

Uchwała Budżetowa Gminy Gzy na rok 2022

Nr XXVII/194/2021

Rady Gminy Gzy

z dnia 27 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Gzy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 20.335.714,99 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 16.512.983,57 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.822.731,42 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 24.018.070,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.001.705,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.016.365,84 zł;
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

3. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 4.082.355,98 zł oraz rozchody budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 9. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) instytucji kultury;
 - 2) niepublicznej szkoły podstawowej,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

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

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu

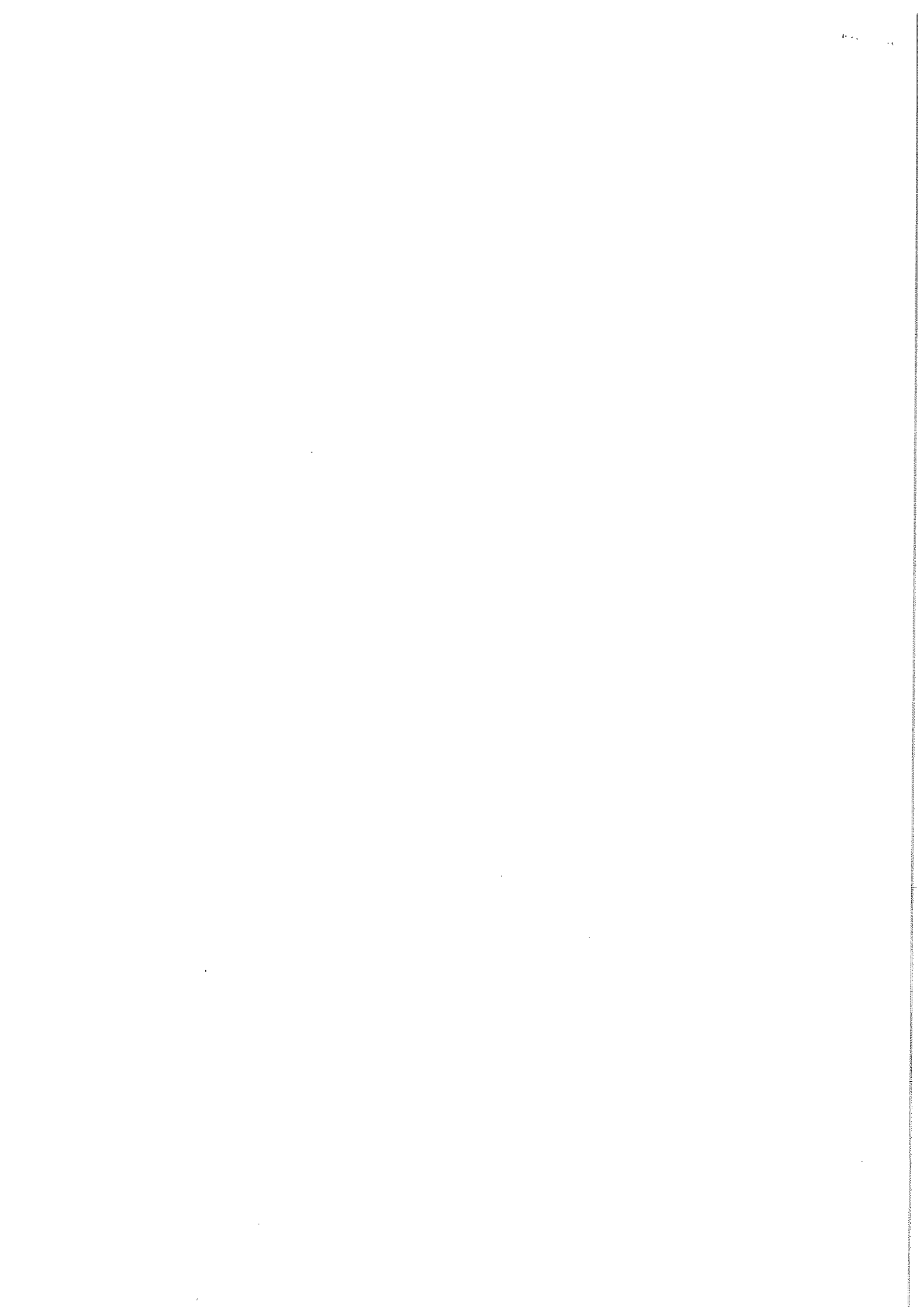
w kwocie 1.500.000,00 zł,

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



Dochody Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2022

w złotych

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

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	792,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 135 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	442 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	407 862,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 055,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 594 473,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	540 632,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	880 561,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 580,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 038 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 031 630,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 918,00
758			Różne rozliczenia	7 379 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 097 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 097 925,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 281 656,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 656,00
801			Oświata i wychowanie	13 610,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 610,00

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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 888,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 643,00
855			Rodzina	3 671 929,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 718 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 718 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 929,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			bieżące razem:	16 512 983,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

