduszy na zadania i projekty w składowych jednostkach podstoskowych	228 008,00	228 008,00	196 187,00	195 787,00	400,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 821,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 946,00	27 946,00	27 946,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego inasycieci	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	163 427,00	163 427,00	163 427,00	163 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Pozostałe dotacje do wydatków	77 797,69	77 797,69	51 881,48	51 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Zawiazanie narcomani	34 125,00	34 125,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		89154	Pracownictwo	30 125,00	30 125,00	30 125,00	30 125,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi o kopiusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Pomoc społeczna	571 077,00	571 077,00	308 698,00	223 024,00	65 614,00	0,00	262 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 205,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Obroki pomocy społecznej	231 045,00	231 045,00	230 445,00	211 931,00	18 514,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 250,00	166 250,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatki i wynagrodzenia roczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015,00	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1150,00	1150,00	1150,00	0,00	1150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7412,00	7412,00	7412,00	0,00	7412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1020,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki akcyzowe krajowe	2080,00	2080,00	2080,00	0,00	2080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	5287,00	5287,00	5287,00	0,00	5287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9888,00	9888,00	9888,00	0,00	9888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wyposażenie biurowe	9888,00	9888,00	9888,00	0,00	9888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	88230		Pomoc w zakresie dożywiania	102539,00	102539,00	102539,00	0,00	102539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102539,00	102539,00	102539,00	0,00	102539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		88295	Pozostała działalność	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3768050,57	3768050,57	312063,57	0,00	74892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	1718000,00	1718000,00	14603,00	0,00	1603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Wyposażenie społeczne	1703397,00	1703397,00	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
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	10660,00	10660,00	10660,00	0,00	10660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1914,00	1914,00	1914,00	0,00	1914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,00	264,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1928928,57	1928928,57	178329,57	0,00	166584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2929,57	2929,57	2929,57	0,00	2929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		310	Świadczenia społeczne	1 750 600,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504		Wspieranie rodziny	61 121,00	61 121,00	61 121,00	57 577,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 604,00	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508		Rodzinny zasiłek	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 043,98	1 188 963,31	1 188 963,31	43 189,99	1 145 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 080,67	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	35 999,99	814 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,14	29 671,14	29 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wydatki na nabycie nieruchomości	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu sponsorowania	Usługa obgu	Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	Wyniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		410	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,94	5 156,94	5 156,94	5 156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,94	726,94	726,94	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,01	813 500,01	813 500,01	0,00	813 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	445,07	445,07	445,07	445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90003	4300	Oczyszczanie miast i wsi	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005	4300	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wydatki na imprezy oświatowe i kulturalne	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4710	Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 652,89	282 300,00	282 300,00	0,00	282 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 352,89	33 352,89	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4250	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 352,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 352,89	33 352,89	0,00	0,00					
		90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	60 041,09	18 313,31	18 313,31	0,00	18 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,78	41 727,78	0,00	0,00	0,00					
		4190	Negocjacje konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:						z tego:		
					7	6	5	4	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 513,31	13 513,31	13 513,31	0,00	13 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,78	41 727,78	0,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 729,44	161 729,44	39 729,44	0,00	39 729,44	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	83 229,44	33 229,44	33 229,44	0,00	33 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 129,44	15 129,44	15 129,44	0,00	15 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	17 298,05	17 298,05	17 298,05	0,00	17 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 298,05	7 298,05	7 298,05	0,00	7 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,05	7 298,05	7 298,05	0,00	7 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92685			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki ogółem:				20 208 070,97	15 991 705,13	10 493 493,92	6 492 312,49	4 001 181,43	1 373 769,00	4 044 442,21	0,00	0,00	80 000,00	4 216 365,84	4 216 365,84	0,00	0,00	0,00		


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

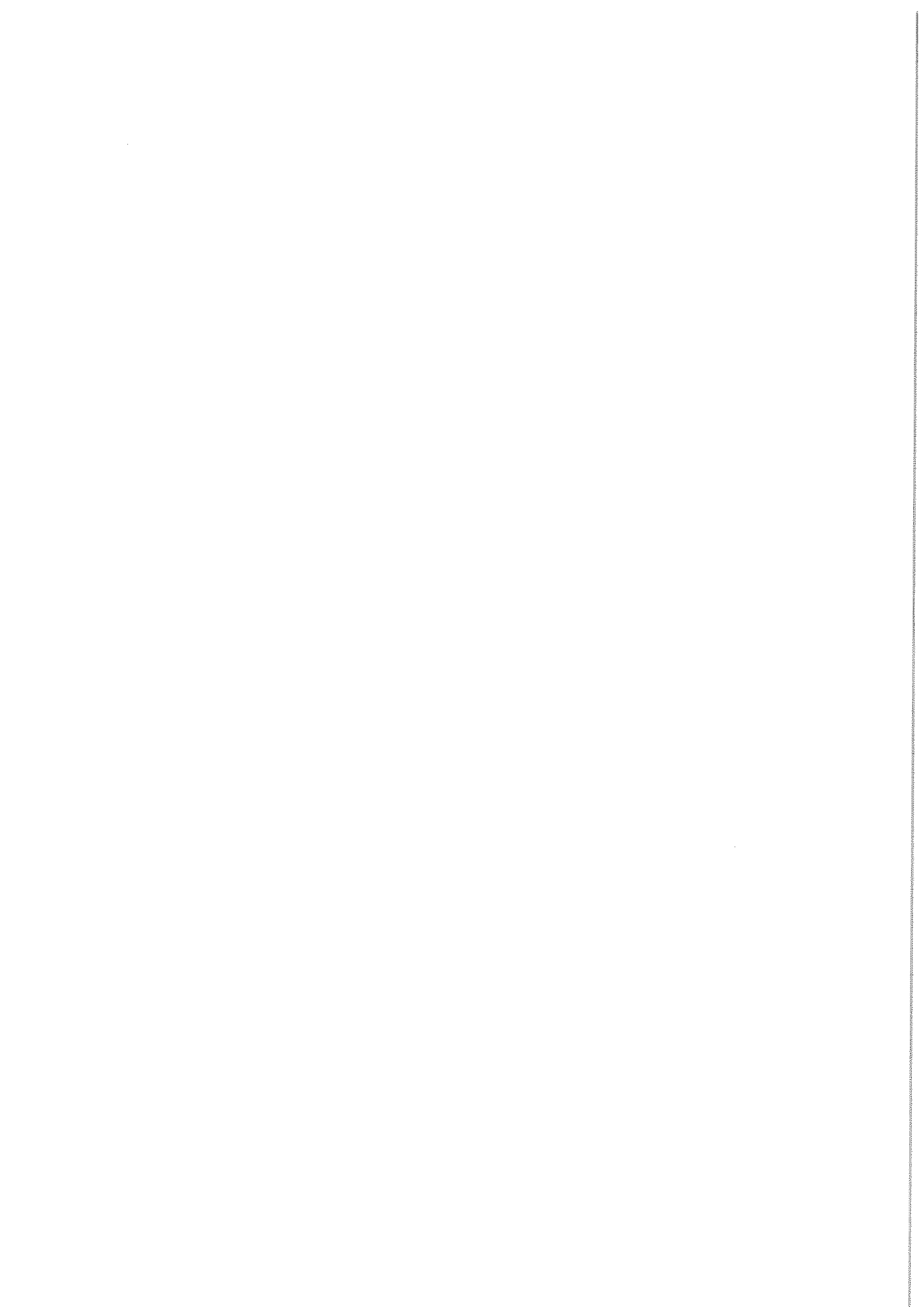
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| Lp. | Treść | § | Kwota 2022 r. |
|--------------------------|---|-------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 16 525 714,99 |
| 2. | Wydatki | | 20 208 070,97 |
| 3. | Wynik budżetu | | -3 682 355,98 |
| Przychody ogółem: | | | 4 082 355,98 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym | § 952 | 1 500 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 0,00 |
| 4. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 415 000,00 |
| 5. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | 0,00 |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 167 355,98 |
| Rozchody ogółem: | | | 400 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | § 992 | 200 000,00 |
| 2. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek | § 992 | 0,00 |
| 3. | Wykup obligacji | § 992 | 200 000,00 |
| 4. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 |
| 5. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 6. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 7. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Dotacje
ogółem | Wydatki
ogółem | z tego: | |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 45 762,00 | 45 762,00 | 45 762,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 45 762,00 | 45 762,00 | 45 762,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 45 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 28 014,51 | 28 014,51 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 840,92 | 4 840,92 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 686,36 | 686,36 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 420,21 | 420,21 | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 653,30 | 653,30 | 0,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 112,90 | 112,90 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 0,00 | 9,80 | 9,80 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11 868,00 | 11 868,00 | 11 868,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Óśrodki pomocy społecznej | 1 980,00 | 1 980,00 | 1 980,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 954,00 | 1 954,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 888,00 | 9 888,00 | 9 888,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 9 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 9 888,00 | 9 888,00 | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 3 668 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 1 718 000,00 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 718 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 703 397,00 | 1 703 397,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 10 660,00 | 10 660,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 914,00 | 1 914,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 264,00 | 264,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 715,00 | 715,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 888,00 | 888,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 926 000,00 | 1 926 000,00 | 1 926 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 926 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 1 750 600,00 | 1 750 600,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 984,00 | 2 984,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 833,00 | 1 833,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | 3 726 422,00 | 3 726 422,00 | 3 726 422,00 | 0,00 |

