

ZARZĄDZENIE NR 68/2022

WÓJTA GMINY GZY

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2023 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje :

§1.1. Przygotowany Projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023 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 2023 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT

Cezary Andrzej Wojciechowski



Załącznik do
Zarządzenia Nr 68/2022
Wójta Gminy Gzy
z dnia 14 listopada 2022 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2023

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22.159.963,01 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.396.812,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 5.763.151,01 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 26.095.932,55 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.319.936,70 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.775.995,85 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.935.969,54 zł, który zostanie pokryty: przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 500.000,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 200.000,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.860.969,54 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 1.375.000,00 zł.

2. Przychody w wysokości 425.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy przeznacza się na rozchody – wykup papierów wartościowych w wysokości 200.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 225.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.360.969,54 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 425.000,00 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 500.000,00 zł.

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

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 95.000,00 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 50.000,00 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 45.000,00 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 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 600.167,93 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 600.167,93 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 2023 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 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 800.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

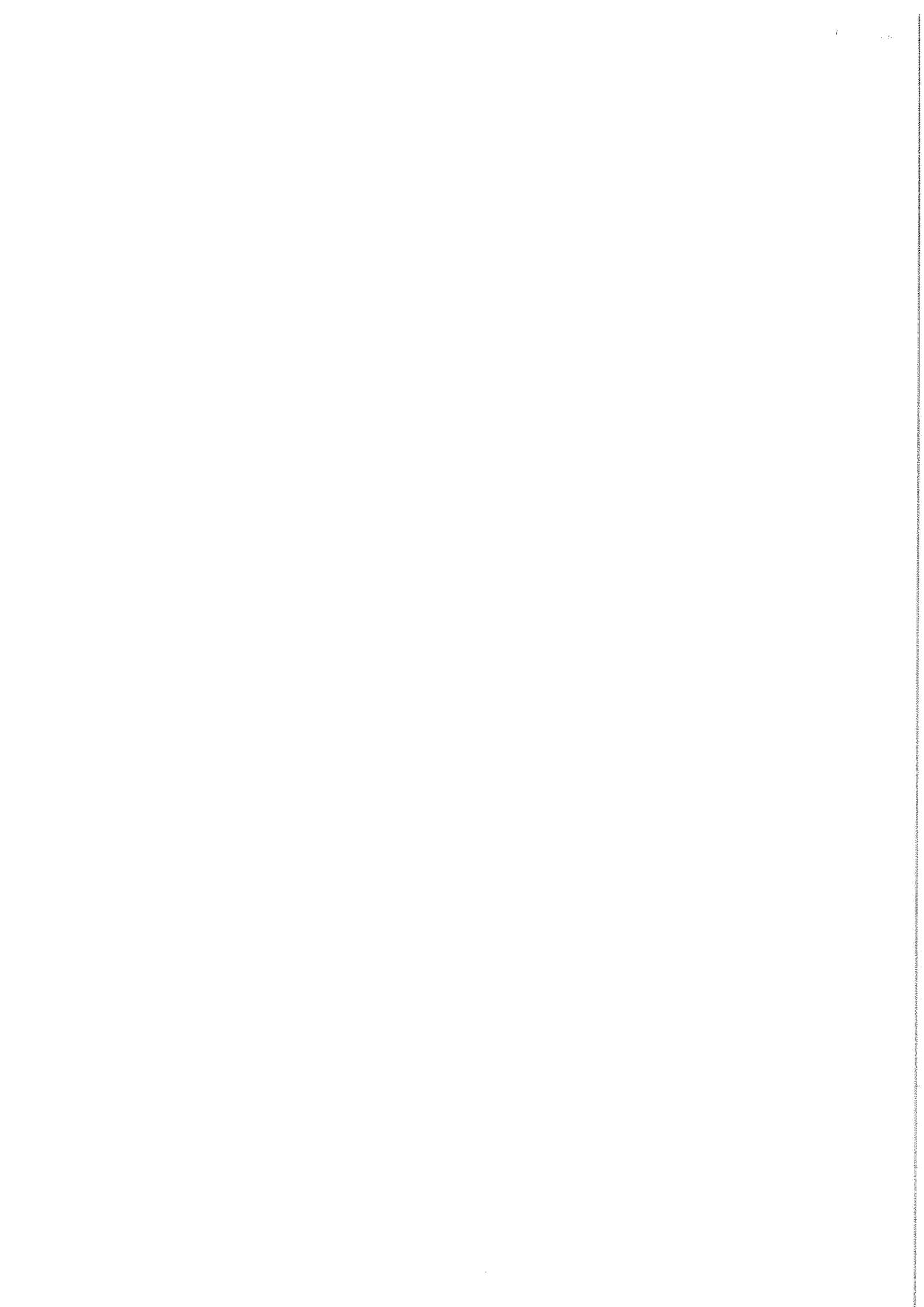
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący

Rady Gminy


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski



Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2023

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 650,00
			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	2 650,00
			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	2 650,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	168 837,00
			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	138 837,00
			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	12 837,00
		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	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			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
		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	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
750			Administracja publiczna	70 443,00
			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	49 243,00

			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	49 243,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00
			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	828,00
			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	828,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 395 447,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	477 971,00
			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	438 733,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 238,00
	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	1 921 560,00
			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	626 474,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 119 232,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 154,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 350,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 927 566,00
			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	1 916 726,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 840,00
758			Różne rozliczenia	8 491 977,00
			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	5 026 421,00
			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	5 026 421,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 465 556,00
			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	3 465 556,00
801			Oświata i wychowanie	14 754,00
			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	4 754,00

			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	3 354,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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	329 804,00
			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	9 400,00
			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)	9 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 300,00
			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)	52 300,00
	85216		Zasiłki stałe	104 100,00
			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)	104 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 465,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		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	7 765,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00
			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	18 810,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 729,00
			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)	67 729,00
855			Rodzina	2 087 072,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
			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	2 055 000,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00
			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	72,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			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	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	835 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			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	800 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			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	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
bieżące razem:				16 396 812,00
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 584 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	2 584 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 584 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 646 000,00

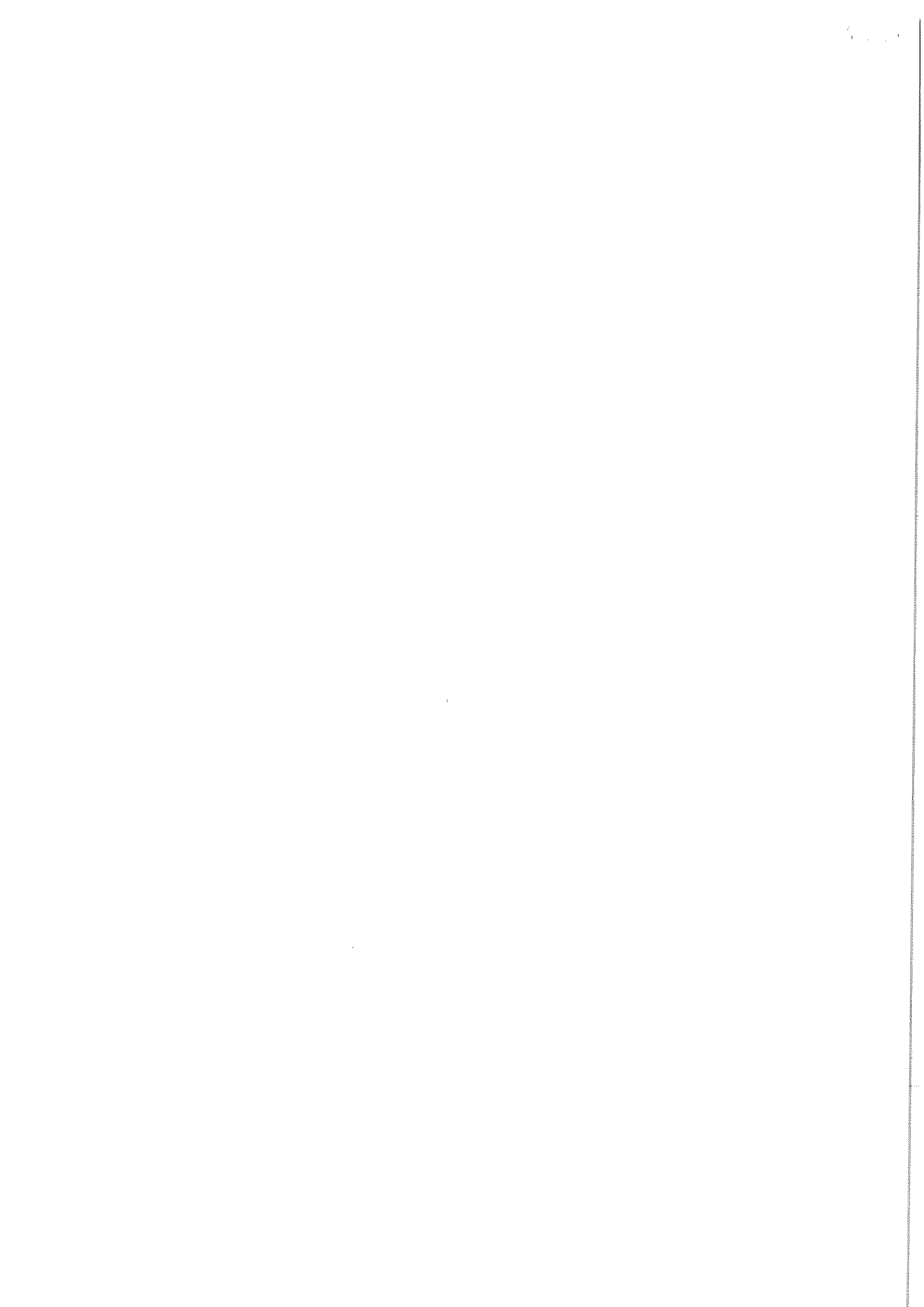
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 646 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	533 151,01
			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	533 151,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	533 151,01
			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	533 151,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	533 151,01
majątkowe razem:				5 763 151,01
			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	533 151,01
Ogółem:				22 159 963,01
			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	533 151,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący

