

## **Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2021**

**Nr XX/141/2020**

**Rady Gminy Gzy**

**z dnia 30 grudnia 2020 r.**

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 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 18.655.659,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.655.659,99 zł;
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 0,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 19.441.324,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17.509.103,58 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.932.221,40 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.1.** Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 785.664,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 785.664,99 zł.

2. Przychody w wysokości 460.000,00 zł – wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych przeznacza się na rozchody – wykup obligacji komunalnych w wysokości 150.000,00 zł oraz spłatę rat kredytów w kwocie 310.000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.245.664,99 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600.000,00 zł.

**§ 5.1.** Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 164.503,98 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 107.503,98 zł,

b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 57.000,00 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 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 517.397,29 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 517.397,29 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 2021 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 600.000,00 zł,
- 2) 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;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między

wydatkami majątkowymi – z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego;

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 500.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów;

5) 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 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska

# Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2021

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 857,22
			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	81 857,22
			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	4 357,22
		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	71 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00
710			Działalność usługowa	945,00
			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	945,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	945,00
			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	945,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	796,44

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148,56
750			Administracja publiczna	48 047,00
			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	47 247,00
			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	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	47 247,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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	780,00
			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	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	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 139 032,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 404,00
			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	388 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 831,00
	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	1 514 108,00
			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	484 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	884 570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 495,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 543,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	47 970,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 470,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 152 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 150 550,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
758			Różne rozliczenia	7 031 988,00
			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	3 775 037,00
			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	3 775 037,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 256 951,00
			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	3 256 951,00
801			Oświata i wychowanie	21 610,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 000,00
			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	18 000,00
852			Pomoc społeczna	290 400,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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	4 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00
			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	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	12 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 300,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 300,00
855			Rodzina	6 183 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 104 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	140 000,00
			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	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	140 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	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	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 000,00
			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	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>18 655 659,99</b>
			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	945,00

<b>Ogółem:</b>			<b>18 655 659,99</b>
		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	945,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
*Joanna Swiderska*  
**Joanna Swiderska**

# Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	21 162,60	21 162,60	0,00	0,00	21 162,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	18 062,60	18 062,60	0,00	0,00	18 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzupelnionych wykwipów z podatku rolnego	18 062,60	18 062,60	0,00	0,00	18 062,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	848 489,29	307 491,00	0,00	1 199,00	306 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 998,29	540 998,29	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	848 489,29	307 491,00	0,00	1 199,00	306 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 998,29	540 998,29	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 492,00	243 492,00	0,00	243 492,00	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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 225,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 225,01	401 225,01	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 773,28	139 773,28	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 592 628,85	279 758,85	0,00	15 799,00	263 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 870,00	1 312 870,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 592 628,85	279 758,85	0,00	15 799,00	263 959,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 870,00	1 312 870,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 459,85	16 459,85	0,00	16 459,85	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:						
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 252 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	71004		Plany zaopatrzenia przestrzennego	52 744,99	52 744,99	46 135,00	0,00	46 135,00	0,00	0,00	6 609,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	806,65	806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,45	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy przez Fundusz Solidarnościowy	113,61	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,19	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,80	4 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	865,61	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	46 135,00	46 135,00	46 135,00	0,00	46 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9,84	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	2 313 179,50	2 313 179,50	2 213 599,50	1 768 391,50	445 208,00	2 000,00	97 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75011	Urzędy wojewódzkie	47 247,00	47 247,00	47 247,00	33 670,00	13 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,77	27 750,77	27 750,77	27 750,77	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	4 823,08	4 823,08	4 823,08	4 823,08	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	679,89	679,89	679,89	679,89	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	2 977,00	2 977,00	2 977,00	0,00	2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	416,26	416,26	416,26	416,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Racyi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 180,00	75 180,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	68 680,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 195,00	2 158 195,00	2 155 545,00	1 794 114,00	421 431,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	1 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 500,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjne- prowizyjne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 983,00	245 983,00	245 983,00	245 983,00	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	31 058,00	31 058,00	31 058,00	31 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 880,00	98 880,00	98 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	178 590,00	178 590,00	178 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	13 000,00	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za biurowy lokal i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	11 500,00	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	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 341,00	41 341,00	41 341,00	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	17 810,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 573,00	20 573,00	20 573,00	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	
		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	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	17 360,00	17 360,00	0,00	0,00	17 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrota cywilna	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	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	
	75485		Pozostała działalność	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	
		4190	Nagrody i wyróżnienia	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	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	
		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	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z innych jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	756		Różne rozliczenia	214 503,98	214 503,98	214 503,98	0,00	214 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616		Rezerwy ogólne i celowe	214 503,98	214 503,98	214 503,98	0,00	214 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	214 503,98	214 503,98	214 503,98	0,00	214 503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Opłaty i wychowanie	5 987 164,21	5 987 164,21	4 635 987,26	3 885 029,00	750 958,26	1 153 314,00	207 862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	4 643 809,65	4 643 809,65	3 683 452,65	3 359 420,00	334 032,65	790 546,00	159 811,00	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	790 546,00	790 546,00	790 546,00	0,00	790 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	159 811,00	159 811,00	159 811,00	0,00	159 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 522 351,00	2 522 351,00	2 522 351,00	2 522 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	225 351,00	225 351,00	225 351,00	225 351,00	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	486 929,00	486 929,00	486 929,00	486 929,00	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	71 198,00	71 198,00	71 198,00	71 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Paristwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 477,97	100 477,97	100 477,97	100 477,97	0,00	100 477,97	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				Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia otrzymane w formie dotacji na podstawie umów o świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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
					20 753,68	20 753,68	0,00	20 753,68	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		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii		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
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		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
		4300	Zakup usług pozostałych		2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		123 201,00	123 201,00	0,00	123 201,00	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		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		43 591,00	43 591,00	43 591,00	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		491 179,00	343 691,00	315 577,00	28 114,00	129 788,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Codzią przedstożne w szkołach podstawowych		129 788,00	129 788,00	0,00	129 788,00	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		17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		243 147,00	243 147,00	243 147,00	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		16 586,00	16 586,00	16 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		45 373,00	45 373,00	45 373,00	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		6 496,00	6 496,00	6 496,00	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		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 114,00	12 114,00	12 114,00	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		3 975,00	3 975,00	3 975,00	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		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola															