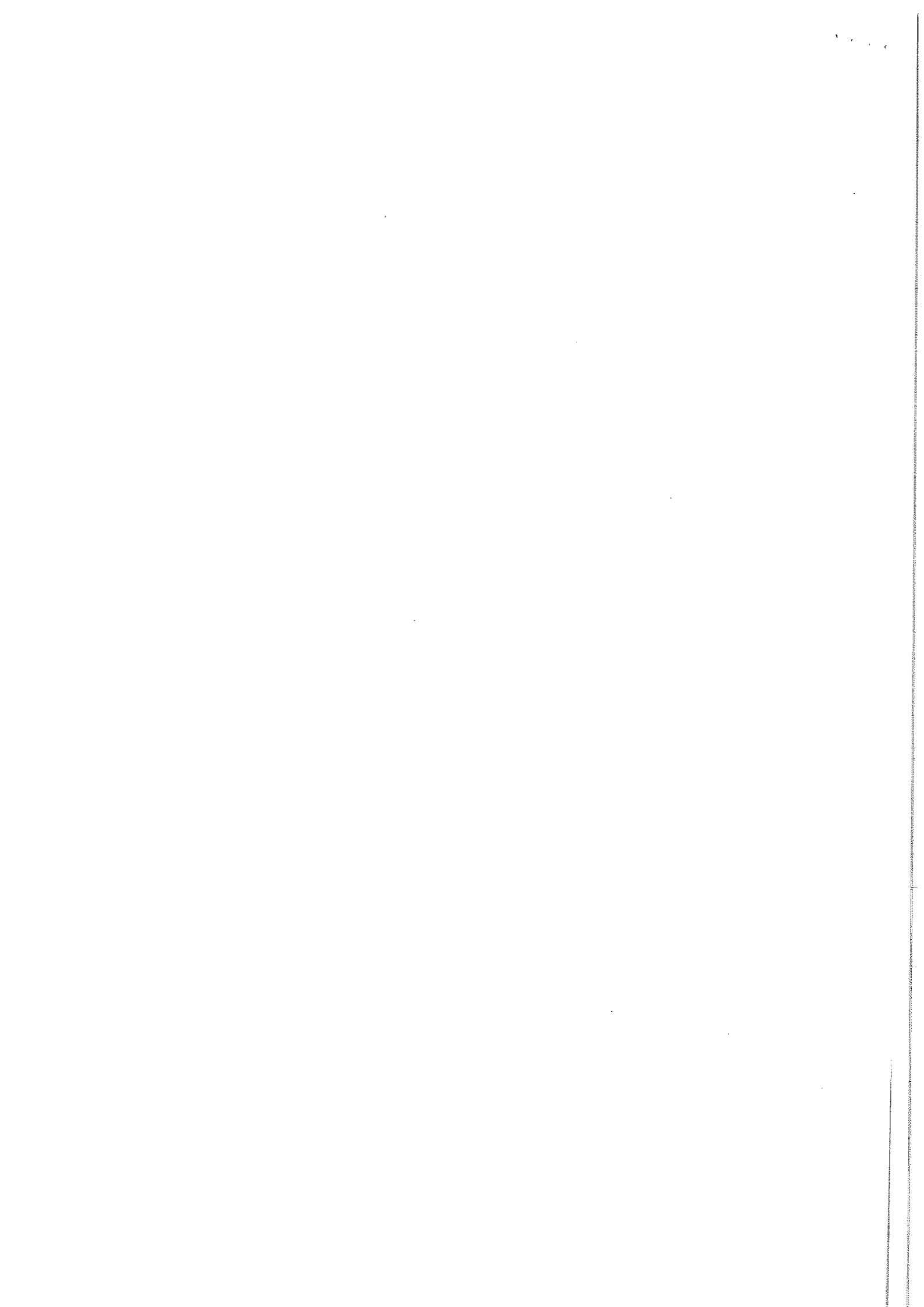
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 800 000,00
758			Różne rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	22 731,42
majątkowe razem:				3 822 731,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				20 335 714,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY

RADY
Joanna Świdorska
 Joanna Świdorska



Wydatki Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2022

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	14	15	16						
010	01030	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
						24 083,00	0,00	24 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wydatki gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 983,00	17 983,00	17 983,00	0,00	17 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	8 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800			Transport i łączność	4 859 325,69	273 040,52	273 040,52	1 199,00	271 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 285,17	4 586 285,17	0,00	0,00		
80016			Drogi publiczne gminne	4 859 325,69	273 040,52	273 040,52	1 199,00	271 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 586 285,17	4 586 285,17	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	165 141,52	165 141,52	165 141,52	0,00	165 141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i raportów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 263 865,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 865,27	4 263 865,27	0,00	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	322 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 419,90	322 419,90	0,00	0,00	0,00		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 702 799,00	487 799,00	487 799,00	15 199,00	452 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Gospodarka mieszkaniowa i nieruchomości	3 683 399,00	448 399,00	448 399,00	15 199,00	433 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	174,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	188 500,00	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące				Z tego:			Z tego:			z tego:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
7007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki (VAT)	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	69 135,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	69 135,00	49 135,00	49 135,00	0,00	49 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 135,00	48 135,00	48 135,00	0,00	48 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 806 452,58	2 806 452,58	2 701 822,58	2 211 774,50	489 848,08	3 500,00	101 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	45 762,00	45 762,00	45 762,00	35 962,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 014,51	28 014,51	28 014,51	28 014,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 840,92	4 840,92	4 840,92	4 840,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	686,36	686,36	686,36	686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 zatrudniający	420,21	420,21	420,21	420,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gminy (inaczej i miażdż na prawach powiatu)	92 180,00	92 180,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 680,00	68 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki 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	Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
						500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630 703,08	2 630 703,08	2 628 053,08	2 177 205,00	450 848,08	450 848,08	0,00	2 650,00	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)	2 630 703,08	2 630 703,08	2 628 053,08	2 177 205,00	450 848,08	450 848,08	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	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	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 612 315,00	1 612 315,00	1 612 315,00	1 612 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	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	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 370,00	285 370,00	285 370,00	285 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 880,00	41 880,00	41 880,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	189 073,08	189 073,08	189 073,08	189 073,08	0,00	0,00	189 073,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	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	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	0,00	0,00		
		4410	Fundusze służbowe krajowe	11 500,00	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 005,00	48 005,00	48 005,00	48 005,00	0,00	0,00	48 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego	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	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 310,00	22 310,00	22 310,00	22 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	25 640,00	25 640,00	25 640,00	25 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 107,50	4 107,50	4 107,50	4 107,50	0,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	Z tego:			Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Przebieg działalności	33 700,00	33 700,00	200,00	0,00	200,00	3 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi osobom niepełnosprawnym na terenie województwa łódzkiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	792,00	792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653,30	653,30	653,30	0,00	653,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,90	112,90	112,90	0,00	112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	9,80	9,80	9,80	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 687,00	167 687,00	157 687,00	34 917,00	122 770,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochrona przeciwpożarowa	161 687,00	161 687,00	151 687,00	34 917,00	116 770,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 065,00	4 065,00	4 065,00	0,00	4 065,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 732,00	30 732,00	30 732,00	0,00	30 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:														
					Wydanki 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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	31 910,00	0,00	31 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	18 360,00	18 360,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75414	Obrota cywilna	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75421	Zarządzenie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75495	Pozostała działalność	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		757	Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek otrzymanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – kredyty i pożyczki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		758	Różne rozliczenia	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		801	Rezerwy	8 041 472,66	4 535 527,45	3 708 016,00	830 511,45	1 248 269,00	204 875,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80101	Składy podstawowe	4 393 774,00	3 411 600,00	3 057 703,00	353 897,00	784 114,00	148 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja budżetowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	784 114,00	784 114,00	0,00	784 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 060,00	148 060,00	0,00	148 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 521,00	420 521,00	0,00	420 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 774,00	35 774,00	0,00	35 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 695,00	457 695,00	0,00	457 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 577,00	65 577,00	0,00	65 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	142 500,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:				
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
					Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		4280	Zakup energii	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 870,00	27 870,00	0,00	27 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 927,00	134 927,00	0,00	134 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające nauczycieli	5 905,00	5 905,00	0,00	5 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 878 808,00	1 878 808,00	1 878 808,00	1 878 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	193 420,00	193 420,00	193 420,00	193 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Opłaty przeliczone w szkołach podstawowych	569 282,00	569 282,00	356 386,00	320 988,00	35 400,00	197 353,00	15 521,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	197 353,00	197 353,00	0,00	0,00	0,00	197 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	15 521,00	15 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 282,00	20 282,00	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 124,00	48 124,00	48 124,00	48 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalnoświatowy	6 896,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83,00	83,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:								
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wzrost i objęcie akcji i udziałów	Wzrost i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					Wzrost i objęcie wkładów do spółek prawa handlowego				
5	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		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 439,00	231 439,00	231 439,00	231 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 164,00	14 164,00	14 164,00	14 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedstawiła	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80107		Świadczenie szkolne	132 179,00	132 179,00	123 999,00	123 999,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 906,00	18 906,00	18 906,00	18 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 709,00	2 709,00	2 709,00	2 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 384,00	102 384,00	102 384,00	102 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	30113		Dotacje uczniom do szkół	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 732,97	20 732,97	13 792,97	13 792,97	0,00	13 792,97	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410		Poniesienie służbowe krajowe	1 732,97	1 732,97	1 732,97	1 732,97	0,00	1 732,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	244 720,00	244 720,00	9 539,00	9 539,00	200,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 981,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	234 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 965,00	1 965,00	1 965,00	1 965,00	0,00	1 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 978,00	7 978,00	7 978,00	7 978,00	0,00	7 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
							Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na realizację zadań statutowych									wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	228 008,00	228 008,00	196 187,00	195 797,00	400,00	31 821,00	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	31 821,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	31 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 946,00	27 946,00	27 946,00	27 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 005,00	4 005,00	4 005,00	4 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty zatrudniające	409,00	409,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	163 427,00	163 427,00	163 427,00	163 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	77 797,69	77 797,69	51 881,48	51 881,48	0,00	51 881,48	0,00	25 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe przeznaczone do wynagrodzeń	25 916,21	25 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz emerytalny i świadczeń społecznych	47 881,48	47 881,48	47 881,48	47 881,48	0,00	47 881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	851		Ochrona zdrowia	44 125,00	44 125,00	44 125,00	44 125,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	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			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przebieżdzanie alkoholizmowi	40 125,00	40 125,00	40 125,00	40 125,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia	16 660,00	16 660,00	16 660,00	16 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	395,00	395,00	395,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
4700			Szklenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	571 077,00	571 077,00	308 638,00	223 024,00	85 614,00	0,00	262 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 605,00	1 605,00	1 605,00	1 205,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki chorobowe, celowe i pomoc w ratunku oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 000,00	52 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	44 000,00	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	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
3110			Świadczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	231 045,00	231 045,00	230 445,00	211 931,00	18 514,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 250,00	166 250,00	166 250,00	166 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	12 240,00	12 240,00	12 240,00	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	32 015,00	32 015,00	32 015,00	32 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 426,00	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