Rady Gminy


 WÓJT
 Cezary Andrzej Wojciechowski



Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2023

Dział	Rezerwa / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
				Wydatki bieżące		Wynagrodzenia i składki od osób zatrudnionych budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na wypłaty z tytułu porządku i gwarancji		opłata długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
				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				
010				234 465,00	34 465,00	0,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
01030				22 665,00	22 665,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01043				22 665,00	22 665,00	0,00	22 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260				211 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
4270				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4510				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				2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60004				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00				
600				5 723 520,45	371 043,68	1 199,00	366 043,68	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 476,77	5 352 476,77	0,00	0,00	0,00				
60016				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	0,00	0,00				
2710				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60018				5 718 520,45	366 043,68	1 199,00	364 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 476,77	5 352 476,77	0,00	0,00	0,00				
4110				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	0,00				
4120				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	0,00				
4170				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				
4210				41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270				173 118,82	173 118,82	0,00	173 118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300				141 225,86	141 225,86	0,00	141 225,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4390				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				
4430				8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6050				2 668 476,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 476,77	2 668 476,77	0,00	0,00	0,00				
6060				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00				
6370				2 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584 000,00	2 584 000,00	0,00	0,00	0,00				
700				4 637 992,67	638 099,00	15 199,00	622 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 593,67	4 059 593,67	666 458,76	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
70005			Gosnodarka gruntami i nieruchomościami	4 677 692,67	618 099,00	618 099,00	15 199,00	602 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 593,67	686 438,76	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	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	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	60 900,00	60 900,00	60 900,00	0,00	60 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4590		Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 154,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 154,91	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 151,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 151,01	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 287,75	0,00	0,00	0,00
	6370		Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
	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
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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
710			Działalność usługowa	55 500,00	55 500,00	55 500,00	20 000,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Planły zapasdarowania przetrzeźnionego	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
71095			Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydaki bieżące			z tego:			z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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	14	15			16	17		
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		
750			Administracja publiczna	3 344 262,50	3 187 362,50	2 607 522,50	5 400,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 243,00	48 243,00	35 213,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 068,02	29 068,02	29 068,02	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	4 996,79	4 996,79	4 996,79	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	712,17	712,17	712,17	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	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	10 230,00	10 230,00	10 230,00	0,00	10 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników i pozostałych pracowników (w tym: szkolenia z zakresu obsługi systemu)	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający (w tym: wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający w ramach służby cywilnej)	436,02	436,02	436,02	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		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00	87 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	75023		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 148 012,00	3 148 012,00	3 125 512,00	2 371 702,00	553 810,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 901 932,00	1 901 932,00	1 901 932,00	0,00	1 901 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 200,00	123 200,00	123 200,00	0,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-proszynne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 997,00	354 997,00	354 997,00	0,00	354 997,00	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	50 596,00	50 596,00	50 596,00	0,00	50 596,00	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	40 000,00	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	213 230,00	213 230,00	213 230,00	0,00	213 230,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Whitesienie władz do spółek prawa handlowego	
					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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	0,00	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	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za butynki, lokale pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	0,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 140,00	47 140,00	0,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 440,00	23 440,00	0,00	0,00	23 440,00	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 pracodawcę zatrudniającego	30 977,00	30 977,00	0,00	30 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę zatrudniającego	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	70 400,00	70 400,00	11 000,00	0,00	11 000,00	5 400,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	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	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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	828,00	828,00	828,00	0,00	828,00	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	683,50	683,50	683,50	0,00	683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki 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. 19 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki 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	
758	75818	8110	Odsatki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy	245 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Oswiata i wychowanie	8 880 818,65	5 248 239,51	5 248 239,51	4 031 635,00	1 216 604,51	1 422 162,00	210 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	4 917 949,00	3 558 937,00	3 558 937,00	3 351 845,00	507 091,00	907 827,00	151 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepodległej jednostki systemu oświaty	907 827,00	907 827,00	907 827,00	0,00	0,00	907 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 219,00	447 219,00	447 219,00	447 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 130,00	37 130,00	37 130,00	37 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	500 226,00	500 226,00	500 226,00	500 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Składki na Fundusz Pracy Sz. P. Fundus. Samorządowy	71 671,00	71 671,00	71 671,00	71 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			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	
			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	
			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	29 140,00	29 140,00	29 140,00	0,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
			Opłaty na zakłady funouz świadczeń społecznych	134 551,00	134 551,00	134 551,00	0,00	134 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wpłaty na PPK finansowane przez posmiot zarządniający	5 828,00	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 105 131,00	2 105 131,00	2 105 131,00	2 105 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 641,00	184 641,00	184 641,00	184 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Odłożony przeliczenie w szkodach postarunkowych	578 737,00	352 977,00	352 977,00	320 877,00	32 400,00	208 364,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103				578 737,00	352 977,00	352 977,00	320 877,00	32 400,00	208 364,00	17 396,00	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 na świadczenia na rzecz osób fizycznych;			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wycinki 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
					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					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 364,00	208 364,00	0,00	0,00	0,00	208 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 396,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 594,00	23 594,00	23 594,00	23 594,00	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	48 547,00	48 547,00	48 547,00	48 547,00	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	5 505,00	5 505,00	5 505,00	5 505,00	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	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226 180,00	226 180,00	226 180,00	226 180,00	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	16 731,00	16 731,00	16 731,00	16 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60104		Przedszkola	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60107		Świetlice szkolne	155 710,00	155 710,00	148 212,00	148 212,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 498,00	7 498,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 232,00	22 232,00	22 232,00	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 186,00	3 186,00	3 186,00	3 186,00	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	278,00	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 314,00	113 314,00	113 314,00	113 314,00	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	9 202,00	9 202,00	9 202,00	9 202,00	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:				Wnieścienia wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydanki bieżące				z tego:						Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu porszczeń i gwarancji	obsługa dugu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	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				
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 646,51	18 646,51	0,00	16 646,51	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,51	1 046,51	0,00	1 046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i liniach podstawowych i liniach formach wychowania przedszkolnego	89 846,00	17 377,00	0,00	17 177,00	200,00	72 469,00	0,00	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	72 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 469,00	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	2 457,00	2 457,00	0,00	2 457,00	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	352,00	352,00	0,00	352,00	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	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 368,00	14 368,00	0,00	14 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 755,00	194 223,00	0,00	193 823,00	400,00	233 532,00	0,00	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	233 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 532,00	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	27 574,00	27 574,00	0,00	27 574,00	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	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	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	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na działalność bieżącą	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:		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
4710		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zarządzające	1 050,00	1 050,00	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
4790		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 247,00	161 247,00	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
80195		80195	Pozostała działalność	83 175,14	83 175,14	54 867,00	0,00	54 867,00	0,00	28 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 308,14	28 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 308,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		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
4430		4430	Różne opłaty i składki	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
4440		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	50 867,00	50 867,00	50 867,00	0,00	50 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		85153	Ochrona zdrowia	51 650,00	51 650,00	51 650,00	0,00	51 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		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
85154		85154	Przechwytywanie alkoholizmu	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4180		4180	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		4410	Podróże 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		4430	Różne opłaty i składki	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
4700		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		85202	Fonmospiecznia	713 794,00	713 794,00	408 612,00	295 925,00	112 867,00	0,00	305 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		4330	Domy pomocy społecznej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		85205	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		4110	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślenia w rozlicznie	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	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
	85230	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 810,00	18 810,00	18 810,00	18 810,00	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
			Pomoc w zakresie dożywiania	112 882,00	112 882,00	112 882,00	112 882,00	0,00	0,00	0,00	112 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 882,00	112 882,00	112 882,00	112 882,00	0,00	0,00	0,00	112 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Różnica	2 198 861,00	442 550,00	442 550,00	369 850,00	82 700,00	0,00	0,00	1 756 311,00	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 funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 057 000,00	2 057 000,00	300 668,00	291 232,00	9 457,00	0,00	0,00	1 756 311,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 756 311,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 460,00	41 460,00	41 460,00	41 460,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	514,00	514,00	514,00	514,00	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
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	247 527,00	247 527,00	247 527,00	247 527,00	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
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	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	4 684,00	4 684,00	4 684,00	4 684,00	0,00	4 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	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	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	72,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	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	72 789,00	72 789,00	72 789,00	68 618,00	4 171,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 622,00	53 622,00	53 622,00	53 622,00	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
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	3 378,00	3 378,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 291,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 291,91	30 291,91	0,00	0,00	0,00	
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką oświatą	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	
90085			Pozostałe działania	142 691,61	104 058,11	104 058,11	17 000,00	87 058,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 633,50	38 633,50	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	14 033,35	14 033,35	14 033,35	14 033,35	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	2 412,33	2 412,33	2 412,33	2 412,33	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	343,82	343,82	343,82	343,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	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	36 498,11	36 498,11	36 498,11	0,00	36 498,11	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 600,00	48 600,00	48 600,00	0,00	48 600,00	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	210,50	210,50	210,50	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 633,50	38 633,50	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	289 976,09	208 976,09	64 726,09	0,00	64 726,09	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		92109	Darmy i okręski kultury, świetlice i kluby	127 926,09	47 926,09	47 926,09	0,00	47 926,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 326,09	25 326,09	25 326,09	0,00	25 326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	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	145 250,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	145 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
92195			Pozostałe działania	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	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	3 800,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	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	
926			Kultura fizyczna	14 103,95	14 103,95	0,00	0,00	14 103,95	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	4 103,95	4 103,95	0,00	0,00	4 103,95	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	4 103,95	4 103,95	0,00	0,00	4 103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	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	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				26 095 932,55	16 319 936,70	12 146 714,55	7 498 132,90	4 643 551,66	1 577 842,00	2 450 380,14	0,00	0,00	145 000,00	9 775 995,85	9 775 995,85	666 438,76	0,00	0,00	
Wydanki ogółem:																			