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydaki bieżące				Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki na realizację zadań;	7	8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113	4300	Dowozenie uczniów do szkół	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 861,56	19 861,56	14 361,56	0,00	14 361,56	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,37	5 030,37	5 030,37	0,00	5 030,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Zakup usług pozostałych	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 851,19	5 851,19	5 851,19	0,00	5 851,19	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	297 643,00	297 643,00	147 204,00	146 604,00	600,00	150 439,00	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	150 439,00	150 439,00	0,00	0,00	0,00	150 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 106,00	121 106,00	121 106,00	121 106,00	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	20 710,00	20 710,00	20 710,00	20 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 966,00	2 966,00	2 966,00	2 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnialcy	1 818,00	1 818,00	1 818,00	1 818,00	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	146 569,00	146 569,00	64 029,00	63 428,00	600,00	82 541,00	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	82 541,00	82 541,00	0,00	0,00	0,00	82 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 397,00	52 397,00	52 397,00	52 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 960,00	8 960,00	8 960,00	8 960,00	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:							z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	50 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216	3110	Dotatki mieszkaniowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Świadczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 904,00	228 904,00	228 904,00	0,00	19 898,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 658,00	160 658,00	160 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 034,00	11 034,00	11 034,00	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	30 789,00	30 789,00	30 789,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	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	1 352,00	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	9 535,00	9 535,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	9 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 911,00	4 911,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podatnik zatrudniający	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			Wydanki na świadczenia fizycznych;			Wydanki majątkowe			z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
	3110		Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Stypendia dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Rodzina	6 282 125,00	6 282 125,00	300 555,00	243 511,00	57 044,00	0,00	5 961 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	4 104 000,00	4 104 000,00	34 884,00	32 349,00	2 535,00	0,00	4 069 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	4 069 116,00	4 069 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 556,00	25 556,00	25 556,00	25 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	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	4 856,00	4 856,00	4 856,00	4 856,00	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	4,00	4,00	4,00	4,00	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	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		
4300			Zakup usług pozostałych	1 935,00	1 935,00	1 935,00	1 935,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,00	407,00	407,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 922 000,00	185 036,00	155 861,00	9 175,00	0,00	1 756 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	1 756 964,00	1 756 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 244,00	36 244,00	36 244,00	36 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	1 807,00	1 807,00	1 807,00	1 807,00	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	116 825,00	116 825,00	116 825,00	116 825,00	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	413,00	413,00	413,00	413,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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	4 823,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00	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:				
					Wydatki bieżące				z tego:			wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji			Wydatki majątkowe	w tym:			
					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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 102,00	3 102,00	3 102,00	0,00	3 102,00	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	572,00	572,00	572,00	572,00	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	3110	Wspieranie rodziny	195 125,00	195 125,00	59 635,00	55 301,00	-4 334,00	0,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Świadczenia społeczne	135 490,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 279,00	42 279,00	42 279,00	42 279,00	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	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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 ubezpieczenia społeczne	8 136,00	8 136,00	8 136,00	8 136,00	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,00	1 114,00	1 114,00	1 114,00	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 materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Zakup usług pozostałych	602,00	602,00	602,00	602,00	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	Podróże służbowe krajowe	1 881,00	1 881,00	1 881,00	1 881,00	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	4130	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,00	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Roczny zasiłek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 140 003,29	1 091 945,00	1 091 945,00	35 999,99	1 055 945,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 058,29	48 058,29	0,00	0,00	0,00
		4010	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	35 999,99	814 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,14	29 671,14	29 671,14	29 671,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 156,84	5 156,84	5 156,84	5 156,84	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	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,94	726,94	726,94	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	813 500,01	813 500,01	813 500,01	813 500,01	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	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	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
					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	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 899,32	4 899,32	4 899,32	0,00	4 899,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	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
926			Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				19 441 324,36	17 509 103,56	9 630 866,64	6 224 205,36	3 406 663,28	1 264 314,00	6 537 312,95	6 609,99	0,00	70 000,00	1 932 221,40	1 932 221,40	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Joanna Świdarska  
Joanna Świdarska

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		18 655 659,99
2.	Wydatki		19 441 324,98
3.	Wynik budżetu		-785 664,99
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 245 664,99</b>
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	785 664,99
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	460 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>460 000,00</b>
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	310 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	150 000,00
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