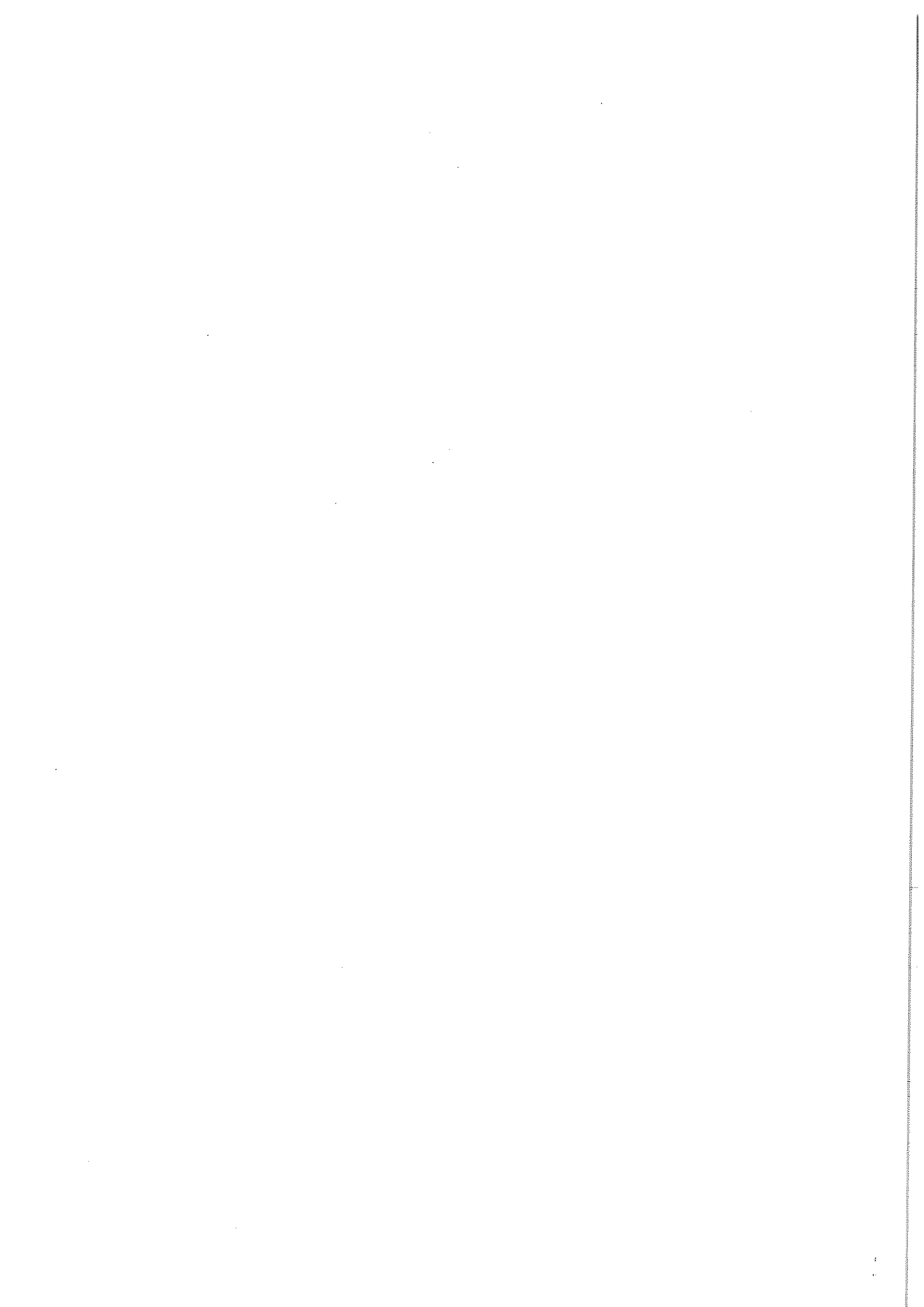
Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydaki bieżące				z tego:				z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług porządkowych	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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 doradczych	7 412,00	7 412,00	0,00	7 412,00	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	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	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	2 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00	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 świadczenia funduszu świadczeń społecznych	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 888,00	9 888,00	9 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	102 539,00	102 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 539,00	102 539,00	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
85295			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
855		3240	Stypendia dla uczniów	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
			Rodzina	3 766 050,57	3 766 050,57	3 766 050,57	237 161,00	74 892,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenia wychowawcze	1 718 000,00	1 718 000,00	14 803,00	13 000,00	1 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 703 397,00	1 703 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 660,00	10 660,00	10 660,00	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	1 914,00	1 914,00	1 914,00	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	284,00	284,00	284,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	888,00	888,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 928 929,57	1 928 929,57	178 329,57	168 584,00	11 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 929,57	2 929,57	2 929,57	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:						
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	daty 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 984,00	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	1 833,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	61 121,00	61 121,00	61 121,00	57 577,00	3 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 604,00	44 604,00	44 604,00	44 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 577,00	8 577,00	8 577,00	8 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 172,00	1 172,00	1 172,00	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	1 881,00	1 881,00	1 881,00	0,00	1 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Różny zastępcze	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 264 043,88	1 188 983,31	1 188 983,31	43 199,99	1 145 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 080,67	75 080,67	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	850 000,00	850 000,00	35 999,99	814 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 671,14	29 671,14	29 671,14	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	726,94	726,94	726,94	726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	445,07	445,07	445,07	445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Czyszczenie mieszkań	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Utrzymanie sieni w mieszkaniach	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	1 000,00	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		
	90005		ochrona powierza anizestezyjnego i dymu	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,00	5 957,00	5 957,00	5 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	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	146,00	146,00	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług pozostałych	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	67,00	67,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	295 652,89	295 652,89	295 652,89	295 652,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 352,89	33 352,89	33 352,89	33 352,89	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90065		Pozostałe działania	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	60 041,09	18 313,31	18 313,31	18 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,78	41 727,78	0,00	0,00		
				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy 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 zakony inwestycyjne	w tym:		Wzrost wiodowy do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10	11	
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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 513,31	13 513,31	13 513,31	0,00	13 513,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 727,78	41 727,78	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	211 729,44	161 729,44	38 729,44	0,00	38 729,44	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	83 229,44	33 229,44	33 229,44	0,00	33 229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 129,44	15 129,44	15 129,44	0,00	15 129,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	17 298,05	17 298,05	17 298,05	0,00	17 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 298,05	7 298,05	7 298,05	0,00	7 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 298,05	7 298,05	7 298,05	0,00	7 298,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		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	
				Wydatki ogółem:	24 018 070,87	16 001 705,43	6 492 312,49	4 011 181,43	1 373 765,00	4 044 442,21	0,00	80 000,00	8 016 365,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Joanna Swiderska
Joanna Swiderska