Przewodniczący

Rady Gminy

WÓJTA
Cezary Andrzej Wojciechowski

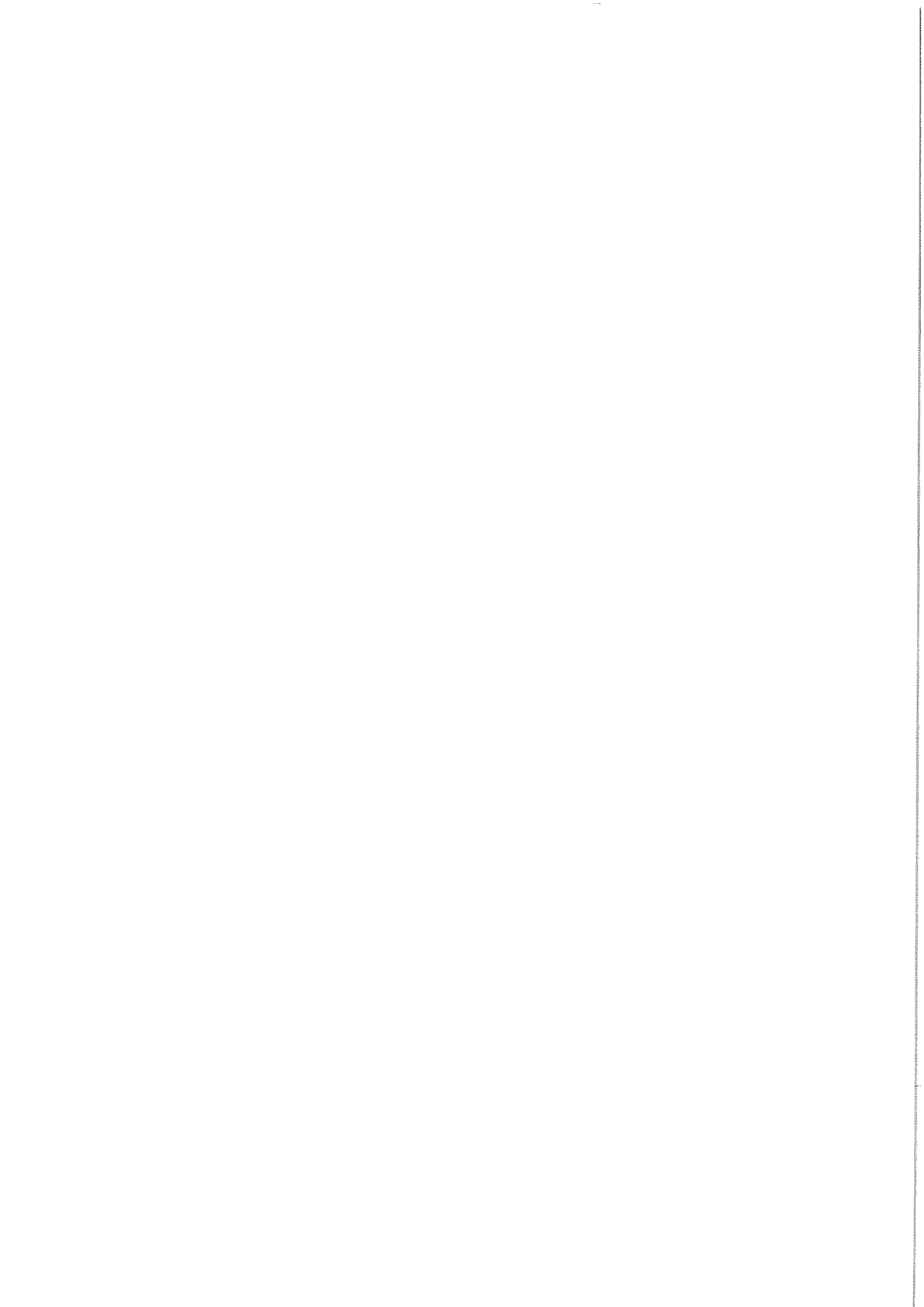
Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		22 159 963,01
2.	Wydatki		26 095 932,55
3.	Wynik budżetu		-3 935 969,54
Przychody ogółem:			4 360 969,54
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	200 000,00
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	1 860 969,54
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	500 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			425 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	225 000,00
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

Przewodniczący

Rady Gminy


 Cezary Andrzej Wojciechowski



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	49 243,00	49 243,00	49 243,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 243,00	49 243,00	49 243,00	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	49 243,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 068,02	29 068,02	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 996,79	4 996,79	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,17	712,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 230,00	10 230,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	436,02	436,02	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	828,00	828,00	828,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	828,00	828,00	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	828,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	683,50	683,50	0,00

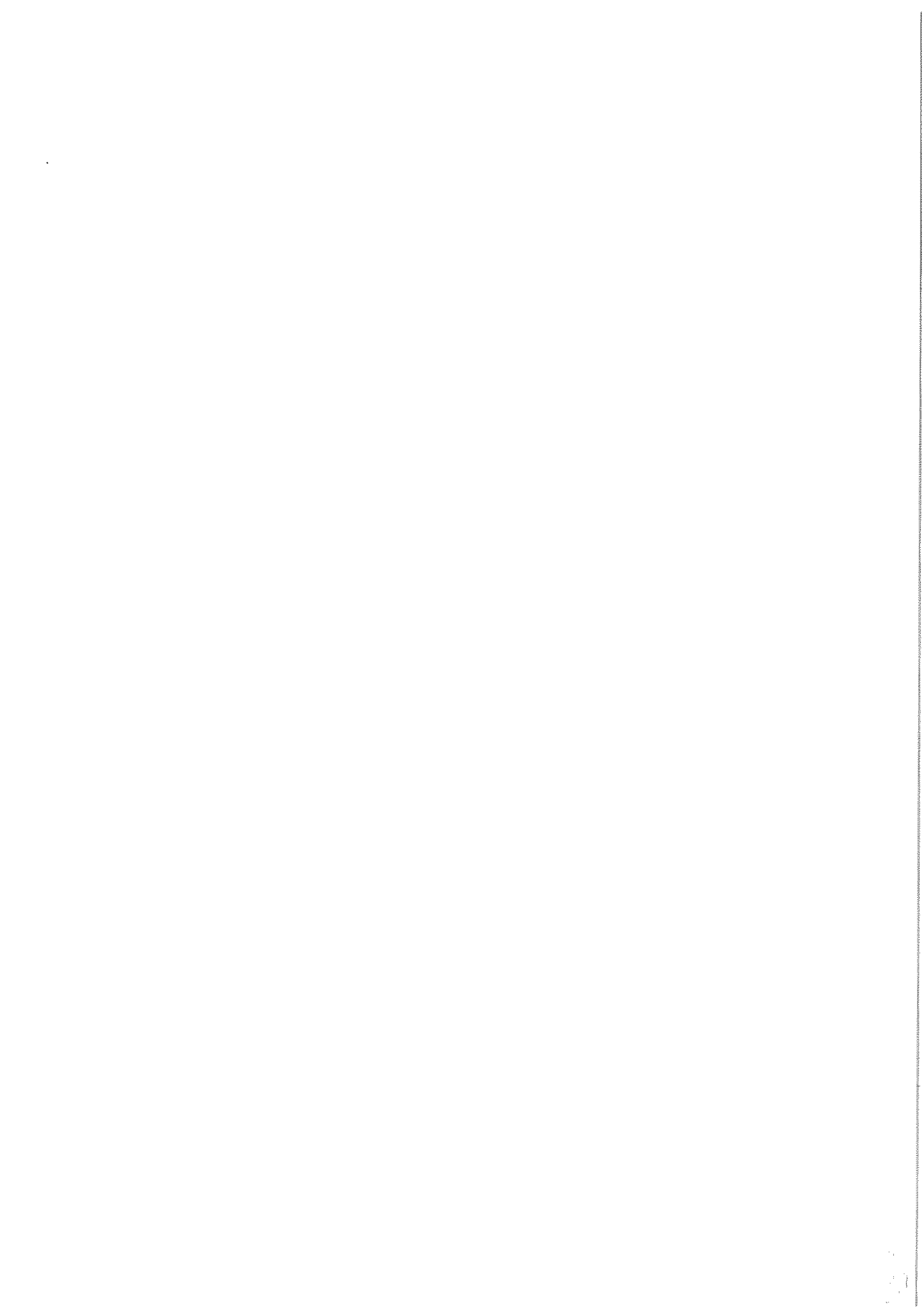
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	117,50	117,50	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,75	16,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,25	10,25	0,00
852			POMOC SPOLECZNA	26 575,00	26 575,00	26 575,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 765,00	7 765,00	7 765,00	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	7 765,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	116,00	116,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 649,00	7 649,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 810,00	18 810,00	18 810,00	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	18 810,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 810,00	18 810,00	0,00
855			RODZINA	2 084 072,00	2 084 072,00	2 084 072,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 000,00	2 055 000,00	2 055 000,00	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	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 756 311,00	1 756 311,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 460,00	41 460,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	514,00	514,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	247 527,00	247 527,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 029,00	1 029,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	610,00	610,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 684,00	4 684,00	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 zatrudniającego	0,00	702,00	702,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	72,00	72,00	72,00	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	72,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72,00	72,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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	29 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00
		Ogółem		2 160 718,00	2 160 718,00	2 160 718,00	0,00