Joanna Świdarska  
Joanna Swiderska

**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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>47 247,00</b>	<b>47 247,00</b>	<b>47 247,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 247,00	47 247,00	47 247,00	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	39 378,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 750,77	27 750,77	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 823,08	4 823,08	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	679,89	679,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 977,00	2 977,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	416,26	416,26	0,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	780,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	642,88	642,88	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111,73	111,73	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,75	15,75	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	9,64	9,64	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 400,00</b>	<b>0,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	4 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 335,00	4 335,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
855			<b>RODZINA</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>6 183 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 104 000,00	4 104 000,00	4 104 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 069 116,00	4 069 116,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 556,00	25 556,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 526,00	1 526,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 856,00	4 856,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,00	4,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 935,00	1 935,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	407,00	407,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 922 000,00	1 922 000,00	1 922 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 756 964,00	1 756 964,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 244,00	36 244,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 807,00	1 807,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	116 825,00	116 825,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	413,00	413,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	950,00	950,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 823,00	4 823,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 102,00	3 102,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	572,00	572,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	140 000,00	140 000,00	140 000,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	135 490,00	135 490,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 959,00	2 959,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,00	531,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,00	73,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	602,00	602,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	45,00	45,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00
		Ogółem		6 247 427,00	6 247 427,00	6 247 427,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Swiderska

Załącznik Nr 5 do  
uchwały budżetowej na rok 2021

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

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
Dział	Rozdział			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00		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			2 000,00	2 000,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdorska

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
1.	756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>34 470,77</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	34 470,77
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 470,77
<b>II. WYDATKI</b>					
1.	851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>31 870,77</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 870,77
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00
			4190	Nagrody konkursowe	700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,77
			4220	Zakup środków żywności	420,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			4430	Różne opłaty i składki	300,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Joanna Świdarska  
Joanna Świdarska

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2021

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 600,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Joanna Świńska  
Joanna Świńska

**Dotacje podmiotowe w 2021 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 oddziałem zerowym i oddziałem przedszkolnym w Gzach	790 546,00
2.	801	80103	2540		129 788,00
3.	801	80149	2540		150 439,00
4.	801	80150	2540		82 541,00
801			<b>RAZEM</b>		<b>1 153 314,00</b>
4.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gzach	109 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 262 314,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*Joanna Świdorska*  
Joanna Świdorska