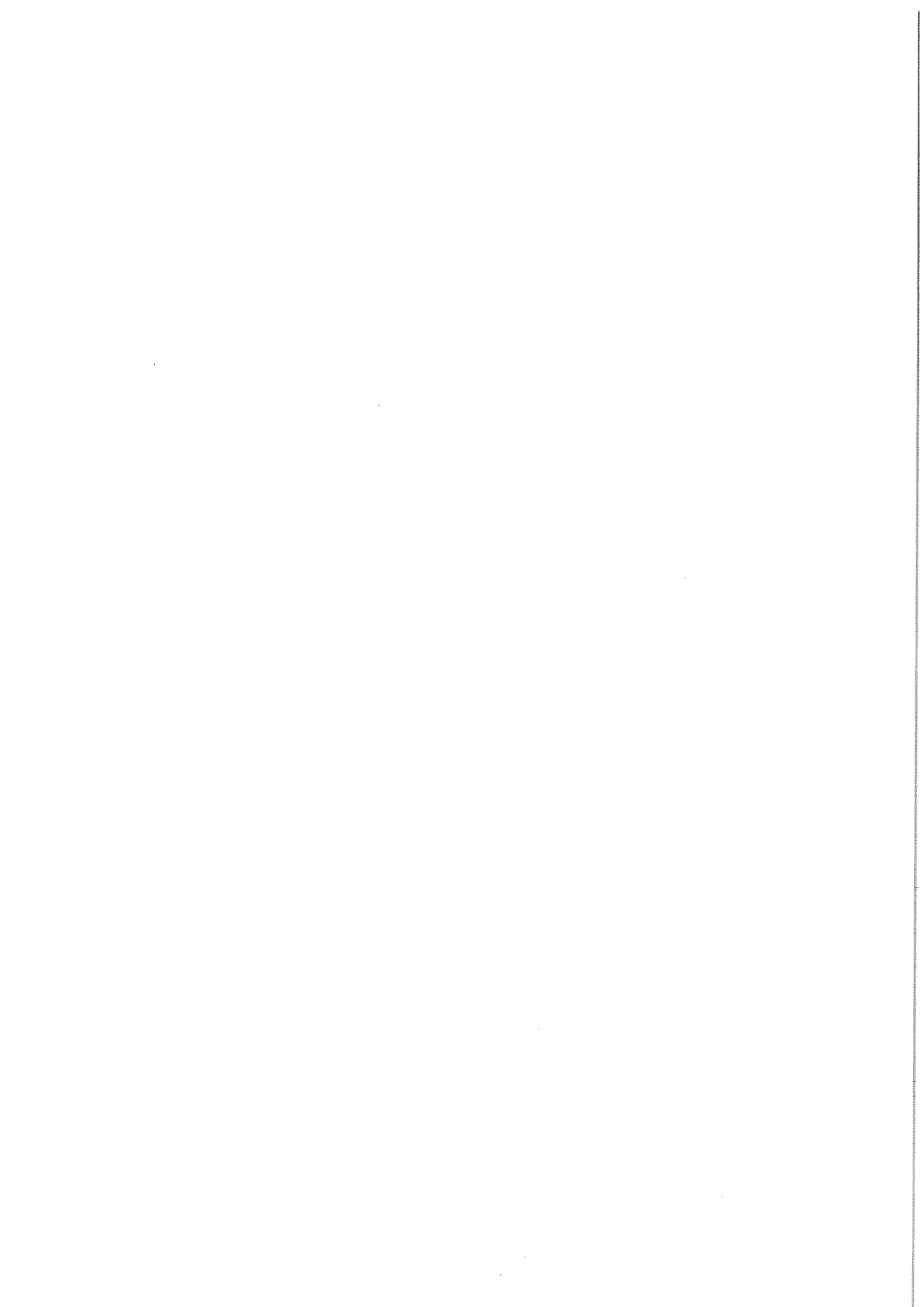
Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		20 335 714,99
2.	Wydatki		24 018 070,97
3.	Wynik budżetu		-3 682 355,98
Przychody ogółem:			4 082 355,98
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	1 415 000,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 500 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 167 355,98
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Wykup obligacji	§ 992	200 000,00
4.	Splaty 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 Świdarska



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

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

2	3	4	5	6	7	8	9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	888,00	888,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 000,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 750 600,00	1 750 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 984,00	2 984,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00