Przewodniczący

Rady Gminy

Wojciech
Cezary Andrzej Wojciechowski



Załącznik Nr 5 do
uchwały budżetowej na rok 2023

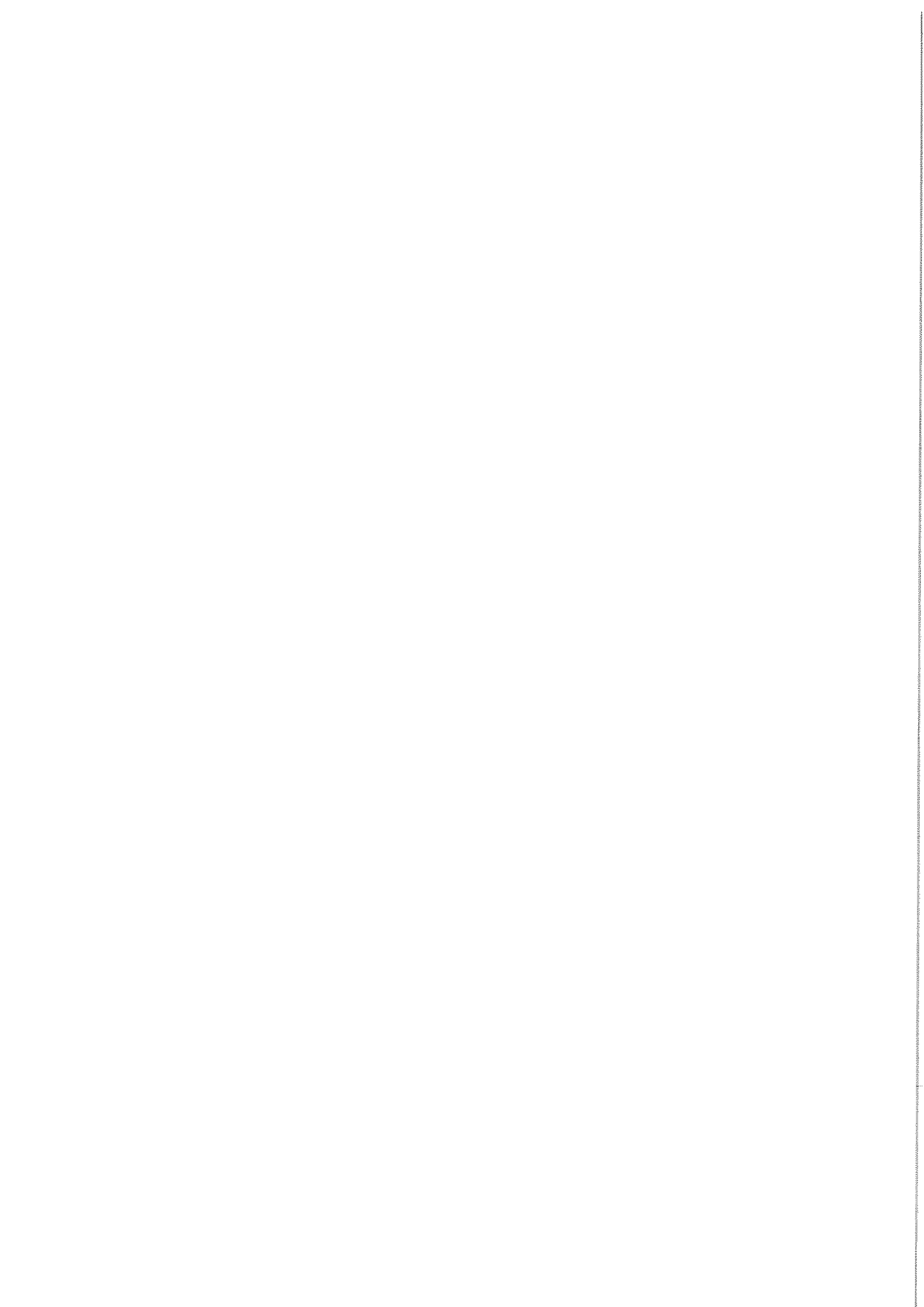
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600						9
		Transport i łączność	5 000,00	5 000,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	5 000,00		
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00		Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskimu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy
750		Administracja publiczna	5 400,00	5 400,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	5 400,00		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			10 400,00	10 400,00	0,00	

Przewodniczący

Rady Gminy

Wójt
Cezary Andrzej Wojciechowski

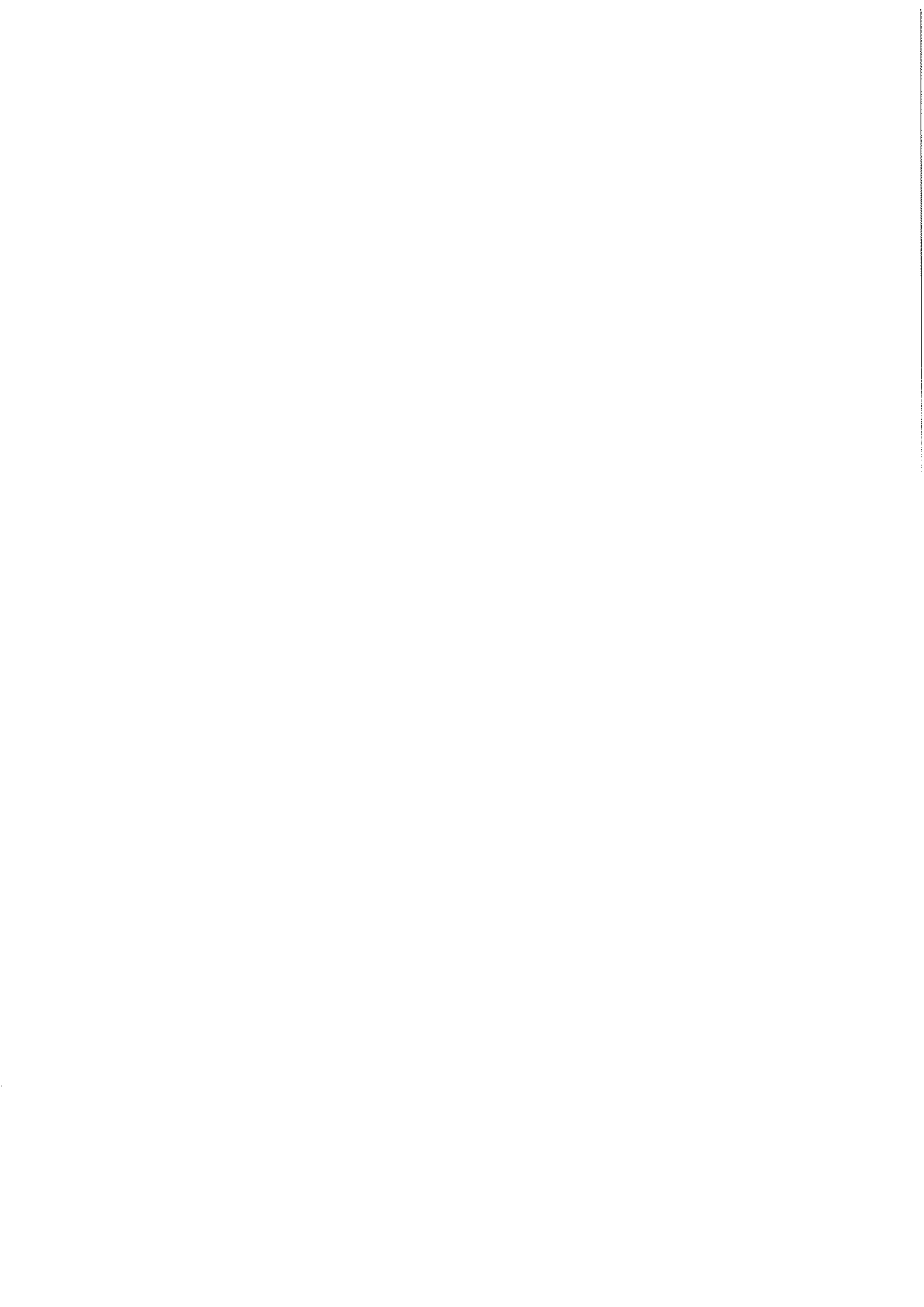


Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

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	51 650,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 650,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 650,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	45 650,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 650,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 160,00
			4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski



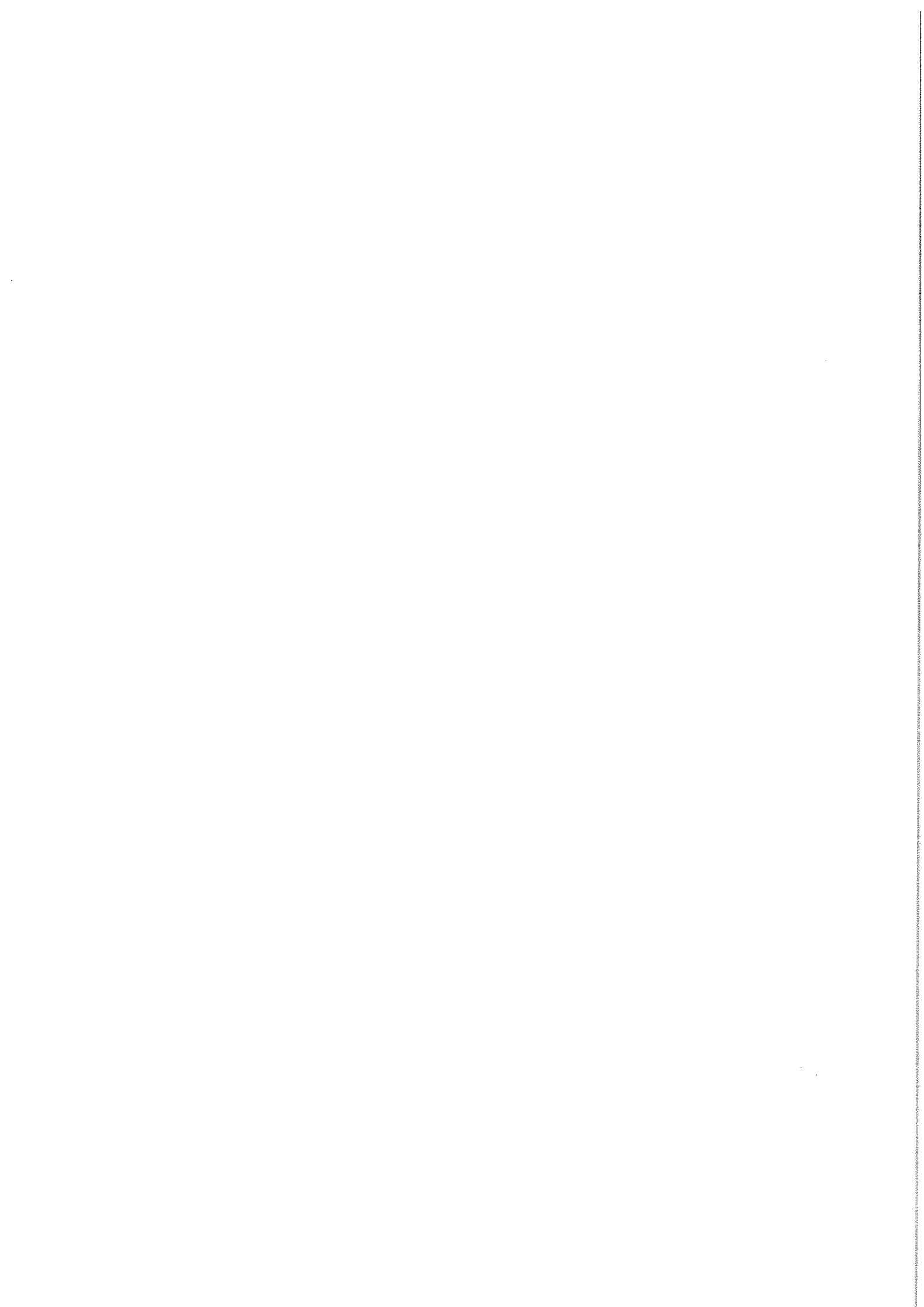
Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2023