**Wydatki na 2021 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	4210	Łady	Zakup kosi spalinowej do wykaszania poboczy przy drodze wiejskiej	2 800,00	2 800,00	
2.	600	60016	4270	Łady	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Łady	700,00	700,00	
3.	600	60016	4270	Borza-Strumiany	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Borza-Strumiany	9 641,53	9 641,53	
4.	600	60016	4270	Słończewo	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Słończewo	17 889,82	17 889,82	
5.	600	60016	4270	Gotardy	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Gotardy	18 326,16	18 326,16	
6.	600	60016	4270	Oldaki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Oldaki	5 986,30	5 986,30	
7.	600	60016	4270	Skaszewo Włociańskie	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Skaszewo Włociańskie	6 323,22	6 323,22	
8.	600	60016	4270	Grochy Imbrzyki	Remont dróg gminnych poprzez zwirowanie we wsi Grochy Imbrzyki	12 314,40	12 314,40	
9.	600	60016	4270	Begno	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Begno	11 000,00	11 000,00	
10.	600	60016	4270	Kęsy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Kęsy	12 459,85	12 459,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	600	60016	4270	Gzy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Gzy	4 198,83	4 198,83	
12.	600	60016	4270	Mierzeniec	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Mierzeniec	14 205,20	14 205,20	
13.	600	60016	4270	Nowe Skaszewo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Nowe Skaszewo	14 302,16	14 302,16	
14.	600	60016	4270	Szyszki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Szyszki	20 459,36	20 459,36	
15.	600	60016	4270	Sisice	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sisice	7 000,00	7 000,00	
16.	600	60016	4270	Pękowo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Pękowo	21 143,99	21 143,99	
17.	600	60016	4270	Sulnikowo	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Sulnikowo	13 805,10	13 805,10	
18.	600	60016	4270	Tąsewy	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Tąsewy	9 490,21	9 490,21	
19.	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Zalesie	11 392,00	11 392,00	
20.	600	60016	4270	Ostaszewo-Pańki	Remont dróg gminnych poprzez nawiezenie tłucznia we wsi Ostaszewo-Pańki	11 053,87	11 053,87	
21.	600	60016	6050	Kozłowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Kozłowo	13 865,82		13 865,82
22.	600	60016	6050	Nowe Przewodowo	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Nowe Przewodowo	13 623,41		13 623,41
23.	600	60016	6050	Ostaszewo-Włuski	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Ostaszewo-Włuski	10 859,95		10 859,95
24.	600	60016	6050	Stare Grochy	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Stare Grochy	11 000,00		11 000,00
25.	600	60016	6050	Wójty Trojany	Utwardzenie drogi gminnej emulsją asfaltową we wsi Wójty Trojany	12 605,29		12 605,29
26.	600	60016	6050	Nowe Borza	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Nowe Borza	10 000,00		10 000,00
27.	600	60016	6050	Żebry-Wiatraki	Utwardzenie drogi gminnej destruktem asfaltowym we wsi Żebry-Wiatraki	14 399,12		14 399,12
28.	600	60016	6060	Żebry-Wiatraki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej na odcinku Żebry-Falbogi - Sulnikowo	7 000,00		7 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	600	60016	6060	Tąsewy	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Tąsewy (nr 35/1)	2 000,00		2 000,00
30.	600	60016	6060	Nowe Borza	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Nowe Borza	2 459,85		2 459,85
31.	600	60016	6060	Otdaki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Otdaki (nr 131)	20 000,00		20 000,00
32.	600	60016	6060	Przewodowo Parcele	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Przewodowo Parcele (nr 171/1)	14 883,94		14 883,94
33.	600	60016	6050	Grochy Serwatki	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej drogi gminnej we wsi Grochy Serwatki	13 429,49		13 429,49
34.	700	70005	4270	Stare Grochy	Remont budynku po byłej szkole w Starych Grochach	1 459,85	1 459,85	
35.	754	75412	4270	Begno	Remont strażnicy OSP w Ostaszewie z siedzibą w Begnie	2 429,49	2 429,49	
36.	801	80101	4210	Sisice	Zakup rolet dla PSP w Przewodowie Poduchownym	4 477,97	4 477,97	
37.	801	80101	4240	Przewodowo Poduchowne	Zakup aktywnej tablicy dla PSP w Przewodowie Poduchownym (zestaw)	14 253,68	14 253,68	
38.	801	80101	4240	Sulnikowo	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach	2 000,00	2 000,00	
39.	801	80101	4240	Borza-Strumiany	Zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach	2 500,00	2 500,00	
40.	900	90015	4210	Skaszewo	Zakup lampy solarnej - oświetlenie alei	6 000,00	6 000,00	
41.	900	90015	4300	Włociańskie	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Sisice	2 000,00	2 000,00	
42.	900	90015	6050	Ostaszewo Wielkie	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Ostaszewo Wielkie	11 975,03		11 975,03
43.	900	90015	6050	Przewodowo Majorat	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Majorat	14 399,12		14 399,12
44.	900	90095	4210	Żebry-Falbogi	Naprawa i przegląd kosiarek, wykorzystywanych do utrzymania terenu wokół stawu i placu zabaw	405,00	405,00	
45.	900	90095	4210	Pękowo	Zakup kosy spalinowej	3 000,00	3 000,00	
46.	900	90095	4300	Żebry-Falbogi	Oczyszczenie stawu wraz z pogłębieniem	10 000,00	10 000,00	
47.	900	90095	4300	Gzy	Budowa szamba przy strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	
48.	900	90095	4300	Borza-Strumiany	Oznaczenie dojazdów do posesji	2 500,00	2 500,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	900	90095	4300	Skaszewo Włociańskie	Zakup i montaż przystanku autobusowego	4 500,00	4 500,00	
50.	900	90095	6050	Gzy	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego przy strażnicy OSP, pełniące funkcję świetlicy wiejskiej	10 000,00		10 000,00
51.	900	90095	6050	Gzy-Wisnowa	Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	11 684,14		11 684,14
52.	921	92109	4270	Kozłówka	Remont świetlicy wiejskiej - wymiana drzwi	5 000,00	5 000,00	
53.	921	92109	6050	Kozłówka	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	14 101,87		14 101,87
54.	921	92109	6050	Porzowo	Budowa świetlicy wiejskiej	16 192,95		16 192,95
55.	921	92195	4300	Łady	Wycieczka turystyczna - wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażanie programów pobudzania aktywności obywatelskiej	2 899,32	2 899,32	
<b>Ogółem</b>						<b>517 397,29</b>	<b>292 917,31</b>	<b>224 479,98</b>

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska

Joanna Świdarska

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Rok 2020				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						7	8	9	10	10	11	12		
					6	7	8	9	10	11	12			
1.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych emulacją asfaltową w tym Fundusz Sołecki: Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy, Wójty-Trojany	94 954,47	94 954,47	94 954,47	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
2.	600	60016	6050	Utworzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym w tym Fundusz Sołecki: Nowe Borza, Żebry Wiatraki	26 399,12	26 399,12	26 399,12	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
3.	600	60016	6060	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy w tym Fundusz Sołecki: Żebry Wiatraki, Tąsawy, Nowe Borza, Oldaki, Przewodowo Parcele, Grochy Serwatki	139 773,28	139 773,28	139 773,28	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
		600		<b>RAZEM</b>	<b>261 126,87</b>	<b>261 126,87</b>	<b>261 126,87</b>	<b>-</b>	A. B. C. ...	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
4.	700	70005	6050	Budowa sieci światłowodowej pomiędzy budynkami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Gminy Gzy	12 870,00	12 870,00	12 870,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
5.	700	70005	6060	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
		700		<b>RAZEM</b>	<b>62 870,00</b>	<b>62 870,00</b>	<b>62 870,00</b>	<b>-</b>	A. B. C. ...	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
6.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Ostaszewo Wielkie w tym Fundusz Sołecki: Ostaszewo Wielkie	11 975,03	11 975,03	11 975,03	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	
7.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Majorat w tym Fundusz Sołecki: Przewodowo Majorat	14 399,12	14 399,12	14 399,12	-	A. B. C. ...	-	-	-	Urząd Gminy	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
8.	900	90095	6050	Urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego przy strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
9.	900	90095	6050	Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego	11 684,14	11 684,14	11 684,14		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Gzy-Wisnowa	11 684,14	11 684,14	11 684,14				
	900			<b>RAZEM</b>	<b>48 058,29</b>	<b>48 058,29</b>	<b>48 058,29</b>		A. B. C. ...		
10.	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	14 101,87	14 101,87	14 101,87		A. B. C. ...		Urząd Gminy
				w tym Fundusz Sołecki: Kozłówka	14 101,87	14 101,87	14 101,87				
	921			<b>RAZEM</b>	<b>14 101,87</b>	<b>14 101,87</b>	<b>14 101,87</b>		A. B. C. ...		
				<b>Ogółem</b>	<b>386 157,03</b>	<b>386 157,03</b>	<b>386 157,03</b>				x