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

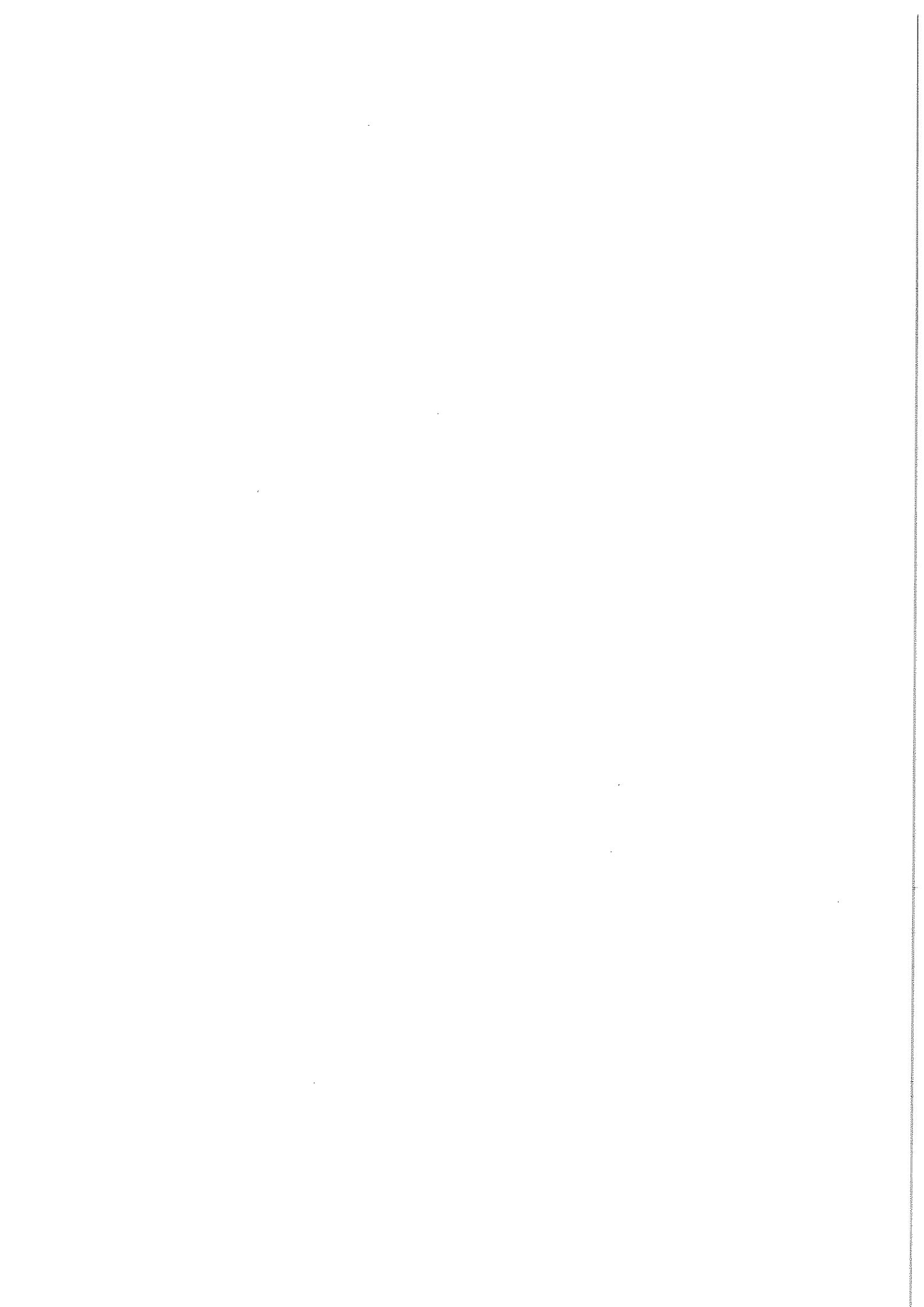
PRZEWODNICZĄCY
 RADY
Joanna Siederke
 Joanna Świdarska

Załącznik Nr 5 do
uchwały budżetowej na rok 2022

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	§	4	6	7	8	9		
1	2	3							
750			Administracja publiczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	3 500,00			Współpraca z Samorządem Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska
OGÓLEM				3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	44 125,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 125,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 125,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
II. WYDATKI					
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	40 125,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 125,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 680,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4220	Zakup środków żywności	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4430	Różne opłaty i składki	395,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY

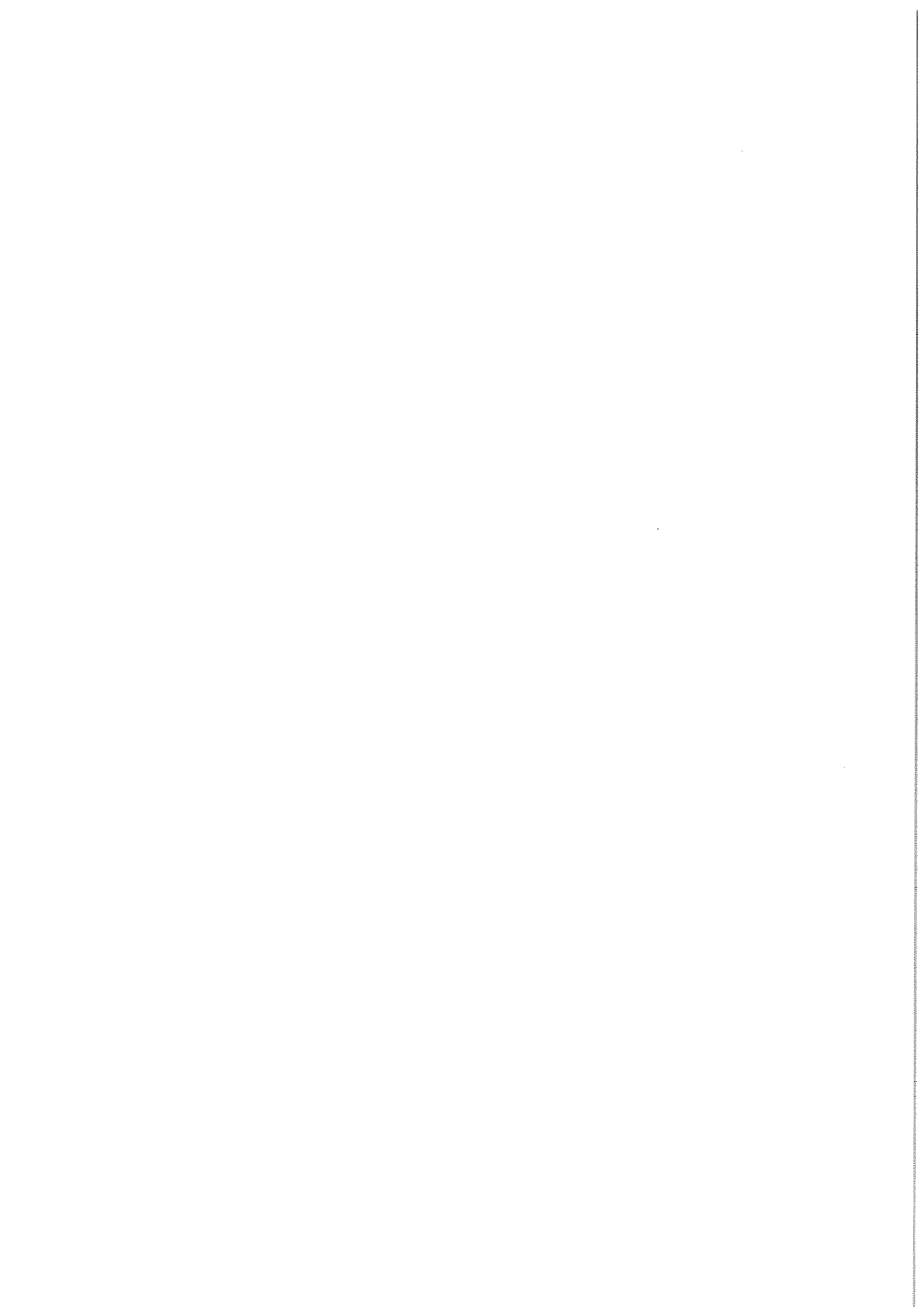
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2022