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski

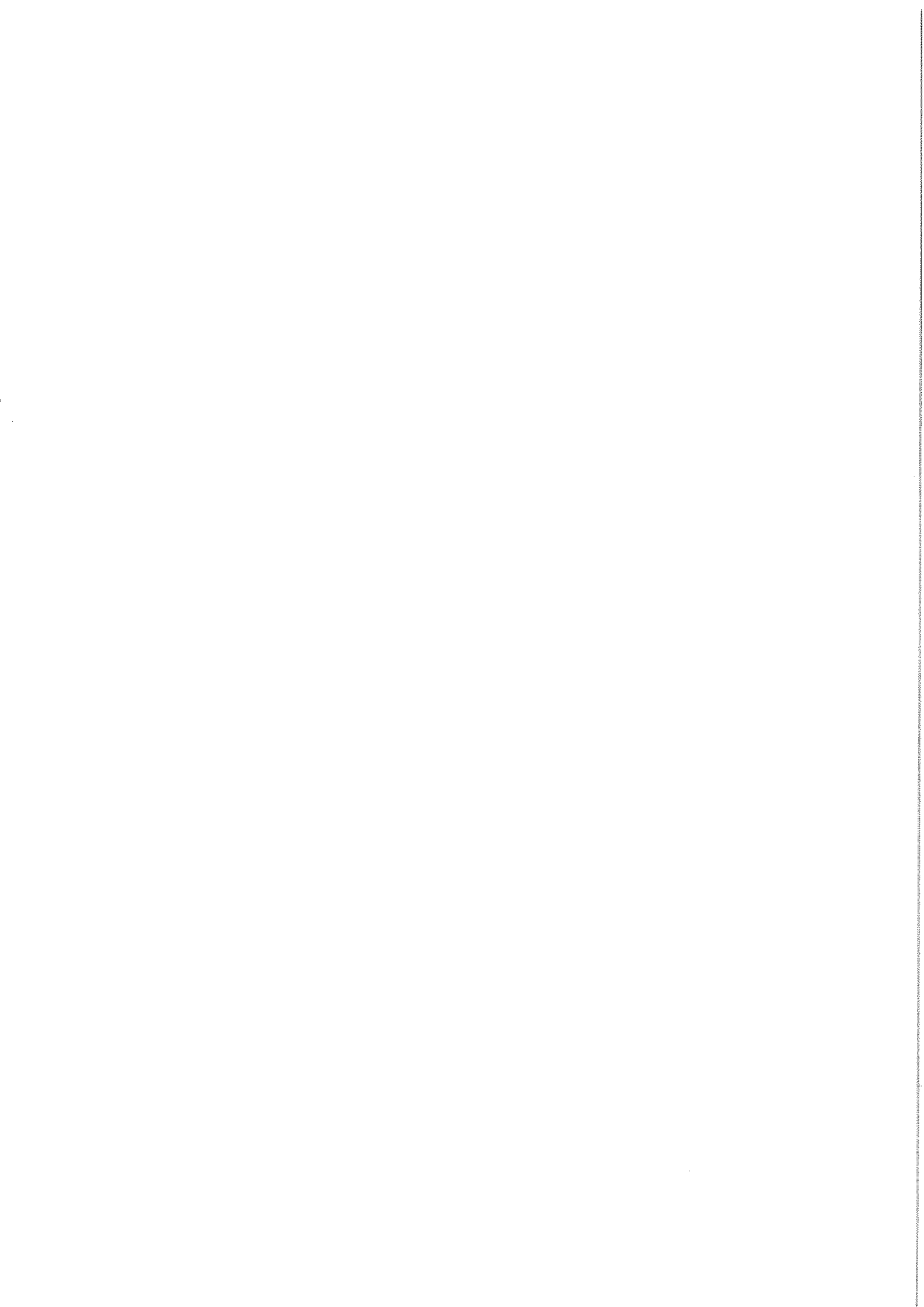


**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
II.	WYDATKI				
1.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	800 000,00
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 815,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 120,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	703 625,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00

Przewodniczący
Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski



Dotacje podmiotowe w 2023 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	907 827,00
2.	801	80103	2540		208 364,00
3.	801	80149	2540		72 469,00
4.	801	80150	2540		233 532,00
801			RAZEM		1 422 192,00
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	145 250,00
Ogółem					1 567 442,00

Przewodniczący
Rady Gminy


Cezary Andrzej Wojciechowski

Wydatki na 2023 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	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	4270	Skaszewo Włościańskie	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Skaszewo Włościańskie	19 353,02	19 353,02	
2.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Gzy Wisnowa	3 000,00	3 000,00	
3.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Mierzeniec	16 604,33	16 604,33	
4.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Kęsy	14 416,59	14 416,59	
5.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Begno	5 762,89	5 762,89	
6.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Nowe Skaszewo	16 211,66	16 211,66	
7.	600	60016	4270	Grochy Serwatki	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Grochy Serwatki	14 921,46	14 921,46	
8.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Borza-Strumiany	7 884,81	7 884,81	
9.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Gzy	10 000,00	10 000,00	
10.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Tąsewy	12 850,78	12 850,78	
11.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg poprzez nawiezenie tucznia we wsi Zalesie	3 126,39	3 126,39	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	600	60016	4270	Gzy Wisnowa	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Gzy Wisnowa	575,16	575,16	
13.	600	60016	4270	Stare Grochy	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Stare Grochy	1 000,00	1 000,00	
14.	600	60016	4270	Kozłowo	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Kozłowo	3 000,00	3 000,00	
15.	600	60016	4270	Grochy Imbrzyki	Remont dróg poprzez zwirowanie we wsi Grochy Imbrzyki	13 911,73	13 911,73	
16.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont drogi we wsi Tąsewy z wykorzystaniem masy wypełniającej	500,00	500,00	
17.	600	60016	4300	Sisice	Usunięcie zakrzaceń z dróg we wsi Sisice	3 538,51	3 538,51	
18.	600	60016	4300	Ostaszewo Wielkie	Usunięcie zakrzaceń z dróg we wsi Ostaszewo Wielkie	13 687,35	13 687,35	
19.	600	60015	6050	Łady	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady	10 000,00		10 000,00
21.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	15 818,99		15 818,99
22.	600	60016	6050	Porzowo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Porzowo	18 735,96		18 735,96
23.	600	60016	6050	Słończewo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Słończewo	20 755,41		20 755,41
24.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	12 509,34		12 509,34
25.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	13 043,37		13 043,37
26.	600	60016	6050	Gotardy	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Gotardy	20 755,41		20 755,41
27.	600	60016	6050	Sulnikowo	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Sulnikowo	18 006,72		18 006,72
28.	600	60016	6050	Żebry-Wiatraki	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki	16 716,52		16 716,52
29.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	14 528,79		14 528,79
30.	600	60016	6050	Ostaszewo-Pańki	Przebudowa drogi gminnej Nr 340117W Ostaszewo Pańki	12 902,01		12 902,01
31.	600	60016	6050	Wójtzy Trojany	Przebudowa drogi gminnej Wójtzy Trojany - Stare Grochy	14 136,12		14 136,12
32.	600	60016	6050	Stare Grochy	Przebudowa drogi gminnej Wójtzy Trojany - Stare Grochy	13 584,88		13 584,88
33.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele	Przebudowa drogi Nr 340106W Przewodowo Parcele - Pękowo	10 000,00		10 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	600	60016	6050	Przewodowo Parcele	Przebudowa drogi Nr 03W na działce 171/1 we wsi Przewodowo Parcele	7 389,67		7 389,67
35.	600	60016	6050	Przewodowo Poduchowne	Przebudowa drogi gminnej Nr 340109W Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majorat	16 492,14		16 492,14
36.	600	60016	6060	Gzy-Wisnowa	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - wytyczenie drogi	3 000,00		3 000,00
37.	600	60016	6060	Sisice	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej - wyznaczenie granic geodezyjnych drogi we wsi Sisice - działka 29/2	11 000,00		11 000,00
38.	600	60016	6060	Ołdaki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej planowanej przebudowy drogi we wsi Ołdaki	28 552,71		28 552,71
39.	600	60016	6060	Przewodowo Majorat	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 35	16 604,33		16 604,33
40.	600	60016	6060	Gzy	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi na działce nr 96	10 000,00		10 000,00
41.	754	75412	4210	Gzy	Zakup grzejników na podczerwień promienników do użytku w budynku strażnicy OSP Gzy	1 877,32	1 877,32	
42.	900	90004	4210	Szyszki	Zakup nasadzeń zastępczych	100,00	100,00	
43.	900	90015	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup lampy solarnej ze słupem	2 500,00	2 500,00	
44.	900	90015	6050	Pękowo	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo	16 000,00		16 000,00
45.	900	90015	6050	Szyszki	Zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki	14 291,91		14 291,91
46.	900	90095	4210	Łady	Zakup wiaty garażowej blaszanej o ogólnej powierzchni około 8 m kw. do przechowywania pawilonu ogrodowego wraz z wyposażeniem	2 958,11	2 958,11	
47.	900	90095	4210	Gzy-Wisnowa	Zakup betonowego zewnętrzznego podwójnego stołu z siedziskami do gry w szachy, chińczyka	4 500,00	4 500,00	
48.	900	90095	4210	Zalesie	Zakup namiotu okolicznościowego 6x12 m z wyposażeniem (stoły, ławki) oraz masztu flagowego	10 000,00	10 000,00	
49.	900	90095	4210	Borza-Strumiany	Zakup przystanku autobusowego wraz z płytą betonową	9 000,00	9 000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50.	900	90095	4210	Pękowo	Wsparanie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju sołectwa, wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
51.	900	90095	4270	Sisice	Remont przystanku autobusowego we wsi Sisice	1 000,00	1 000,00	
52.	900	90095	4300	Pękowo	Zakup i montaż toalety drewnianej	3 000,00	3 000,00	
53.	900	90095	6050	Begno	Wiata przystankowa wraz z płytą betonową	10 000,00		10 000,00
54.	900	90095	6050	Żebry-Falbogi	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze)	19 633,50		19 633,50
55.	900	90095	6050	Szyszki	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki	9 000,00		9 000,00
56.	921	92109	4210	Kozłówka	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	22 326,09	22 326,09	
57.	926	92605	4210	Pękowo	Zakup profilu metalowego do bramek	4 103,95	4 103,95	
Ogółem						600 167,93	226 710,15	373 457,78