Przewodniczący

Rady Gminy



Cezary Andrzej Wojciechowski

Załącznik Nr 5 do
uchwały budżetowej na rok 2022

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENIŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

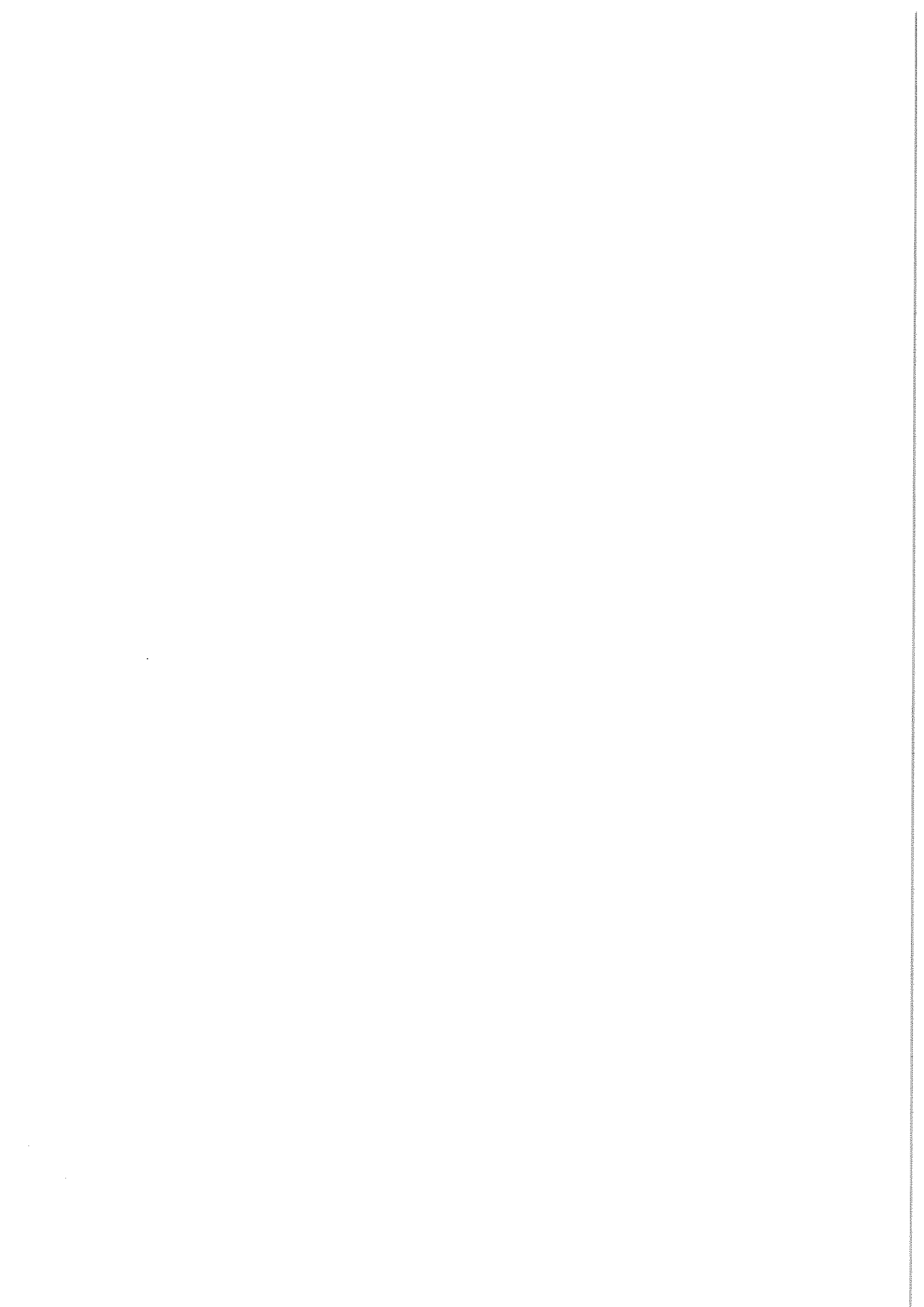
| Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | Zakres porozumienia lub umowy |
|------------------------|----------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--|
| Dział | Rozdział | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |
| | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | | Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza |
| OGÓLEM | | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | |

Przewodniczący

Rady Gminy



Cezary Andrzej Wojciechowski

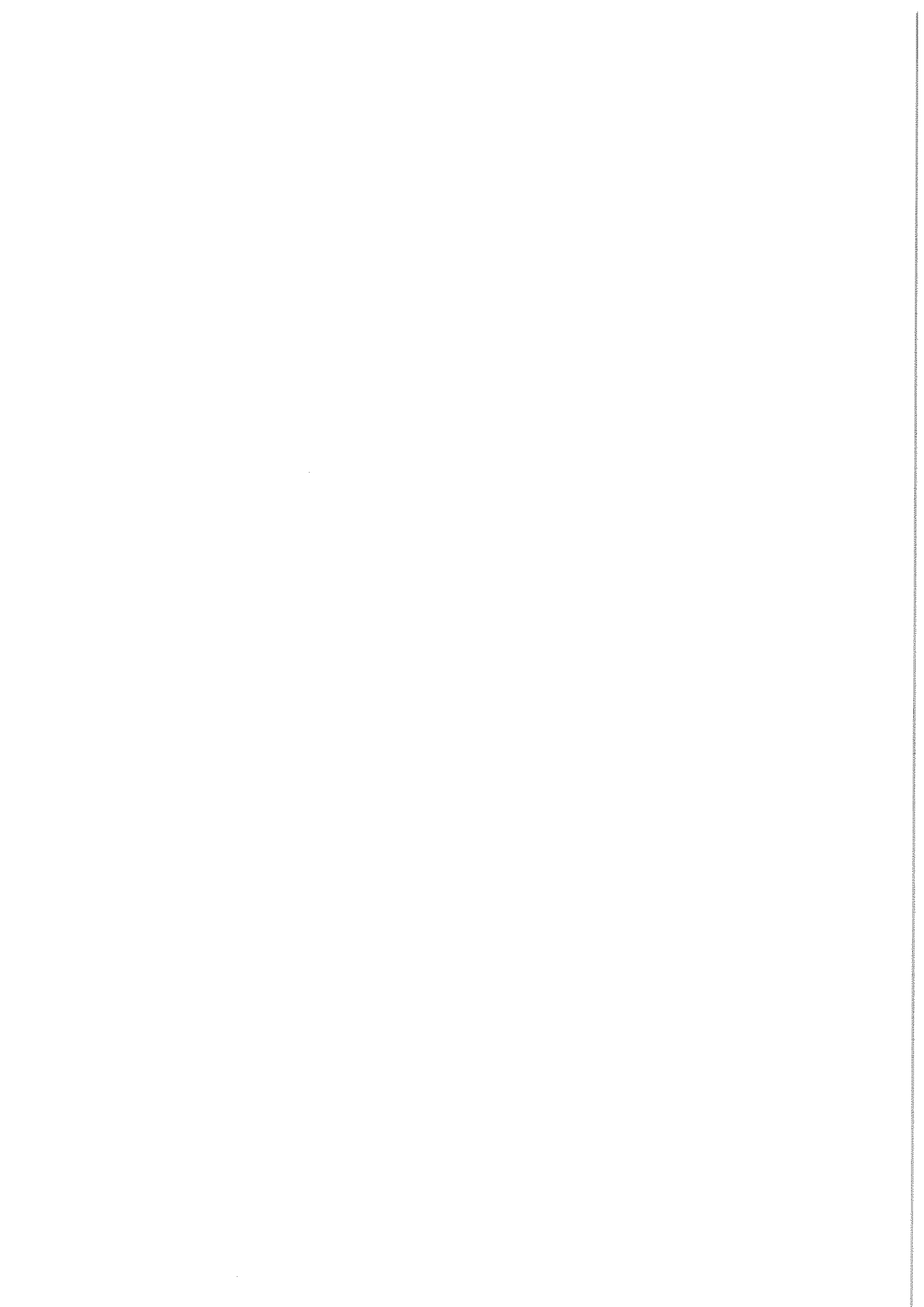


**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| 1. | 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 34 125,00 |
| | | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 34 125,00 |
| | | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów | 34 125,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| 1. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 30 125,00 |
| | | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 30 125,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 300,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 50,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 680,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | | | 4430 | Różne opłaty i składki | 395,00 |
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy



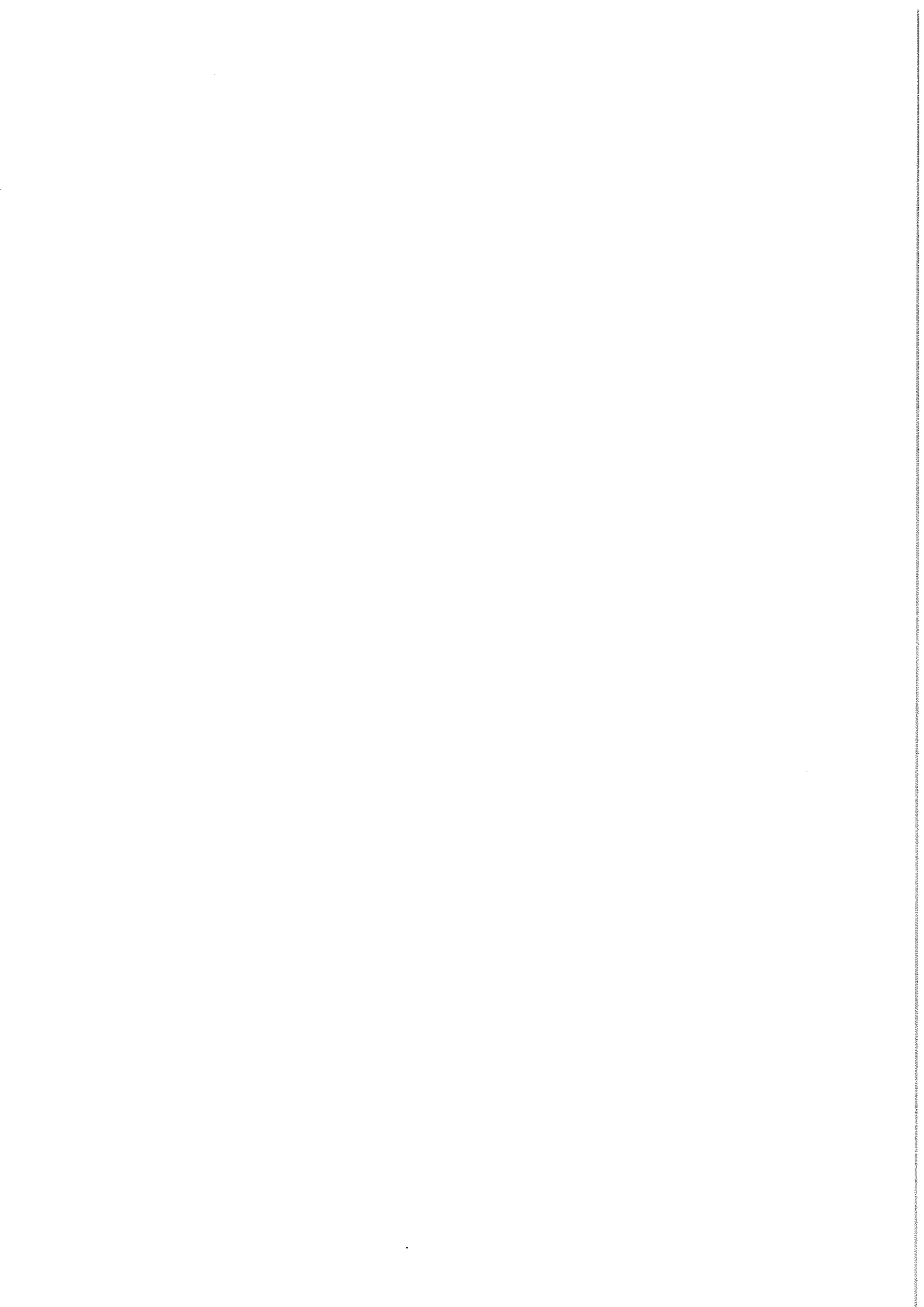
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2022

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|----------|
| 1. | 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 000,00 |
| | | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |

**Przewodniczący
Rady Gminy**


Leszary Andrzej Wojciechowski

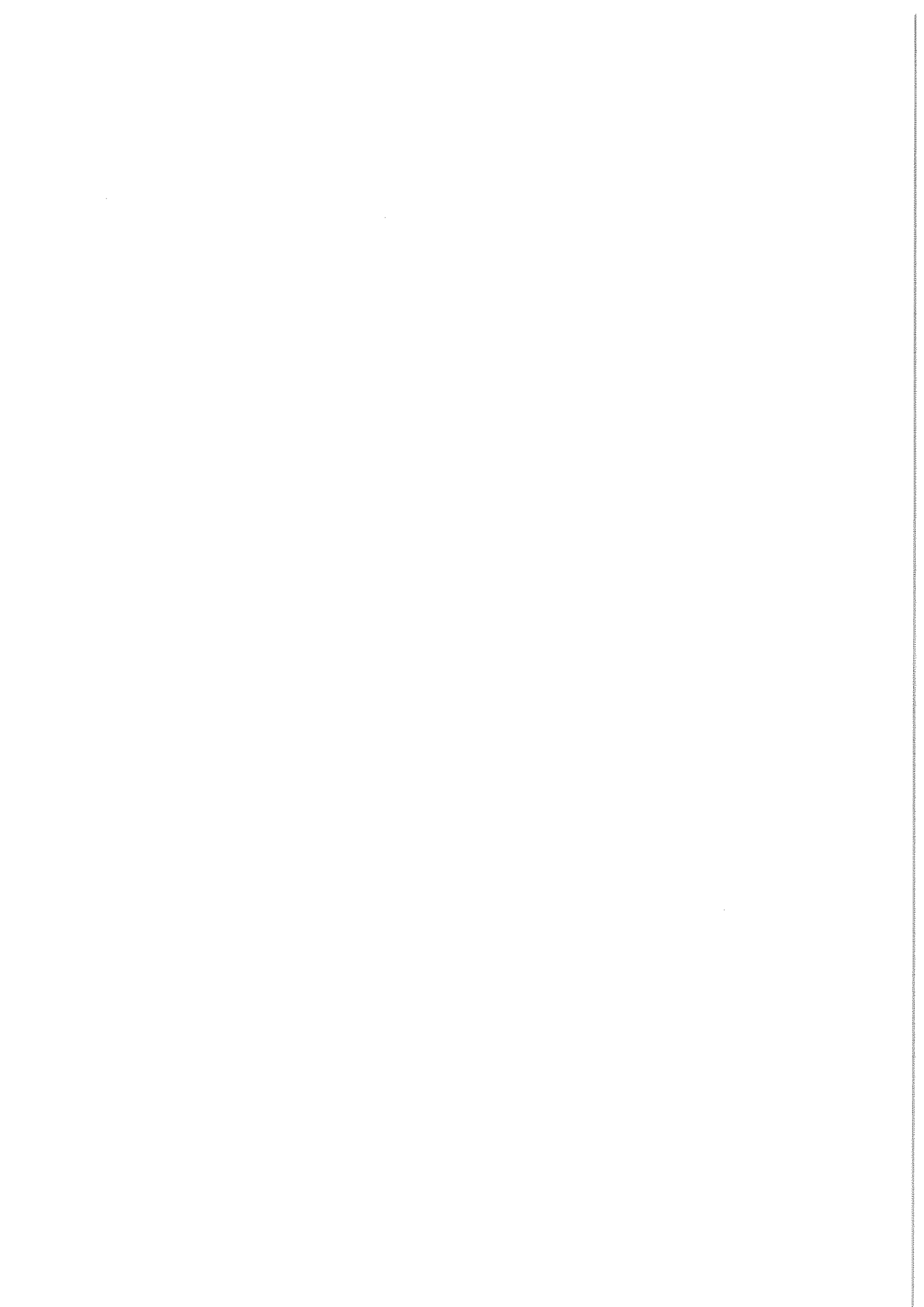


**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--------------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| I. DOCHODY | | | | | |
| 1. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 850 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 850 000,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 850 000,00 |
| II. WYDATKI | | | | | |
| 1. | 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 850 000,00 |
| | | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 850 000,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 671,14 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 156,84 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 726,94 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 813 500,01 |
| | | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 445,07 |


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
Rady Gminy



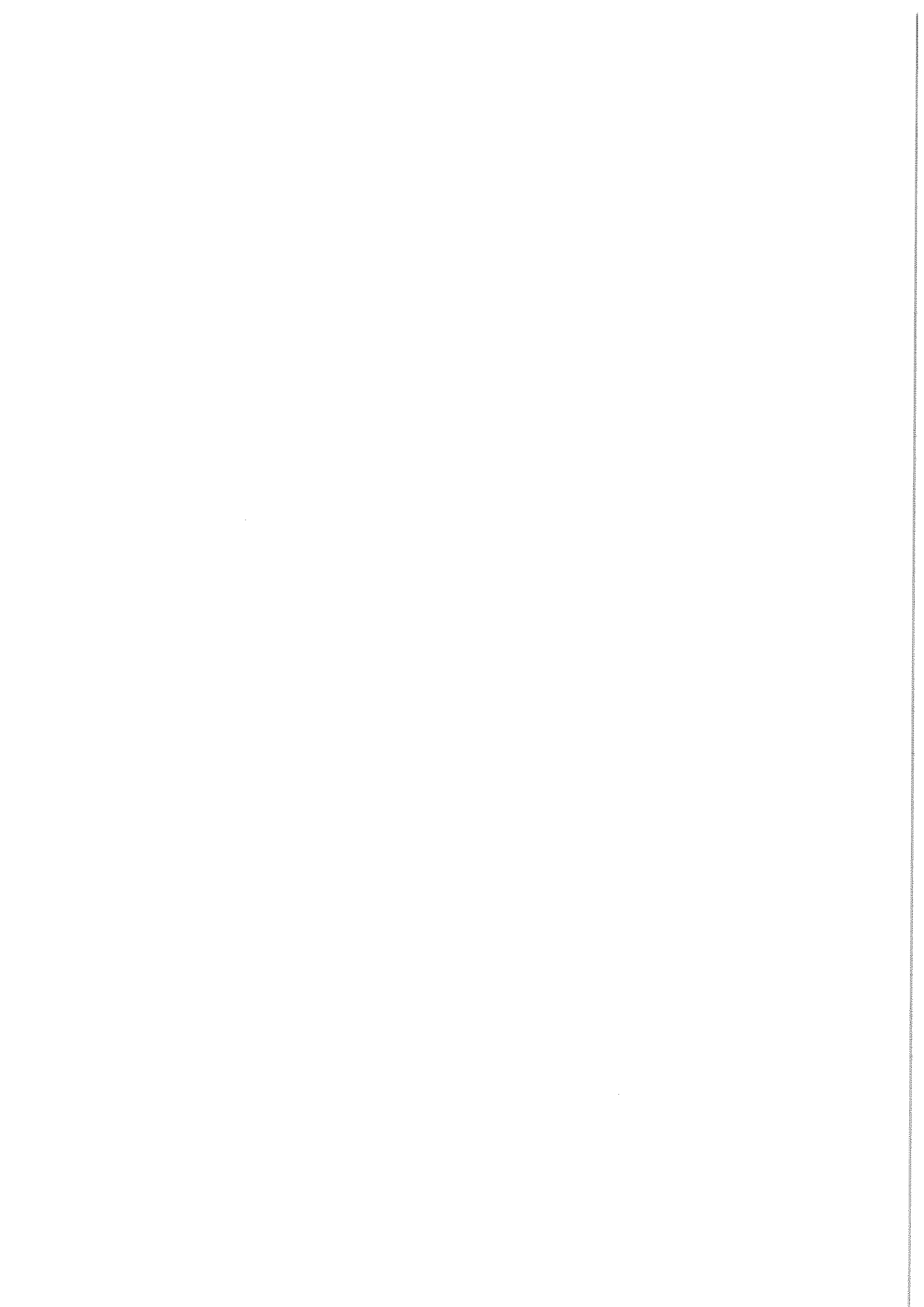
Dotacje podmiotowe w 2022 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z
uprawnieniami Szkoły Publicznej
(ośmioletnia) z oddziałami przedszkolnymi
w tym z oddziałem zerowym | 784 114,00 |
| 2. | 801 | 80103 | 2540 | | 197 353,00 |
| 3. | 801 | 80149 | 2540 | | 234 981,00 |
| 4. | 801 | 80150 | 2540 | | 31 821,00 |
| 801 | | | | RAZEM | 1 248 269,00 |
| 4. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach | 122 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 370 269,00 |