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska



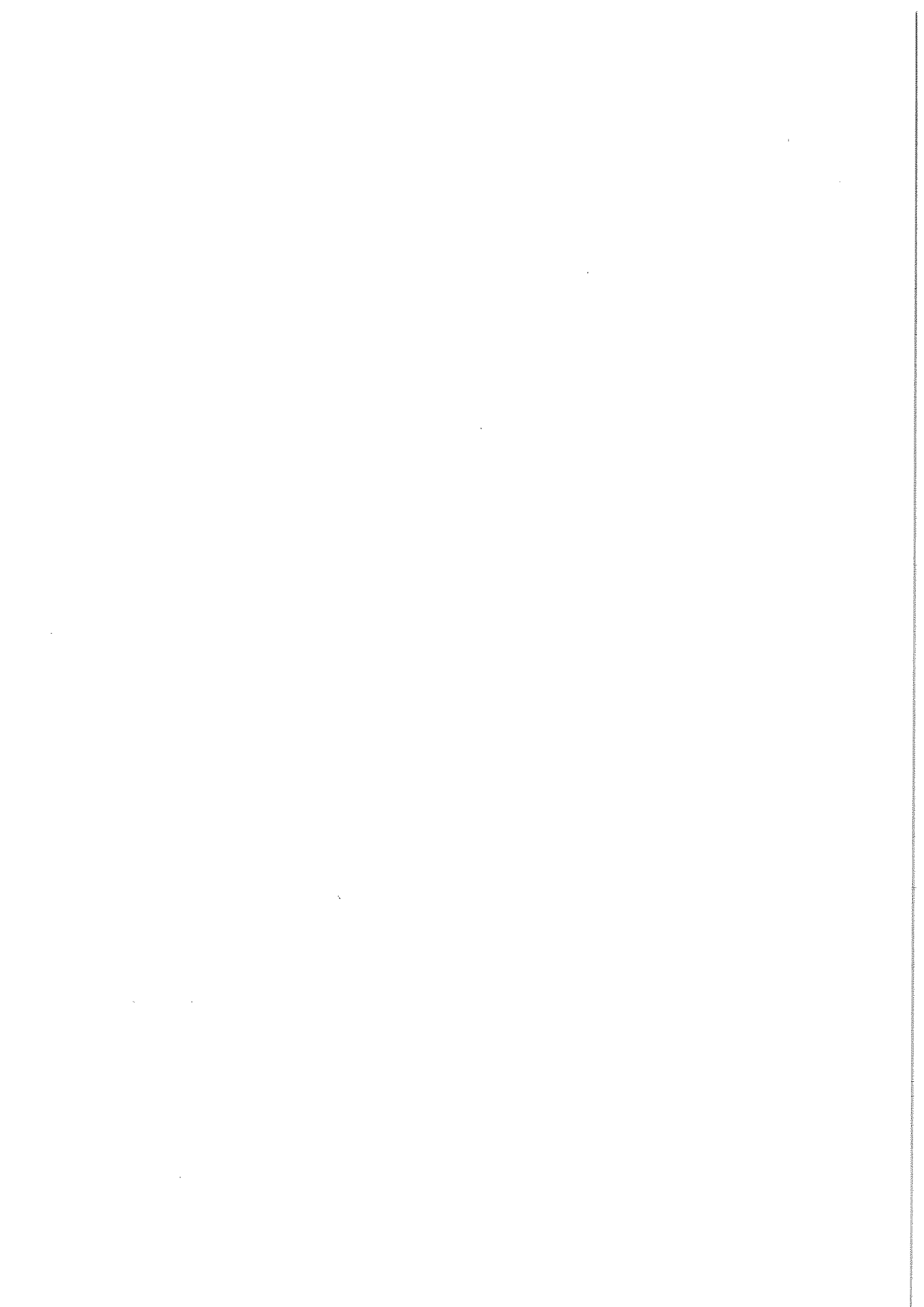
**Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi**