 Wójt
 Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący
 Rady Gminy

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wyłonienie programu
						Rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 p.p.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne - Przewodowo Majarat w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Poduchowne	615 000,00 16 492,14	615 000,00 16 492,14			D. 615 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340107W w miejscowości Pękowo	238 000,00	238 000,00			D. 238 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele - Pękowo w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Parcele	420 000,00 10 000,00	420 000,00 10 000,00			D. 420 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy - Wójtę Trojany w tym Fundusz Sołecki: Wójtę Trojany, Stare Grochy	252 279,00 27 721,00	252 279,00 27 721,00			D. 252 279,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy	25 500,00	25 500,00			D. 25 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwałki, gmina Gzy	98 500,00	98 500,00			D. 98 500,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy działka nr ewidencyjny 171/1 obręb Przewodowo Parcele w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Parcele	280 000,00 7 389,67	280 000,00 7 389,67			D. 280 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 340117W Ostaszewo Paruki w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Paruki	350 000,00 12 902,01	350 000,00 12 902,01			D. 350 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
9.	600	60016	6050	Utworzenie emulsji asfaltowej dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Nowe Przewodowo, Porzowo, Słończewo, Ostaszewo Włuski, Kozłowo	150 000,00 80 863,07	150 000,00 80 863,07			D. 150 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
10.	600	60016	6050	Utworzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gotardy, Sulnikowo, Żaby Wiatraki, Nowe Borza	100 000,00 70 007,44	100 000,00 70 007,44			D. 100 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	
11.	600	60016	6050	Wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady w tym Fundusz Sołecki: Łady	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Gzy Wisnowa, Sisica, Oldaki, Przewodowo Majorat, Gzy	100 000,00	100 000,00			D. 100 000,00	A.		Urząd Gminy
					69 157,04	69 157,04			B. 69 157,04	B.		
				Razem	2 639 279,00	2 639 279,00			D. 2 639 279,00	A.		
									B. 15 000,00	B.		
									C. 15 000,00	C.		
13.	750	75023	6060	Rozbudowa sieci LAN	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A.		Urząd Gminy
				Razem	15 000,00	15 000,00			D. 15 000,00	A.		
									B. 16 000,00	B.		
									C. 16 000,00	C.		
14.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo w tym Fundusz Sołecki: Pękowo	16 000,00	16 000,00			D. 16 000,00	A.		Urząd Gminy
									B. 14 291,91	B.		
									C. 14 291,91	C.		
15.	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	14 291,91	14 291,91			D. 14 291,91	A.		Urząd Gminy
									B. 10 000,00	B.		
									C. 10 000,00	C.		
16.	900	90095	6050	Wiała przystankowa wraz z płytą betonową w tym Fundusz Sołecki: Begno	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A.		Urząd Gminy
									B. 19 633,50	B.		
									C. 19 633,50	C.		
17.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze) w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi	19 633,50	19 633,50			D. 19 633,50	A.		Urząd Gminy
									B. 9 000,00	B.		
									C. 9 000,00	C.		
18.	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki w tym Fundusz Sołecki: Szyszki	9 000,00	9 000,00			D. 9 000,00	A.		Urząd Gminy
									B. 68 925,41	B.		
									C. 68 925,41	C.		
				Razem	68 925,41	68 925,41			D. 68 925,41	A.		
									B. 2 723 204,41	B.		
									C. 2 723 204,41	C.		
				OGÓLEM	2 723 204,41	2 723 204,41			D. 2 723 204,41	A.		
									B. 2 723 204,41	B.		
									C. 2 723 204,41	C.		

*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

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


Cezary Andrzej Wojciechowski

Przewodniczący

Rady Gminy

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gzy na 2023 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 2023 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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634z późn. zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2267);
- 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 2022 r. poz. 513 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 2022r. poz. 2082 z późn. zm.),
- 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 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.).

Do wyszacowania dochodów na rok 2023 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. i Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120.4.2022 z dnia 21 października 2022 r.);

- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2023 rok wyszacowano na kwotę – 22.159.963,01 zł

z tego:

dochody bieżące	- 16.396.812,00 zł
dochody majątkowe	- 5.763.151,01 zł

Struktura dochodów bieżących na 2023 rok wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 8.491.977,00 zł – 51,79%
z tego:	
- część wyrównawcza	- 3.465.556,00 zł
- część oświatowa	- 5.026.421,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	-2.160.718,00 zł – 13,18%
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 302.129,00 zł - 1,84%
4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne	- 5.441.988,00 zł - 33,19%

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2.650,00 zł

Dochody bieżące - 2.650,00 zł

– dochody z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 2.650,00 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2.584.000,00 zł

Dochody majątkowe – 2.584.000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2.584.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 2.814.837,00 zł

Dochody bieżące - 168.837,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 12.837,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 43.000,00 zł,
- wpływy z usług – refakturowanie mediów – 113.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 2.646.000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 2.646.000,00 zł

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 70.443,00 zł

Dochody bieżące - 70.443,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.) – 49.243,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 20.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 1.200,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 828,00 zł

Dochody bieżące - 828,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120.4.2022 z dnia 21 października 2022 r.) - 828,00 zł.

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.395.447,00 zł

Dochody bieżące - 4.395.447,00 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie podstawy opodatkowania przyjęto dane z posiadanej ewidencji podatkowej według stanu na październik 2022 r.

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

- 1,06 zł od 1m² powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- 3,54 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- 0,35 zł od 1 m² powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 3,54 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,

- 26,59 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 8,27 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- 5,76 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,
- 5,31 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:

- 920,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,
- 1.092,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
- 1.205,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 1.433,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 2.208,00 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,
- 2.797,00 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,
- 1.849,00 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,
- 2.501,00 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 70,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za dt, skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 75.689,00 zł.

d) podatek leśny: skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. czyli (323,18 zł za 1 m³).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa ustalono według kalkulacji budżetu państwa na kwotę 1.916.726,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.). Udziały w podatku dochodowym są niższe o kwotę 114.904,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2022. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r. Analogicznie ustalono wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 8.491.977,00 zł

Dochody bieżące - 8.491.977,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.) wynosi 8.491.977,00 zł

z tego:

- subwencja część oświatowa - 5.026.421,00 zł.
- subwencja część wyrównawcza - 3.465.556,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2023 jest wyższa o kwotę 183.900,00 zł, a część oświatowa wyższa o kwotę 663.896,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2023 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 2.462.485,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 1.003.071,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2021 r. łącznie ze skutkami obniżen, zwolnień 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 31.12.2021 r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy na rok 2023 wynosi 1.234,17 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 2023 wynosi 2.246,66 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 31.12.2021 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 2022 roku oraz 10 października 2022 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 14.754,00 zł

Dochody bieżące - 14.754,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 200,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 1.200,00 zł,
- wpływy za wynajem – 3.354,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
- 10.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 329.804,00 zł

Dochody bieżące - 329.804,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.) – 328.704,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym GOPS – 1.000,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 100,00 zł.

Dział 855 - RODZINA - plan 2.087.072,00 zł

Dochody bieżące - 2.087.072,00 zł, w tym:

- a) dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 1.000,00 zł,
- b) wpływy ze zwrotów zasiłków pielęgnacyjnych – 2.000,00 zł,
- c) dotacje celowe (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r.) na zadania zlecone rządowe związane z realizacją:
 - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.055.000,00 zł,
 - wydawania Kart Dużej Rodziny – 72,00 zł
 - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 29.000,00 zł.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan
1.368.151,01 zł**

Dochody bieżące - 835.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 5.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 800.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 5.000,00 zł,
- wpływy związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze“ –25.000,00 zł.

Dochody majątkowe – 533.151,01 zł

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 533.151,01 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 2022 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 2023 rok wynosi 26.095.932,55 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 16.319.936,70 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 7.498.132,90 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 4.648.581,66 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1.577.842,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 2.450.380,14 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	- 145.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 9.775.995,85 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 234.465,00zł

Wydatki bieżące - 34.465,00 zł, w tym:

- zakup energii do studni głębinowych – 8.000,00 zł,
- zakup usług remontowych, dotyczących studni głębinowych – 1.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 2.800,00 zł,
- wpłaty na rzecz Izb Rolniczych – 22.665,00 zł.