Przewodniczący

Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski



Wydatki na 2022 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Łączne wydatki | Planowane wydatki | |
|-----|-------|----------|------|--|---|----------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | bieżące | w tym majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1. | 600 | 60016 | 4210 | Ołdaki | Zakup przepustu PVC | 1 200,00 | 1 200,00 | |
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | Begno | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Begno | 14 968,16 | 14 968,16 | |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | Kęsy | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy | 13 783,63 | 13 783,63 | |
| 4. | 600 | 60016 | 4270 | Mierzeniec | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| 5. | 600 | 60016 | 4270 | Nowe Skaszewo | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Nowe Skaszewo | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 6. | 600 | 60016 | 4270 | Sisice | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sisice | 9 075,84 | 9 075,84 | |
| 7. | 600 | 60016 | 4270 | Gzy-Wisnowa | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy-Wisnowa | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 8. | 600 | 60016 | 4270 | Borza-Strumiany | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Borza-Strumiany | 14 137,27 | 14 137,27 | |
| 9. | 600 | 60016 | 4270 | Sulnikowo | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sulnikowo | 14 391,06 | 14 391,06 | |
| 10. | 600 | 60016 | 4270 | Gzy | Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy | 13 160,02 | 13 160,02 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|------|-----------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| 11. | 600 | 60016 | 4270 | Tąsewy | Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Tąsewy | 12 760,63 | 12 760,63 | |
| 12. | 600 | 60016 | 4270 | Oldaki | Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Oldaki | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 13. | 600 | 60016 | 4270 | Słończewo | Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Słończewo | 19 921,65 | 19 921,65 | |
| 14. | 600 | 60016 | 4270 | Zalesie | Remont dróg gminnych poprzez nawieżenie tłucznia we wsi Zalesie | 5 543,26 | 5 543,26 | |
| 15. | 600 | 60016 | 4270 | Oldaki | Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Oldaki | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 16. | 600 | 60016 | 4270 | Oldaki | Wymiana uszkodzonego przepustu | 400,00 | 400,00 | |
| 17. | 600 | 60016 | 6050 | Łady | Wykonanie rowu przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów | 9 637,57 | | 9 637,57 |
| 18. | 600 | 60016 | 6050 | Nowe Przewodowo | Wykonanie rowu przydrożnego wraz z przepustami | 15 237,37 | | 15 237,37 |
| 19. | 600 | 60016 | 6050 | Gzy-Wisnowa | Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 20. | 600 | 60016 | 6050 | Przewodowo Poduchowne | Budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy | 15 775,79 | | 15 775,79 |
| 21. | 600 | 60016 | 6050 | Ostaszewo Wielkie | Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo Wielkie | 13 245,21 | | 13 245,21 |
| 22. | 600 | 60016 | 6050 | Porzowo | Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Porzowo | 14 929,49 | | 14 929,49 |
| 23. | 600 | 60016 | 6050 | Ostaszewo-Włuski | Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski | 12 006,83 | | 12 006,83 |
| 24. | 600 | 60016 | 6050 | Kozłowo | Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo | 15 398,90 | | 15 398,90 |
| 25. | 600 | 60016 | 6050 | Gotardy | Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Gotardy | 20 137,02 | | 20 137,02 |
| 26. | 600 | 60016 | 6050 | Żebry-Wiatraki | Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki | 15 991,16 | | 15 991,16 |
| 27. | 600 | 60016 | 6050 | Oldaki | Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Oldaki | 21 005,68 | | 21 005,68 |
| 28. | 600 | 60016 | 6050 | Ostaszewo-Pańki | Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Ostaszewo-Pańki | 12 276,04 | | 12 276,04 |
| 29. | 600 | 60016 | 6050 | Nowe Borza | Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza | 9 000,00 | | 9 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-----|-------|------|--------------------|---|-----------|---|-----------|
| 30. | 600 | 60016 | 6060 | Przewodowo Majorat | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej budowy chodnika we wsi Przewodowo Majorat | 5 883,48 | | 5 883,48 |
| 31. | 600 | 60016 | 6060 | Nowe Skaszewo | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340112W na odcinku Żebry-Falbogi - Nowe Borza | 12 168,11 | | 12 168,11 |
| 32. | 600 | 60016 | 6060 | Gzy-Wisnowa | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na odcinku Gzy-Wisnowa - Gzy | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 33. | 600 | 60016 | 6060 | Pękowo | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340106W w miejscowości Pękowo odcinek Przewodowo Parcele - Pękowo | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 34. | 600 | 60016 | 6060 | Pękowo | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi Nr 340107W w miejscowości Pękowo (za była szkołą) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 35. | 600 | 60016 | 6060 | Przewodowo Parcele | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340106W w miejscowości Przewodowo Parcele - Pękowo | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 36. | 600 | 60016 | 6060 | Przewodowo Parcele | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi 03W we wsi Przewodowo Parcele | 6 637,27 | | 6 637,27 |
| 37. | 600 | 60016 | 6060 | Wójtys-Trojany | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340103W Stare Grochy - Wójtys-Trojany | 13 675,94 | | 13 675,94 |
| 38. | 600 | 60016 | 6060 | Grochy Serwatki | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340112W we wsi Grochy Serwatki | 14 698,95 | | 14 698,95 |
| 39. | 600 | 60016 | 6060 | Przewodowo Majorat | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340106W Przewodowo Parcele - Pękowo | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 40. | 600 | 60016 | 6060 | Nowe Borza | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340112W w miejscowości Nowe Borza, odcinek Nowe Borza-Sulnikowo | 4 837,47 | | 4 837,47 |
| 41. | 600 | 60016 | 6060 | Stare Grochy | Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej Nr 340103W Stare Grochy - Wójtys-Trojany | 13 837,47 | | 13 837,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------|-----|-------|------|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42. | 750 | 75023 | 4300 | Kozłówka | Zakup i montaż tablicy informacyjnej | 1 483,08 | 1 483,08 | |
| 43. | 754 | 75412 | 4300 | Gzy | Wymiana drzwi wewnątrz budynku OSP Gzy | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| 44. | 801 | 80101 | 4210 | Borza-Strumiany | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SSP w Gzach | 2 500,00 | 2 500,00 | |
| 45. | 801 | 80101 | 4210 | Sulnikowo | Zakup sprzętu nagłaśniającego dla SSP w Gzach | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 46. | 801 | 80103 | 4210 | Sisice | Zakup 2 wykładzin do oddziałów przedszkolnych PSP Przewodowo Poduchowne | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 47. | 801 | 80101 | 4240 | Gzy | Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 48. | 900 | 90015 | 4300 | Sisice | Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| 49. | 900 | 90015 | 4300 | Gzy-Wisnowa | Zakup i montaż lampy solarnej ze słupem | 3 300,00 | 3 300,00 | |
| 50. | 900 | 90015 | 4300 | Zalesie | Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Zalesie | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| 51. | 900 | 90015 | 6050 | Grochy-Imbrzyki | Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Grochy Imbrzyki | 13 352,89 | | 13 352,89 |
| 52. | 900 | 90015 | 6050 | Kozłówka | Montaż oświetlenia ulicznego przy drodze Kozłówka - Pękowo | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 53. | 900 | 90095 | 4210 | Łady | Zakup krzesel typu szkolnego do pawilonu ogrodowego | 2 800,00 | 2 800,00 | |
| 54. | 900 | 90095 | 4300 | Mierzeniec | Tablica informacyjna z nazwą miejscowości | 991,16 | 991,16 | |
| 55. | 900 | 90095 | 4300 | Gzy-Wisnowa | Zakup i montaż urządzeń na placu sportowo-rekreacyjnym | 2 622,15 | 2 622,15 | |
| 56. | 900 | 90095 | 4300 | Skaszewo Włociańskie | Zakup i montaż przystanku autobusowego | 6 500,00 | 6 500,00 | |
| 57. | 900 | 90095 | 6050 | Szyszki | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem | 22 721,45 | | 22 721,45 |
| 58. | 900 | 90095 | 6050 | Żebry-Falbogi | Budowa altany na terenie placu zabaw | 19 006,33 | | 19 006,33 |
| 59. | 921 | 92109 | 4270 | Skaszewo Włociańskie | Remont dachu na świetlicy wiejskiej | 12 129,44 | 12 129,44 | |
| 60. | 921 | 92109 | 6050 | Porzowo | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Porzowo | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 61. | 926 | 92605 | 4210 | Pękowo | Zakup sprzętu sportowego oraz siatki za bramkami i na bramki | 7 298,05 | 7 298,05 | |
| Ogółem | | | | | | 578 425,82 | 209 965,40 | 368 460,42 |