\*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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

Przewodniczący

Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska  
Joanna Świdarska

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy

### na 2021 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 2021 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 2020 r. poz. 713);
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.);
- ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 zezm.);
- Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.).

Do wyszacowania dochodów na rok 2021 przyjęto kwoty wynikające z:

- projektu subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo zawiadamiające Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 W-I.3111.24.25.2020 i Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120-1/20);
- kalkulacji dochodów własnych z tytułu podatków i opłat, odpłatności za usługi, wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2021 rok wyszacowano na kwotę – 18.655.659,99 zł  
z tego:

dochody bieżące	- 18.655.659,99 zł
dochody majątkowe	- 0,00 zł

Struktura dochodów bieżących na 2021 rok wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 7.031.988,00 zł – 37,69%
z tego:	
- część wyrównawcza	- 3.256.951,00 zł
- część oświatowa	- 3.775.037,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 6.247.427,00 zł – 33,49%
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 273,900,00 zł - 1,46%
4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne	- 5.102.344,99 zł - 27,36%

**Ogółem dochody bieżące - 18.655.659,99 zł - 100,00%**

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

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

Dochody bieżące - 2.500,00 zł

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

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 81.857,22 zł**

Dochody bieżące - 81.857,22 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 4.357,22 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 71.600,00 zł,
- wpływy z usług – refakturowanie mediów – 5.900,00 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa – plan 945,00 zł**

Dochody bieżące - 945,00 zł

- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia pn. „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych“ – 945,00 zł.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 48.047,00 zł**

Dochody bieżące - 48.047,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu



Nr W-I.3111.24.25.2020) – 47.247,00 zł,

- odsetki od środków na rachunku bankowym gminy – 500,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 300,00 zł.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 780,00 zł**

Dochody bieżące - 780,00 zł

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (pismo zawiadamiające Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS-3120-1/20) - 780,00 zł.

**Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.139.032,77 zł**

Dochody bieżące - 4.139.032,77 zł

Do kalkulacji dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie podstawy opodatkowania przyjęto dane z posiadanej ewidencji podatkowej według stanu na październik 2020 r.

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

- 0,92 zł od 1m<sup>2</sup> powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- 3,06 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,
- 0,31 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- 3,06 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 ze zm.) 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,
- 22,95 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- 7,14 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

- 4,97 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
  - 4,59 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
  - od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- b) podatek od środków transportowych:
- 823,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 tony włącznie,
  - 977,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
  - 1.078,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
  - 1.282,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
  - 1.975,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 23 ton i powyżej 25 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
  - 2.502,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton w zależności od liczby osi,
  - 1.318,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 12- 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
  - 1.834,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- c) podatek rolny: skalkulowano według stawki ceny żyta 53,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

Średnia cena skupu żyta opublikowana przez Prezesa GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za dt, skutki przewidywanej obniżki ceny żyta wynoszą 104.591,48 zł.

d) podatek leśny: skalkulowano według górnej stawki średniej cena sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. czyli (196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>).

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa

ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 2.150.550,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.). Udziały w podatku dochodowym są niższe o kwotę 58.238,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2020. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z kalkulacji Ministra Finansów na podstawie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2019 r. do należnego podatku od osób fizycznych w kraju za 2019 rok i planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2021 (38,23%). Nie mniej jednak realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, gdyż dochody w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz.

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 7.031.988,00 zł**

Dochody bieżące - 7.031.988,00 zł

Subwencja ogólna dla gminy (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r.) wynosi 7.031.988,00 zł

z tego:

- subwencja część oświatowa - 3.775.037,00 zł.
- subwencja część wyrównawcza - 3.256.951,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji w stosunku do roku 2020 jest niższa o kwotę 66.870,00 zł, a część oświatowa wyższa o kwotę 240.796,00 zł. Subwencja ogólna na rok 2021 według projektu budżetu państwa może ulec zmianie po zatwierdzeniu budżetu państwa. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z :

- kwoty podstawowej - 2.309.647,00 zł;
- kwoty uzupełniającej - 947.304,00 zł.

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2019 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 31.12.2019 r.

Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2019 wynosi 1.159,02 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 2019 wynosi 2.098,22 zł.