Wydatki majątkowe - 200.000,00 zł - realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.7) – 200.000,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej na terenie Gminy Gzy.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 5.723.520,45 zł

1. Wydatki bieżące - 371.043,68 zł (w tym z funduszu sołeckiego 160.344,68 zł):

- środki na utrzymanie bieżące dróg, będących własnością Gminy Gzy: równiarka, odśnieżanie oraz remonty (nawiezenie tłucznia, żwirowanie), odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, inwentaryzacja dróg gminnych itp. – 366.043,68 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 160.344,68 zł (załącznik Nr 10 poz.1-18),
- udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Pułtuskiemu na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Gzy – 5.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 5.352.476,77 zł, w tym:

- a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz. 1-12 - 2.639.279,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 304.532,37 zł):

- przebudowa drogi gminnej 340109W na odcinku Przewodowo Poduchowne – Przewodowo Majorat – 615.000,00 zł (wkład własny 50% wartości zadania – złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), w tym z funduszu sołeckiego 16.492,14 zł (załącznik Nr 10 poz. 35),

- przebudowa drogi gminnej 340107W w miejscowości Pękowo – 238.000,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),

- przebudowa drogi gminnej 340106W na odcinku Przewodowo Parcele – Pękowo – 420.000,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 33),

- przebudowa drogi gminnej 340103W na odcinku Stare Grochy – Wójty Trojany – 252.279,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), w tym z funduszu sołeckiego 27.721,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 31 - 32),

- przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Słończewo, gmina Gzy – 25.500,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),

- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grochy Serwatki, gmina Gzy – 98.500,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- przebudowa drogi w miejscowości Przewodowo Parcele na terenie gminy Gzy działka nr ewidencyjny 171/1 obręb Przewodowo Parcele – 280.000,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), w tym z funduszu sołeckiego 7.389,67 zł (załącznik Nr 10 poz. 34),
- przebudowa drogi gminnej 340117W Ostaszewo Pańki – 350.000,00 zł (wkład własny 10% wartości zadania – planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład), w tym z funduszu sołeckiego 12.902,01 zł (załącznik Nr 10 poz. 30),
- utwardzenie emulsją asfaltową dróg położonych na terenie gminy Gzy – 150.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 80.863,07 zł (załącznik Nr 10 poz. 21-25),
- utwardzenie destruktem asfaltowym dróg położonych na terenie gminy Gzy – 100.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 70.007,44 zł (załącznik Nr 10 poz. 26-29),
- wykonanie rowów przy drodze gminnej w kierunku Zalesia i założenie przepustów we wsi Łady – 10.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 10.000,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 19),
- oprocentowanie dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej przebudowy dróg położonych na terenie Gminy Gzy – 100.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 69.157,04 zł (załącznik Nr 10 poz. 36 – 40),

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.5) – 2.713.197,77 zł - budowa drogi gminnej nr 340112W Żebry Falbogi – Nowe Borza.

Po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 4.697.692,67 zł

1. Wydatki bieżące - 638.099,00 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych – 20.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie kompleksu budynków Gzy 59 – 397.099,00 zł
- gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne, audyt energetyczny ex post – 221.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 4.059.593,67zł - realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (od poz. 1.3.2.2 do poz. 1.3.2.4, poz. 1.3.2.6), w tym:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 1.013.593,67 zł,
- modernizacja budynku Urzędu Gminy – 300.000,00 zł,
- budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 100.000,00 zł,
- kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków – 2.646.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 55.500,00 zł

Wydatki bieżące - 55.500,00 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji – 23.000,00 zł,
- aktualizacja oprogramowania, dotyczącego systemu informacji przestrzennej Gminy Gzy – 8.000,00 zł,
- aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 4.500,00 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 3.359.262,50 zł

Wydatki bieżące - 3.344.262,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.607.522,50 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 589.840,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 141.500,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5.400,00 zł.

Wydatki majątkowe – rzobudowa sieci LAN – 15.000,00 zł (załącznik nr 11 poz . 13)

W dziale tym planowane są środki na następujące wydatki bieżące:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 49.243,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 87.500,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 3.133.012,00 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 4.107,50 zł,
- pozostała działalność – 70.400,00 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 - 17,19%,
- 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
828,00 zł**

Wydatki bieżące - 828,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców (finansowanie z dotacji celowej) - 828,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA
- plan 199.376,72 zł**

Wydatki bieżące - 199.376,72 zł, w tym:

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 190.299,40 zł,

- zakup grzejników na podczerwień promienników do użytku w budynku strażnicy OSP Gzy - 1.877,32 zł (załącznik Nr 10 poz. 41),

- realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł,

- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 3.000,00 zł,

- pozostała działalność - 3.200,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 145.000,00 zł

Wydatki bieżące - 145.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 145.000,00 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 245.000,00 zł

Wydatki bieżące - 245.000,00 zł

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

b) rezerwy celowe - 95.000,00 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 50.000,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe w wysokości - 45.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 6.880.818,65 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 (5.026.421,00 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 – 6.253.172,14 zł

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi – plan 2.512.745,00 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2023 r.: 18,17 etatu nauczycieli oraz 5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 99.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 42 dzieci

Wydatki bieżące – 2.512.745,00 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 2.130.047,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.379.740,00 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 261.562,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 106.127,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 18.654,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 317.169,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 43.993,00 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.802,00 zł,

b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 88.711,00 zł,

c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 88.897,00 zł,

d) wydatki rzeczowe – 205.090,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 152.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 14.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 19.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 600,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 14.640,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 4.450,00 zł.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi - plan 2.274.927,00 zł

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2023 r.: 16,95 etatu nauczycieli oraz 4 etaty pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 91.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 27 dzieci

Wydatki bieżące – 2.274.927,00 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.901.588,00zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.240.500,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 209.251,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 104.447,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 18.476,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 283.867,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 40.673,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.374,00 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 87.368,00 zł,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 109.921,00 zł,
- d) wydatki rzeczowe – 176.050,00 zł.

Na zakup gazu LPG zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze oraz wyposażenie – 14.100,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 19.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 500,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 17.900,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 4.350,00 zł.

3. Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz z oddziałami przedszkolnymi – 1.422.192,00 zł (szkoły podstawowe – 907.827,00 zł; oddziały przedszkolne – 208.364,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 72.469,00 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 233.532,00 zł).

4. Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na ich terenie - 11.000,00 zł.

5. Pozostała działalność – plan 32.308,14 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32.308,14 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 28.308,14 zł (w wysokości 1,0% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli) zakup nagród dla uczniów z najwyższą średnią ocen oraz ubezpieczenie laptopów zakupionych w ramach grantów „Zdalna szkoła“ oraz „Zdalna szkoła +“ – 4.000,00 zł.

II. Przedszkola – 125.000,00 zł

Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 125.000,00 zł.

III. Dowożenie uczniów do szkół – 480.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 480.000,00 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 22.646,51 zł

Wydatki bieżące w kwocie 22.646,51 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 (2.830.814,00 zł).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 51.650,00 zł

Wydatki bieżące - 51.650,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku - 45.650,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 6.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 713.794,00 zł

Wydatki bieżące – 713.794,00 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 70.000,00 zł

Wydatki bieżące – 70.000,00 zł

Kwotę 70.000,00 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 805,00 zł

Wydatki bieżące - 805,00 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 9.400,00 zł

Wydatki bieżące - 9.400,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 17 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 9.400,00 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 78.300,00 zł

Wydatki bieżące - 78.300,00 zł

- zasiłki okresowe dla 38 świadczeniobiorców z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia - 62.300,00 zł;
- zasiłki celowe dla 28 świadczeniobiorców z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 10.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 6.000,00 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 104.100,00 zł

Wydatki bieżące - 104.100,00 zł

- zasiłki stałe dla 17 osób - 104.100,00 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 304.197,00 zł

Wydatki bieżące - 304.197,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 68.600,00 zł, zadań zleconych - 7.765,00 zł i środków własnych - 227.832,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 276.510,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 27.087,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 600,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

- stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełnozatrudnionych - 4 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

18.810,00 zł

Wydatki bieżące - 18.810,00 zł

Kwotę 18.810,00 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 112.882,00 zł

Wydatki bieżące - 112.882,00 zł

- dożywianie dzieci (90 dzieci) w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (70 osób) – 112.882,00 zł (środki własne Gminy – 45.153,00 zł, z dotacji celowej – 67.729,00 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 2.198.861,00 zł

Wydatki bieżące - 2.198.861,00 zł

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2.057.000,00 zł

Wydatki bieżące - 2.057.000,00 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 2.055.000,00 zł

Kwotę 2.055.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1.706.311,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 240.000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie – 50.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 58.689,00 zł.

Kwotę 2.000,00 zł przeznacza się zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 72,00 zł

Wydatki bieżące – 72,00 zł

- wydatki związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 72,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 72.789,00 zł

Wydatki bieżące – 72.789,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 1 etat. Asystent współpracuje z 7 rodzinami – 72.789,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 40.000,00 zł

Wydatki bieżące – 40.000,00 zł

Kwotę 40.000,00 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 - 29.000,00 zł

Wydatki bieżące – 29.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (17 osób), specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna (4 opiekunów) - 29.000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.274.083,52 zł

1. Wydatki bieżące - 1.205.158,11 zł (w tym z funduszu sołectkiego – 38.058,11 zł):

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych 270.000,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 2.500,00 zł – montaż oświetlenia ulicznego (załącznik Nr 10 poz. 43);

– wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną 800.000,00 zł;

- utrzymanie zieleni i porządku na obszarze gminy oraz wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 29.100,00, w tym z funduszu sołectkiego 100,00 zł (załącznik nr 10 poz.42),

- prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze” – 25.000,00 zł,

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami –2.000,00 zł,

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 79.058,11 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 35.458,11 zł (załącznik Nr 10 poz.46-52).

2. Wydatki majątkowe - 68.925,41 zł (w tym z funduszu sołeckiego 68.925,41 zł):
- zakup i montaż lamp solarnych przy drodze we wsi Pękowo - 16.000,00 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 44)
 - zakup i montaż lamp typu LED (solarnych) we wsi Szyszki – 14.291,91 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 10 poz. 45),
 - wiata przystankowa wraz z płytą betonową – 10.000,00 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Begno (załącznik Nr 10 poz. 53),
 - urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego (zakup 4 urządzeń oraz stołu do ping-ponga w plenerze) – 19.633,50 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Żebry Falbogi (załącznik Nr 10 poz. 54),
 - rozbudowa placu zabaw dla dzieci we wsi Szyszki – 9.000,00 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 55).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 289.976,09 zł

1. Wydatki bieżące - 209.976,09 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22.326,09 zł
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, środków czystości itp. – 47.926,09 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego – 22.326,09 zł tj. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka (załącznik Nr 10 poz. 56);
 - opracowanie programu ochrony zabytków – 10.000,00 zł
 - pozostałe wydatki – 6.800,00 zł,
 - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 145.250,00 zł;
2. Wydatki majątkowe – 80.000,00 zł- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo (wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.3.2.1).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 14.103,95 zł

Wydatki bieżące - 14.103,95 zł

- zakup profilu metalowego do bramek – 4.103,95 zł finansowanie z funduszu sołeckiego wsi Pękowo (załącznik Nr 10 poz. 57),
- organizacja zawodów sportowych - 10.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2023 roku wynoszą 22.159.963,01 zł, a wydatki 26.095.932,55 zł. Na 2023 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.935.969,54 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 200.000,00 zł,
- przychody z emisji papierów wartościowych w kwocie 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 1.375.000,00 zł,

- nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1.860.969,54 zł.