Przewodniczący

Rady Gminy



Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

| Lp. | Dział | Rozdz. | paragraf | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego) | Łączne koszty finansowe | Rok 2022 | | | | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------------|-------|--------|----------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|--|-------------------|----------|-------------|---|
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słończewo | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową | 65 580,43 | 65 580,43 | 65 580,43 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Wielkie, Porzowo, Ostaszewo-Włuski, Kozłowo | 55 580,43 | 55 580,43 | 55 580,43 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym | 88 409,90 | 88 409,90 | 88 409,90 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki: Gotardy, Żebry Wiatraki, Ołdaki, Ostaszewo-Patki, Nowe Borza | 78 409,90 | 78 409,90 | 78 409,90 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie rowów przydrożnych | 24 874,94 | 24 874,94 | 24 874,94 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | w tym Fundusz Sołecki: Łady, Nowe Przewodowo | 24 874,94 | 24 874,94 | 24 874,94 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| RAZEM | | | | | 338 865,27 | 338 865,27 | 338 865,27 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | | |
| 6. | 700 | 70005 | 6060 | Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | RAZEM | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | D. | A.
B.
C. |
| 7. | 710 | 71004 | 6060 | Oprogramowanie dotyczące systemu informacji przestrzennej Gminy Gzy | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | D. | A.
B.
C. | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | RAZEM | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | D. | A.
B.
C. |
| 8. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 268,58 | - | D. | A.
B.
C. 22.731.42 | - | - | Urząd Gminy | |
| | | | | RAZEM | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 268,58 | - | D. | A.
B.
C. 22.731.42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|----|---------------------------------|----|-------------|
| 9. | 900 | 90015 | 6050 | Montaż oświetlenia ulicznego | 33 352,89 | 33 352,89 | 33 352,89 | - | A.
B.
C.
... | - | Urząd Gminy |
| | | | | | 33 352,89 | 33 352,89 | 33 352,89 | D. | - | | |
| 10. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Szyszki | 22 721,45 | 22 721,45 | 22 721,45 | - | A.
B.
C.
... | - | Urząd Gminy |
| | | | | | 22 721,45 | 22 721,45 | 22 721,45 | D. | - | | |
| 11. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altany na terenie placu zabaw w miejscowości Żebrzy Fałbogi | 19 006,33 | 19 006,33 | 19 006,33 | - | A.
B.
C.
... | - | Urząd Gminy |
| | | | | | 19 006,33 | 19 006,33 | 19 006,33 | D. | - | | |
| RAZEM | | | | | 75 080,67 | 75 080,67 | 75 080,67 | - | A.
B.
C.
... | - | |
| Ogółem | | | | | 583 945,94 | 583 945,94 | 561 214,52 | | A.
B.
C. 22 731,42
... | - | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła - środki z PFRON

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący

Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2022 rok

Budżet Gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, uchwalana na rok budżetowy, pokrywający się z rokiem kalendarzowym.

Uchwałę budżetową wraz z załącznikami na rok 2022 opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przyjętą obecną strukturą organizacyjną gminy. Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie.

Na opracowanie i konstrukcję uchwały budżetowej gminy mają szczególny wpływ takie akty prawne jak:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930),
- ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).

Do wyszacowania dochodów na rok 2022 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.);
- projektu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dofinansowanie zadań własnych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.24.42.2021 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120-3/21);
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi,

wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2022 rok wyszacowano na kwotę – 16.525.714,99 zł

z tego:

| | |
|-------------------|--------------------|
| dochody bieżące | - 16.502.983,57 zł |
| dochody majątkowe | - 22.731,42 zł |

Struktura dochodów bieżących na 2022 rok wg źródeł ich pochodzenia:

| | |
|---|----------------------------|
| 1. subwencja ogólna | - 7.379.581,00 zł – 44,72% |
| z tego: | |
| - część wyrównawcza | - 3.281.656,00 zł |
| - część oświatowa | - 4.097.925,00 zł |
| 2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami | - 3.726.422,00 zł – 22,58% |
| 3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących | - 262.943,00 zł - 1,59% |
| 4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne | - 5.134.037,57 zł - 31,11% |

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.500,00 zł

Dochody bieżące - 2.500,00 zł

– dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.500,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 124.095,00 zł

Dochody bieżące - 124.095,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 17.077,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 103.018,00 zł,
- wpływy z usług – refakturowanie mediów – 4.000,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 46.762,00 zł

Dochody bieżące - 46.762,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3111.24.42.2021) – 45.762,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 500,00 zł,

- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 500,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 792,00 zł

Dochody bieżące - 792,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120-3/21) - 792,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.125.123,00 zł

Dochody bieżące - 4.125.123,00 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie podstawy opodatkowania przyjęto dane z posiadanej ewidencji podatkowej według stanu na październik 2021 r.

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

- 0,95 zł od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- 3,17 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- 0,31 zł od 1 m² powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 3,17 zł od 1 m² powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
- 23,78 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 7,40 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 5,15 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

- 4,75 zł od 1 m² powierzchni budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
 - od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- b) podatek od środków transportowych:
- 823,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,
 - 977,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
 - 1.078,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
 - 1.282,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
 - 1.975,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 23 tony i powyżej 25 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
 - 2.502,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton w zależności od liczby osi,
 - 1.318,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 12 - 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 - 1.834,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- c) podatek rolny: skalkulowano według stawki ceny żyta 60,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł za dt, skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 27.365,13 zł.

d) podatek leśny: skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. czyli (212,26 zł za 1 m³).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 2.031.630,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.). Udziały w podatku dochodowym są niższe o kwotę 118.920,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2021. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z kalkulacji Ministra Finansów

na podstawie planowanych wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie na 2022 r. do należnego podatku od osób fizycznych w kraju na 2022 rok i planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2022 r. (38,34%).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 7.379.581,00 zł

Dochody bieżące - 7.379.581,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.) wynosi 7.379.581,00 zł

z tego:

- subwencja część oświatowa – 4.097.925,00 zł.
- subwencja część wyrównawcza – 3.281.656,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2022 jest wyższa o kwotę 24.705,00 zł, a część oświatowa wyższa o kwotę 188.724,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2022 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 2.328.865,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 952.791,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2020 r. łącznie ze skutkami obniżen, zwolnien wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy, umorzeń i odroczeń wynikających z wydanych decyzji przez Wójta Gminy według sprawozdania Rb-PDP i liczby mieszkańców faktycznie zamieszkałych na terenie Gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na rok 2022 wynosi 1.171,09 zł. Na wskaźnik G mają wpływ dochody podatkowe wraz z wszystkimi obniżkami i zwolnieniami. Ponadto wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju na rok 2022 wynosi 2.122,33 zł.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia na 1 km² w kraju oraz w gminie na dzień 31.12.2020 r.

Część oświatowa subwencji również może ulec zmianie po naliczeniu ostatecznych kwot na podstawie liczby uczniów i liczby etatów nauczycieli – dane gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz 10 października 2021 r. Część oświatową subwencji będzie można zweryfikować po otrzymaniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej po uchwaleniu budżetu państwa.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 36.341,42 zł

Dochody bieżące - 13.610,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 600,00 zł,

- wpływy za wynajem – 3.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych - 10.000,00 zł.

Dochody majątkowe - 22.731,42 zł – środki z PFRON na dofinansowanie zadania pn. „Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym“.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 274.891,00 zł

Dochody bieżące - 274.891,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów W-I.3111.24.42.2021) – 274.811,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym GOPS – 30,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 50,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 3.671.929,57 zł

Dochody bieżące - 3.671.929,57 zł, w tym:

- dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.000,00 zł,
- wpływy ze zwrotów zasiłków pielęgnacyjnych – 2.929,57 zł,
- dotacje celowe (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów W-I.3111.24.42.2021) na zadania zlecone rządowe związane z realizacją:
 - świadczeń wychowawczych – 1.718.000,00 zł,
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.926.000,00 zł,
 - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 24.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 863.700,00 zł

Dochody bieżące - 863.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 2.200,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 850.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 4.000,00 zł,

- wpływy związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze“ - 7.500,00 zł.

Wielkości dochodów z tytułu subwencji ogólnej, dotacji celowych są wprowadzane do budżetu gminy na podstawie projektu budżetu państwa i mogą ulec zmianie po ostatecznym zatwierdzeniu budżetu państwa.