Powyższe dane były podstawą do naliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji. Kwota uzupełniająca subwencji jest naliczana na podstawie średniej gęstości zaludnienia na 1 km<sup>2</sup> w kraju oraz w gminie na dzień 31.12.2019 r. Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km<sup>2</sup> wynosi 35,93720, natomiast w kraju 122,838589.

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 2020 roku oraz 10 października 2020 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 21.610,00 zł**

Dochody bieżące - 21.610,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 600,00 zł,
- wpływy za wynajem – 3.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych - 18.000,00 zł.

## **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 290.400,00 zł**

Dochody bieżące - 290.400,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone rządowe i dofinansowanie zadań własnych gminy (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów W-I.3111.24.25.2020) – 290.300,00 zł,
- dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym GOPS – 50,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa – 50,00 zł.

## **Dział 855 - RODZINA - plan 6.183.500,00 zł**

Dochody bieżące - 6.183.500,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu egzekucji zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – 500,00 zł,
- dotacje celowe (pismo zawiadamiające z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów W-I.3111.24.25.2020) na zadania zlecone rządowe związane z realizacją:
  - świadczeń wychowawczych – 4.104.000,00 zł,
  - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.922.000,00 zł,
  - programu „Dobry start“ – 140.000,00 zł,
  - składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 17.000,00 zł.

## **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 855.000,00 zł**

Dochody bieżące - 855.000,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian - 2.000,00 zł;
- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 850.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za

odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 3.000,00 zł.

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

## WYDATKI

Do wyznaczania planu wydatków budżetu gminy przyjęto obecną strukturę organizacyjną Gminy, analizę wykonania za 2020 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 powiększonymi o ewentualną nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych lub wolne środki.

### Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok wynosi 19.441.324,98 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 17.509.103,58 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 6.224.203,36 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 3.408.663,28 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1.262.314,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 6.537.312,95 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 6.609,99 zł
f) obsługa długu	- 70.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 1.932.221,40 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 21.162,60 zł

Wydatki bieżące - 21.162,60 zł, w tym:

- zakup energii do studni głębinowych – 3.000,00 zł,
- opłaty na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 100,00 zł
- opłaty na rzecz Izb Rolniczych – 18.062,60 zł.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 848.489,29 zł

1. Wydatki bieżące - 307.491,00 zł (w tym z funduszu sołeckiego 224.492,00 zł):
  - środki na utrzymanie bieżące dróg, będących własnością Gminy Gzy: równiarka,

odsnieżanie oraz remonty, odwodnienia dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, itp. – 307.491,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 224.492,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 1-20).

2. Wydatki majątkowe - 540.998,29 zł, tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 1-3 - 261.126,87 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 146.126,87 zł)

- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach: Kozłowo, Nowe Przewodowo, Ostaszewo-Włuski, Stare Grochy, Wójty-Trojany – 94.954,47 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 61.954,47 zł (Załącznik Nr 10 poz. 21-25),

- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach Nowe Borza, Żebry Wiatraki – 26.399,12 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 24.399,12 zł (Załącznik Nr 10 poz. 26-27),

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – 139.773,28 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego – 59.773,28 zł (załącznik Nr 10 poz. 28-33);

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2) – 279.871,42 zł, w tym:

- przebudowa drogi gminnej Żebry Wiatraki, gmina Gzy – 210.571,42 zł,

- przebudowa drogi wewnętrznej Nr 05/W oznaczonej jako działka nr 68 położonej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy do kategorii drogi gminnej – 69.300,00 zł.

Po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 1.592.628,85 zł**

1. Wydatki bieżące - 279.758,85 zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych, budynku po byłym gimnazjum oraz gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne itp. – 278.299,00 zł,

- remont budynku po byłej szkole w Starych Grochach - 1.459,85 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 34)

2. Wydatki majątkowe – 1.312.870,00 zł, w tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 4-5 - 62.870,00 zł:

- budowa sieci światłowodowej pomiędzy budynkami biurowymi wykorzystywanymi na potrzeby Urzędu Gminy Gzy – 12.870,00 zł,

- opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy – 50.000,00 zł,

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.4 oraz poz. 1.3.2.5) – 1.250.000,00 zł, w tym:

- przygotowanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Gzy – 10.000,00 zł,
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 1.240.000,00 zł.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 52.744,99 zł**

Wydatki bieżące - 52.744,99 zł, w tym:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla osób fizycznych i prawnych ubiegających się o wydanie pozwolenia na budowę inwestycji – 15.000,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gzy – 30.135,00 zł,
- wydatki związane z realizacją projektu „Wspólny plan – realizacja procesu konsultacji dokumentów planistycznych” – 6.609,99 zł,
- pozostałe wydatki – 1.000,00 zł.

### **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.313.179,50 zł**

Wydatki bieżące - 2.313.179,50 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.768.391,50 zł;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 447.208,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 97.580,00 zł.

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 47.247,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 75.180,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 2.160.195,00 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 4.107,50 zł,
- pozostała działalność – 26.450,00 zł - 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 - 24 etaty, w tym: w przeliczeniu pełnozatrudnionych na stanowiskach robotniczych - 2,
- planowane wypłaty 4 nagród jubileuszowych,
- składka ZUS - 17,38%,
- 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  
780,00 zł**

Wydatki bieżące - 780,00 zł

- aktualizacja spisu wyborców (finansowanie z dotacji celowej) - 780,00 zł.