Na rok 2023 zaplanowano rozchody w wysokości 425.000 zł, w tym 225.000,00 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 (9.775.995,85 zł) zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2021, a źródłem finansowania są:

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 5.230.000,00 zł,

- środki z budżetu Unii Europejskiej – 533.151,01 zł,

- dochody własne gminy – 76.875,30 zł,

- 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 2021 r. – uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 200.000,00 zł,

- przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych – 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 – 1.375.000,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1.860.969,54 zł.

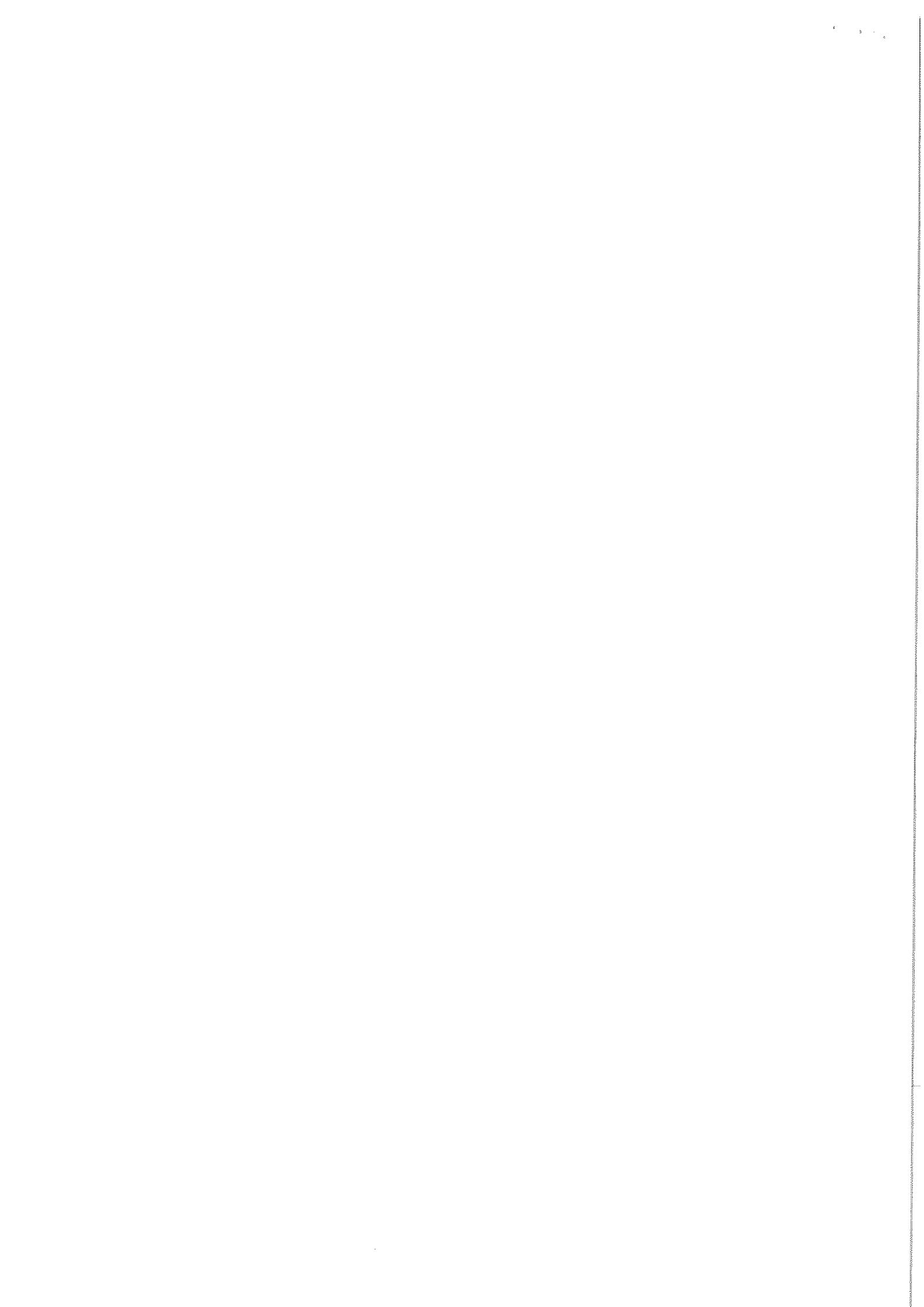
Realizowane inwestycje to głównie inwestycje drogowe, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy oraz zadanie pn. „Kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Przewodowie Poduchownym wraz z budową boiska wielofunkcyjnego, budową kotłowni oraz termomodernizacją budynków“.

Przewodniczący

Rady Gminy

WÓJT

Andrzej Wojciechowski



**Założenia do planu finansowego instytucji kultury
na 2023 rok**

PRZYCHODY • 145.250,00 zł (dotacja z budżetu Gminy)

KOSZTY – 145.250,00 zł

- Wynagrodzenia	- 102.268,00 zł;
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 21.657,00 zł;
- Zużycie materiałów i energii oraz zakup książek	- 10.500,00 zł;
- Usługi obce	- 10.325,00 zł;
- Pozostałe koszty rodzajowe	- 500,00 zł.

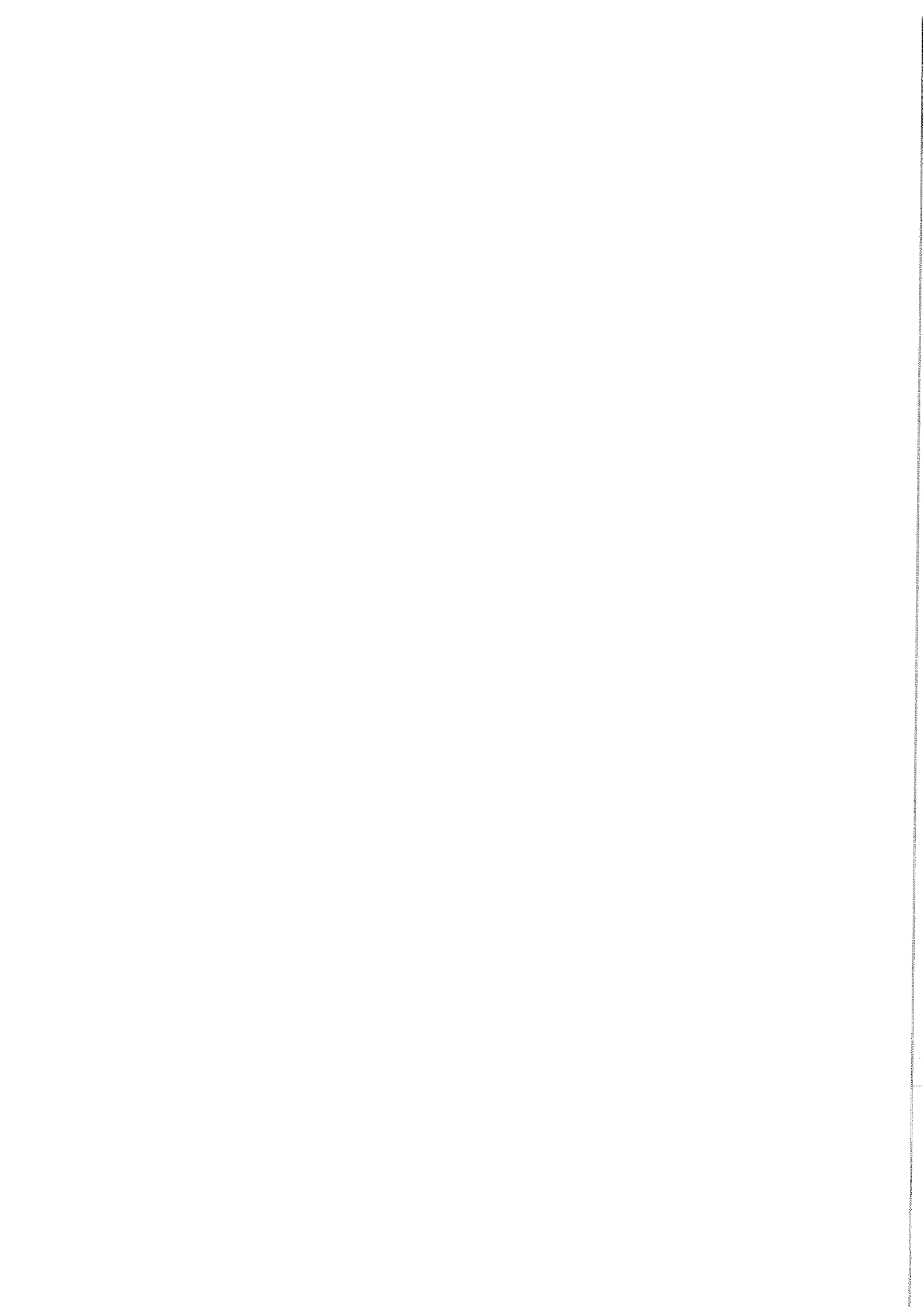
Do kalkulacji kosztów biblioteki przyjęto:

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

Przewodniczący

Rady Gminy


WÓJT
Cezary Andrzej Wojciechowski



Materiały informacyjne
o przyjętych wskaźnikach budżetu na rok 2023
wynikające z wytycznych Ministerstwa Finansów,
Funduszy i Polityki Regionalnej

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	1 916 726
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	10 840
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(I + 2 + 3)	8 491 977,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 465 556
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	2 462 485
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	1 003 071
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	5 026 421
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00004848163
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	1 916 726

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,0000169306
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	10 840

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		1 234,17
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		3 706


Cezary Andrzej Wojciechowski