WYDATKI

Do wyszacowania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2021 rok oraz możliwości finansowe gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem realizacji zadań bieżących obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących obowiązuje wynikająca z art. 242 ufp zasada zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 20.208.070,97 zł

z tego:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Wydatki bieżące ogółem | - 15.991.705,13 zł |
| z tego: | |
| a) na wynagrodzenia i pochodne | - 6.492.312,49 zł |
| b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 4.001.181,43 zł |
| c) dotacje na zadania bieżące | - 1.373.769,00 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 4.044.442,21 zł |
| e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | - 0,00 zł |
| f) obsługa długu | - 80.000,00 zł |
| 2. Wydatki majątkowe | - 4.216.365,84 zł |

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 24.083,00 zł

Wydatki bieżące - 24.083,00 zł, w tym:

- zakup energii do studni głębinowych – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, dotyczących studni głębinowych – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 100,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 17.983,00 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 1.059.325,69 zł

1. Wydatki bieżące - 273.040,52 zł (w tym z funduszu sołeckiego 146.341,52 zł):

- środki na utrzymanie bieżące dróg, będących własnością Gminy Gzy: równiarka, odśnieżanie oraz remonty (nawiezenie tłucznia), odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, inwentaryzacja dróg gminnych itp. – 273.040,52 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 146.341,52 zł (załącznik Nr 10 poz. 1-16).

2. Wydatki majątkowe - 786.285,17 zł, tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz. 1-5 - 338.865,27 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 178.865,27 zł):

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki – 75.000,00 zł (wkład własny 5% do realizacji wniosku w ramach „Polskiego Ładu”),
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słończewo – 85.000,00 zł (wkład własny 50% wartości zadania),
- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach: Ostaszewo Wielkie, Porzowo, Ostaszewo-Włuski, Kozłowo – 65.580,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 55.580,43 zł (Załącznik Nr 10 poz. 21-24),
- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach: Gotardy, Żebry Wiatraki, Ołdaki, Ostaszewo-Pańki, Nowe Borza – 88.409,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 78.409,90 zł (Załącznik Nr 10 poz. 25-29),
- wykonanie rowów przydrożnych we wsiach: Łady, Nowe Przewodowo – 24.874,94 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 24.874,94 zł (Załącznik Nr 10 poz. 17-18),

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.7) – 447.419,90 zł, w tym:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – 125.000,00 zł (wkład własny 5% do realizacji wniosku w ramach „Polskiego Ładu”), w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi: Gzy-Wisnowa, Przewodowo Poduchowne – 16.775,79 zł (załącznik Nr 10 poz. 19-20);
- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – 322.419,90 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi: Przewodowo Majorat, Nowe Skaszewo, Gzy-Wisnowa, Pękowo, Przewodowo Parcele, Wójty-Trojany, Grochy Serwatki, Nowe Borza, Stare Grochy – 114.738,69 zł (załącznik Nr 10 poz. 30-41);

Po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3.702.799,00 zł

1. Wydatki bieżące - 467.799,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 19.400,00 zł,
- bieżące utrzymanie kompleksu budynków Gzy 59 – 276.899,00 zł
- gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 171.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 3.235.000,00 zł, w tym:

- a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 6 - 100.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy,
- b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (od poz. 1.3.2.3 do poz. 1.3.2.6) – 3.135.000,00 zł, w tym:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 2.155.000,00 zł,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 600.000,00 zł,
 - modernizacja budynku Urzędu Gminy – 360.000,00 zł,
 - budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włosciańskim – 20.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 69.135,00 zł

Wydatki bieżące - 49.135,00 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji – 15.000,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 30.135,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 20.000,00 zł – oprogramowanie dotyczące systemu informacji przestrzennej Gminy Gzy (załącznik Nr 11 poz. 7).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.806.452,58 zł

Wydatki bieżące - 2.806.452,58 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.211.774,50 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 489.848,08 zł, w tym z funduszu sołeckiego wsi Kozłówka – 1.483,08 zł (załącznik Nr 10 poz. 42);
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 101.330,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 3.500,00 zł.

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 45.762,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 92.180,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 2.629.220,00 zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 1.483,08 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 4.107,50 zł,
- pozostała działalność – 33.700,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego, diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Zielone Mosty

Narwi“.

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

- stan zatrudnienia w urzędzie w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 25 etatów, w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2,
- składka ZUS - 17,28%,
- składka Fundusz Pracy - 2,45%,
- składka na PPK – 1,5%,
- zabezpieczenie pozostałych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem urzędu gminy.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan
792,00 zł**

Wydatki bieżące - 792,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców (finansowanie z dotacji celowej) - 792,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- plan 167.687,00 zł**

Wydatki bieżące - 167.687,00 zł, w tym:

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 156.687,00 zł,
- wymiana drzwi wewnątrz budynku OSP Gzy- 5.000,00 zł - finansowanie z funduszu sołectkiego (załącznik Nr 10 poz. 43),
- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej – 800,00 zł,
- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.000,00 zł,
- pozostała działalność – 3.200,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 80.000,00 zł

Wydatki bieżące - 80.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji – 80.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 380.000,00 zł

Wydatki bieżące - 380.000,00 zł

a) rezerwa ogólna na wydatki – 150.000,00 zł,

b) rezerwy celowe – 230.000,00 zł, w tym na:

- zadania oświaty i wychowania w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym regulację wynagrodzeń nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w wysokości 170.000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe w wysokości - 60.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6.041.472,66 zł

W zakresie oświaty nakładane są na gminy nowe zadania, które generują dodatkowe koszty. Do takich należą:

1. Konieczność zapewnienia miejsc w przedszkolach dla dzieci 3-letnich;
2. Wzrost dzieci z naszej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie innych gmin, gdzie gmina musi pokryć koszty utrzymania tych dzieci;
3. Podział subwencji – na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
4. Ponadto niż demograficzny uczniów i inne uprawnienia wynikające z Karty Nauczyciela powodują coroczny wzrost wydatków na oświatę.

Największym źródłem finansowania oświaty jest część oświatowa subwencji ogólnej (4.097.925,00 zł). Od wielu lat część oświatowa subwencji ogólnej wyliczona dla naszej gminy jest niewystarczająca i znacznie niższa od wydatków ponoszonych na realizację zadań oświatowych, a dynamika jej wzrostu nie odpowiada zmianom wprowadzonym przez Ministra Edukacji i Nauki w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:

I. Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi, świetlice szkolne, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz pozostała działalność – 5.565.823,48 zł

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włociańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi – plan 2.153.878,48 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2022 r.: 17,26 etatu nauczycieli oraz 5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 104.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 32 dzieci

Wydatki bieżące – 2.153.878,48 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.854.040,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.190.438,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 222.281,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 106.559,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 15.639,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 276.862,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 39.669,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.592,00 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 84.134,00 zł,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 84.764,48 zł,
- d) wydatki rzeczowe – 130.940,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 8.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę –

19.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 600,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 14.540,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 3.400,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi - plan 2.141.176,00 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2022 r.: 17,59 etatu nauczycieli oraz 4 etaty pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 93.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 33 dzieci

Wydatki bieżące – 2.141.176,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.853.976,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.193.599,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 218.522,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 101.025,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 20.135,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 277.175,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 39.714,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.806,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 87.626,00 zł,

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 111.444,00 zł,

d) wydatki rzeczowe – 88.130,00 zł.

Na zakup koksu zaplanowano kwotę 40.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 8.100,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 19.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 17.030,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 3.300,00 zł.

3. Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz z oddziałami przedszkolnymi – 1.248.269,00 zł (szkoły podstawowe – 784.114,00 zł; oddziały przedszkolne – 197.353,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 234.981,00 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 31.821,00 zł).

4. Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie - 10.000,00 zł.

5. Zaplanowane zadania bieżące finansowane z funduszu sołeckiego – 12.500,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 44-47)

- zakup sprzętu nagłaśniającego dla SSP w Gzach – 5.500,00 zł,
- zakup 2 wykładzin do oddziałów przedszkolnych PSP w Przewodowie Poduchownym – 4.000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 3.000,00 zł.

II. Przedszkola – 150.000,00 zł

Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 150.000,00 zł.

III. Dowożenie uczniów do szkół – 225.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 225.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych.

IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20.732,97 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.732,97 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wyliczone w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2.591.621,00 zł).

V. Pozostała działalność – plan 29.916,21 zł

Wydatki bieżące w kwocie 29.916,21 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 25.916,21 zł (w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) oraz ubezpieczenie laptopów zakupionych w ramach grantów „Zdalna szkoła“ oraz „Zdalna szkoła +“ – 4.000,00 zł.

VI. Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe dotyczą budowy podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gzach - 50.000,00 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 34.125,00 zł

Wydatki bieżące - 34.125,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - 30.125,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 571.077,00 zł

Wydatki bieżące – 571.077,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 54.000,00 zł

Wydatki bieżące – 54.000,00 zł

Kwotę 54.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w DPS jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan 1.605,00 zł

Wydatki bieżące - 1.605,00 zł

Realizacja zadań wynikających z ustawy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 8.700,00 zł

Wydatki bieżące - 8.700,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 20 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 8.700,00 zł;

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przesłane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 52.000,00 zł

Wydatki bieżące - 52.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 świadczeniobiorców z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia - 43.000,00 zł;
- zasiłki celowe dla 22 świadczeniobiorców z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 5.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 4.000,00 zł,

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00 zł

Wydatki bieżące - 300,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 96.000,00 zł

Wydatki bieżące - 96.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 20 osób - 96.000,00 zł.

Dotacja ta jest za niska do potrzeb, dlatego też zostanie przekazane zapotrzebowanie o zwiększenie środków na ten cel do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - plan 231.045,00 zł

Wydatki bieżące - 231.045,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 66.600,00 zł, zadań zleconych - 1.980,00 zł i środków własnych - 162.465,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 211.931,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.514,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 5 osób
- składka ZUS - 17,93%
- składka Funduszu Pracy - 2,45%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 1,5%,
- pozostałe wydatki niezbędne do obsługi świadczeń i funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 9.888,00 zł

Wydatki bieżące - 9.888,00 zł

Kwotę 9.888,00 zł z przyznanej dotacji przeznacza się na specjalistyczne usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń osób korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - plan 102.539,00 zł

Wydatki bieżące - 102.539,00 zł

- dożywianie dzieci (100 dzieci) w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (65 osób) - 102.539,00 zł (środki własne Gminy - 48.896,00 zł, z dotacji celowej - 53.643,00 zł).

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych - 15.000,00 zł (dla 4 osób rocznie).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 12.000,00 zł

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

- dofinansowanie gminy do świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z ustawą o systemie oświaty - zaplanowano - 12.000,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 3.766.050,57 zł

Wydatki bieżące - 3.766.050,57 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze – plan 1.718.000,00 zł

Wydatki bieżące – 1.718.000,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.718.000,00 zł
Kwotę 1.718.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia „500+” dla 395 rodzin - 1.703.397 zł;
- koszty obsługi 0,85% planowanej dotacji - 14.603,00 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.928.929,57 zł

Wydatki bieżące - 1.928.929,57 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.926.000,00 zł

Kwotę 1.926.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1.660.000,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców –120.000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 90.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 55.400,00 zł.

Kwotę 2.929,57 zł przeznacza się zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 61.121,00 zł

Wydatki bieżące – 61.121,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 1 etat. Asystent współpracuje z 7 rodzinami – 61.121,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 34.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 34.000,00 zł

Kwotę 34.000,00 zł przeznacza się na częściowy zwrot opłat za 2 dzieci przebywających w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - 24.000,00 zł

Wydatki bieżące – 24.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 24.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.264.043,98 zł

1. Wydatki bieżące - 1.188.963,31 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 25.213,31 zł):

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych 262.300,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.300,00 zł – montaż oświetlenia ulicznego (załącznik Nr 10 poz. 48-50);
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną 850.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 22.850,00 zł,
- usuwanie azbestu oraz odbiór folii rolniczych – 25.000,00 zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze“ – 7.500,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 21.313,31 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 12.913,31,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 53-56).

2. Wydatki majątkowe - 75.080,67 zł (w tym z funduszu sołeckiego 75.080,67 zł):

- montaż oświetlenia ulicznego Grochy Imbrzyki, Kozłówka - 33.352,89 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 51-52)
- budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Szyszki – 22.721,45 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 10 poz. 57),
- budowa altany na terenie placu zabaw w miejscowości Żebry Falbogi –19.006,33 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 58).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 211.729,44 zł

1. Wydatki bieżące - 161.729,44 zł, w tym z funduszu sołeckiego 12.129,44zł

- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, środków czystości itp. – 33.229,44 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego – 12.129,44 zł tj. remont dachu na świetlicy wiejskiej (załącznik Nr 10 poz. 60);
- pozostałe wydatki – 6.500,00 zł,
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 122.000,00 zł;

2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.000,00 zł;

- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo –

50.000,00 zł (wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.3.2.2) – w tym fundusz sołecki – 3.000,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 60).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 17.298,05 zł

Wydatki bieżące - 17.298,05 zł

- zakup sprzętu sportowego – 7.298,05 zł finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 61),
- organizacja zawodów sportowych - 10.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2022 roku wynoszą 16.525.714,99 zł, a wydatki 20.208.070,97 zł. Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.682.355,98 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przeznacza się:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.415.000,00 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 767.355,98 zł.

Na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 400.000 zł, w tym 200.000,00 zł spłata zaciągniętych kredytów oraz 200.000,00 zł wykup obligacji komunalnych. Na rozchody przeznacza się wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

Wydatki majątkowe (4.216.365,84 zł) zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2020, a źródłem finansowania są dochody własne gminy – 534.009,86 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 368.460,42 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2020 r. - 1.415.000,00 zł, przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł, przychody z wolnych środków – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 767.355,98 zł.

Realizowane inwestycje to głównie inwestycje drogowe, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

WÓJTA

Cezary Andrzej Wojciechowski

Materiały informacyjne
o przyjętych wskaźnikach budżetu na rok 2022
wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

| | | | |
|------------|---|-------------|--------------|
| I | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł) | [A] | 2 031 630,00 |
| II | Roczna planowana na 2022 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł) | [B] | 6 918,00 |
| III | Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2022 r. (w zł) | (I + 2 + 3) | 7 379 581,00 |
| 1 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł) | [C] | 3 281 656,00 |
| | z tego: | | |
| | 1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C1] | 2 328 865,00 |
| | 2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł) | [C2] | 952 791,00 |
| 2 | Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł) | [D] | 0,00 |
| 3 | Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł) | [E] | 4 097 925,00 |
| IV | Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2022 r. (w zł) | [F] | 0,00 |

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

| | | |
|----|--|---------------------------|
| A1 | Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00004927865 |
| A2 | Planowane udziały (38,34%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | 41 227 385 400,00 |
| A3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 r. (w zł) | (A1 * A2)
2 031 630,00 |

[B] Kalkulacja planowanej na 2022 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

| | | |
|----|--|-----------------------|
| B1 | Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych | 0,00000155358 |
| B2 | Planowane udziały (6,71%) wszystkich gmin w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | 4 452 756 000,00 |
| B3 | Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 r. (w zł) | (B1 * B2)
6 918,00 |

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2022 r.

| | |
|---|----------|
| Wskaźnik G | 1 171,09 |
| Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin | 2 122,33 |
| Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2020 r. w gminie | 3 736 |

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r.

363 084,00


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2022 rok**

PRZYCHODY • 122.000,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 122.000,00 zł

| | |
|---|-----------------|
| - Wynagrodzenia | - 82.750,00 zł; |
| - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - 19.650,00 zł; |
| - Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek | - 9.950,00 zł; |
| - Usługi obce | - 9.550,00 zł; |
| - Pozostałe koszty rodzajowe | - 100,00 zł. |

Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych -1,5 etatu;
- składka ZUS – 17,93 %;
- składka Fundusz Pracy – 2,45%,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający -1,5%


Cezary Andrzej Wojciechowski

**Przewodniczący
Rady Gminy**