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA  
- plan 137.269,36 zł**

**Wydatki bieżące - 137.269,36 zł, ww tym:**

- utrzymanie w gotowości bojowej 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym 1 jednostki OSP Gzy działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym - 130.039,87 zł,

- remont strażnicy OSP w Ostaszewie z siedzibą w Begnie - 2.429,49 zł z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 10 poz. 35),

- zabezpieczenie wkładu własnego na szkolenie obronne dla członków formacji OC/praconików Urzędu Gminy Gzy (planowane pozyskanie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie tego zadania) - 300,00 zł,

- realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 2.000,00 zł,

- pozostała działalność - 2.500,00 zł.

**Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 70.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 70.000,00 zł

- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji - 70.000,00 zł.

**Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 214.503,98 zł**

Wydatki bieżące - 214.503,98 zł

a) rezerwa ogólna na wydatki - 50.000,00 zł,

b) rezerwy celowe - 164.503,98 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 107.503,98 zł,

- zarządzanie kryzysowe w wysokości - 57.000,00 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 5.997.164,21 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 (3.775.037 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 Narodowej w postaci nowych i kosztownych regulacji prawnych.

**W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:**

**I. Szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz pozostała działalność – 5.650.282,65 zł**

**1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaszewie Włościańskim wraz z oddziałami przedszkolnymi– plan 2.180.729,84 zł**

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2021 r.: 17,32 etatu nauczycieli, w tym 1,33 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 103.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 3 etaty nauczycieli, w tym 1 nauczyciel przebywać będzie do końca sierpnia 2021 r. na urlopie wychowawczym.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych– 36 dzieci

Wydatki bieżące – 2.180.729,84 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.869.502,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.436.049,00 zł, (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.229.462,01 zł oraz wynagrodzenia obsługi – 206.586,99 zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 114.365,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 279.103,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 39.985,00 zł,

b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 24.480,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 88.852,00 zł oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12.294,62 zł,

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 79. 601,22 zł,

e) wydatki rzeczowe – 106.000,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 48.000,00 zł, na środki czystości, art. biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 11.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 15.500,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 21.600,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 8.100,00 zł.

**2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Przewodowie Poduchownym wraz z oddziałami przedszkolnymi - plan 2.283.007,16 zł**

Planowane zatrudnienie w szkole od 01.01.2021 r.: 17,83 etatu nauczycieli, w tym 0,83 niepełnozatrudnionych oraz 5 etatów pracowników obsługi i administracji.

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 95.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 32 dzieci

Wydatki bieżące – 2.283.007,16 zł:

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.965.356,00zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.502.954,00 zł, (w tym: wynagrodzenia nauczycieli – 1.255.732,59 zł oraz wynagrodzenia obsługi – 247.221,41zł),

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127.572,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 292.869,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 41.961,00zł,

b) wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 25.691,00 zł,

c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 88.659,00zł oraz środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 12.557,33 zł,

d) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 101.943,83 zł,

e) wydatki rzeczowe – 88. 800,00 zł.

Na zakup koksów zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, na środki czystości, art. biurowe i papiernicze oraz wyposażenie – 11.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 15.500,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 1.600,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 21.600,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 8.900,00 zł.

**3. Dotacje dla Społecznej Szkoły Podstawowej w Gzach wraz z oddziałami przedszkolnymi – 1.153.314,00 zł** (szkoły podstawowe – 790.546,00 zł; oddziały przedszkolne – 129.788,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 150.439,00 zł oraz realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 82.541,00 zł).

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

**5. Zaplanowane zadania bieżące finansowane z funduszu sołeckiego – 23.231,65 zł** (załącznik Nr 10 poz. 36-39)

- zakup rolet dla PSP w Przewodowie Poduchownym – 4.477,97 zł,

- zakup aktywnej tablicy dla PSP w Przewodowie Poduchownym (zestaw) – 14.253,68 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 4.500,00 zł.

**II. Przedszkola – 130.000,00 zł**

Wpłaty na rzecz innych gmin za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gzy a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin - 130.000,00 zł.

**III. Dowożenie uczniów do szkół – 197.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie 197.000,00 zł zaplanowano na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół PSP Przewodowo, PSP Skaszewo oraz zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pułtuskach oraz szkół

ponadgimnazjalnych.

#### **IV. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 19.881,56 zł.**

Wydatki bieżące w kwocie 19.881,56 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 (2.485.194,60 zł).

#### **Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 34.470,77 zł**

Wydatki bieżące - 34.470,77 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku - 31.870,77 zł,
- zwalczanie narkomanii – 2.600,00 zł.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 552.009,00 zł**

Wydatki bieżące – 552.009,00 zł

#### **Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej - plan 48.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 48.000,00 zł

Kwotę 48.000,00 zł przeznacza się na opłatę za pobyt w DPS jednej osoby wymagającej całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności nie mogącej samodzielnie funkcjonować.

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

Wydatki bieżące - 1.605,00 zł

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

#### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 11.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 11.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za 23 osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 11.000,00 zł;

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

**Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan 50.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 50.000,00 zł

- zasiłki okresowe dla 40 rodzin w powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności i bezrobocia - 43.000,00 zł;
- zasiłki celowe dla 20 rodzin z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych osób i rodzin - 3.000,00 zł;
- usługi pogrzebowe - 4.000,00 zł,

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

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00 zł**

Wydatki bieżące - 300,00 zł

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 110.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 110.000,00 zł

- zasiłki stałe dla 25 osób - 110.000,00 zł.

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

**Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 226.904,00 zł**

Wydatki bieżące - 226.904,00 zł

w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 66.600,00 zł, zadań zleconych - 4.400,00 zł i środków własnych - 155.904,00 zł.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 204.026,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22.578,00 zł;  
w tym z dotacji celowej - 4.400,00 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 300,00 zł.

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

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

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 12.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

Kwotę 12.000,00 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 77.200,00 zł**

Wydatki bieżące - 77.200,00 zł

- dożywianie dzieci (100 dzieci) w szkołach podstawowych oraz pomoc w formie świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności (65 osób) - 77.200,00 zł (środki własne Gminy - 30.900,00 zł, z dotacji celowej - 46.300,00 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 6.262.125,00 zł**

Wydatki bieżące - 6.262.125,00 zł

#### **Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 4.104.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 4.104.000,00 zł, w tym sfinansowane z dotacji celowych - 4.104.000,00 zł  
Kwotę 4.104.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia „500+” dla 440 rodzin w tym 705 dzieci - 4.069.116,00 zł;
- koszty obsługi 0,85% planowanej dotacji - 34.884,00 zł.

#### **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 1.922.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 1.922.000,00 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych - 1.922.000,00 zł

Kwotę 1.922.000,00 zł przeznacza się na:

- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 1.654.964,00 zł;
- składka na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców –110.000,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie –102.000,00 zł;
- koszty obsługi świadczeń 3% z planowanej dotacji w tym zatrudnienie 1 osoby - 55.036,00 zł.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 195.125,00 zł**

Wydatki bieżące – 195.125,00 zł

- wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny - 1 etat. Asystent współpracuje z 8 rodzinami – 54.819,00 zł,
- wydatki związane z programem „Dobry Start“ – 140.000,00 zł, w tym: wypłata świadczenia „300+“ - 135.490,00 zł oraz koszty obsługi zadania – 4.510,00 zł,
- inne wydatki – 306,00 zł.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 24.000,00 zł**

1. Wydatki bieżące – 24.000,00 zł

Kwotę 24.000,00 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 - 17.000,00 zł**

Wydatki bieżące – 17.000,00 zł

- składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - 17.000,00 zł.

#### **Dział 900 - GOSPODRKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 1.140.003,29 zł**

1. Wydatki bieżące - 1.091.945,00 zł (w tym z funduszu sołectkiego – 33.405,00 zł):

- oświetlenie dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich położonych na terenie gminy oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych – 187.740,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego 8.000,00 zł – montaż oświetlenia ulicznego (załącznik Nr 10 poz. 40-41);
- wydatki związane z gospodarką odpadami wraz z obsługą administracyjną 850.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni i wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami 22.800,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 31.405,00 zł, w tym z funduszu sołectkiego – 25.405,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 44-49).

2. Wydatki majątkowe - 48.058,29 zł (w tym z funduszu sołeckiego (48.058,29 zł):
- montaż oświetlenia ulicznego we wsi Ostaszewo Wielkie - 11.975,03 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 42)
  - montaż oświetlenia ulicznego we wsi Przewodowo Majorat – 14.399,12 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 43),
  - urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego przy strażnicy OSP, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej – 10.000,00 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 10 poz. 50),
  - wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego we wsi Gzy-Wisnowa – 11.684,14 zł - finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 51).

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 182.794,14 zł**

1. Wydatki bieżące - 152.499,32 zł, w tym z funduszu sołeckiego 7.899,32 zł
- utrzymanie bieżące świetlic wiejskich, zakup energii, oleju opałowego, środków czystości itp. – 34.600,00 zł, w tym realizacja funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł tj. remont świetlicy (załącznik Nr 10 poz.52);
  - pozostałe wydatki – 8.899,32 zł, w tym wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej – 2.899,32 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 55)
  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gzach - 109.000,00 zł;
2. Wydatki majątkowe – 30.294,82 zł, w tym z funduszu sołeckiego 30.294,82 zł;
- budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej we wsi Kozłówka – 14.101,87 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 53),
  - budowa świetlicy wiejskiej we wsi Porzowo – 16.192,95 zł – finansowanie z funduszu sołeckiego (załącznik Nr 10 poz. 54).

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 10.000,00 zł**

Wydatki bieżące - 10.000,00 zł

- zakup sprzętu sportowego, organizacja zawodów sportowych, itp. - 10.000,00 zł.

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2021 roku wynoszą 18.655.659,99 zł, a wydatki 18.195.659,99 zł. Na 2021 rok zaplanowano nadwyżkę budżetową w kwocie 460.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 310.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 150.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2019, a źródłem finansowania są dochody własne gminy, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 224.479,98 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2020 r. Realizowane inwestycje to głównie inwestycje drogowe oraz termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy.

Z uwagi na wymogi ustawy o finansach publicznych wydatki bieżące zostały zaplanowane do wysokości minimalnych potrzeb funkcjonowania jednostek.

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdorska  
Joanna Swiderska