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

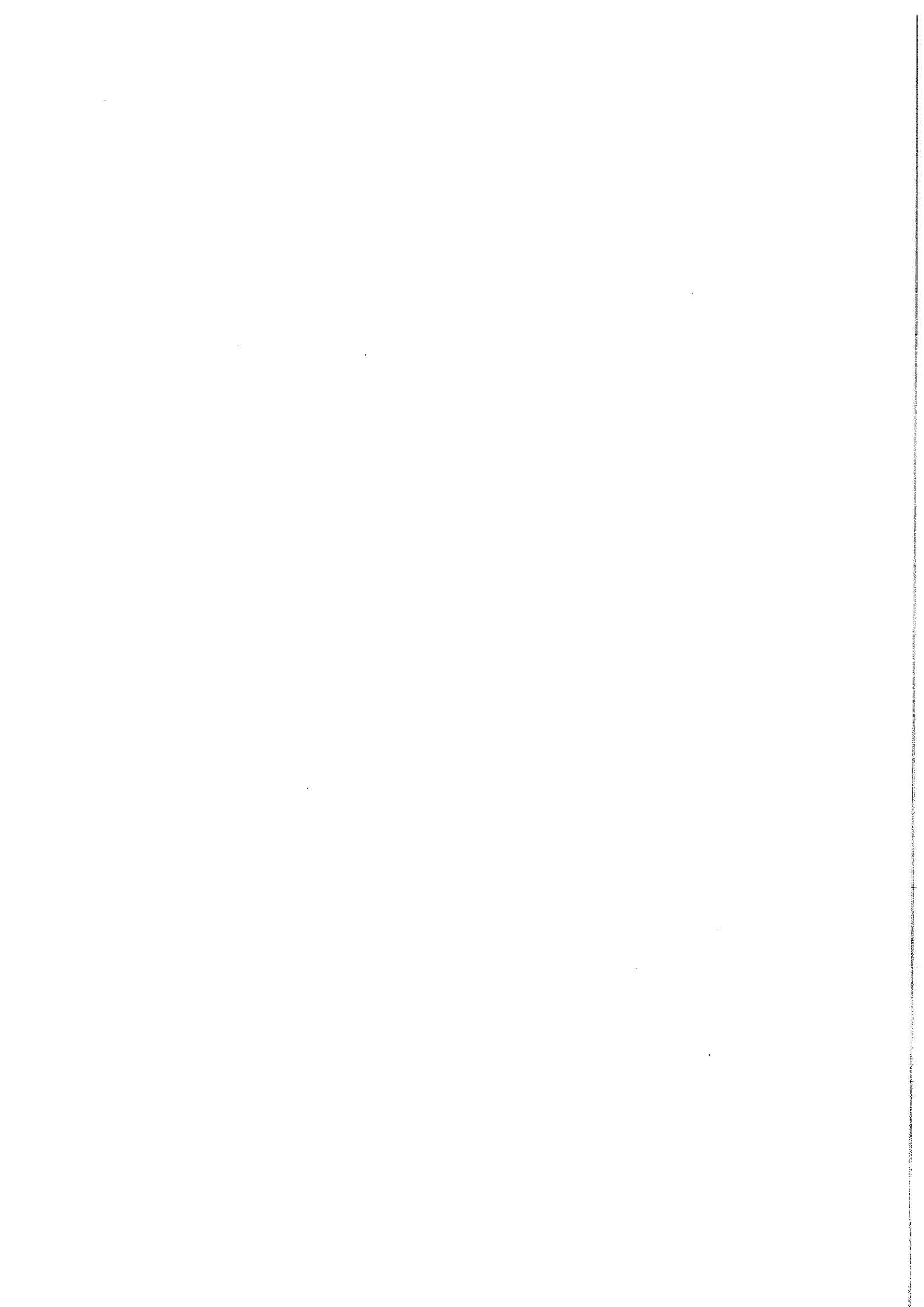
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



Dotacje podmiotowe w 2022 r.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdorska
Joanna Świdorska



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

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY
Joanna Świdorska
 Joanna Świdorska

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego	33 352,89	33 352,89	33 352,89	-	D.		
					33 352,89	33 352,89	33 352,89				
				w tym Fundusz Sołecki: Grochy Imbrzyki, Kozłówka							
10.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w miejscowości Szyszki	22 721,45	22 721,45	22 721,45	-	D.		
					22 721,45	22 721,45	22 721,45				
				w tym Fundusz Sołecki: Szyszki							
11.	900	90095	6050	Budowa altany na terenie placu zabaw w miejscowości Żebry Falbogi	19 006,33	19 006,33	19 006,33	-	D.		
					19 006,33	19 006,33	19 006,33				
				w tym Fundusz Sołecki: Żebry Falbogi							
900 RAZEM					75 080,67	75 080,67	75 080,67	-	D.		
Ogółem					2 008 945,94	2 008 945,94	561 214,52	1.447.731,42	D.		x

* Wyraź odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła - środki z PFRON - 22.731,42 zł, środki z Funduszu Przewodniczącego Covid-19 - 1.425.000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCY

RADY

Joanna Świdarska

Joanna Świdarska

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Gzy

na 2022 rok

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

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

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

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

Do wyszacowania dochodów na rok 2022 przyjęto kwoty wynikające z:

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

wynajem lokali i nieruchomości oraz pozostałych dochodów.

Ogółem dochody na 2022 rok wyszacowano na kwotę – 20.335.714,99 zł

z tego:

dochody bieżące	- 16.512.983,57 zł
dochody majątkowe	- 3.822.731,42 zł

Struktura dochodów bieżących na 2022 rok wg źródeł ich pochodzenia:

1. subwencja ogólna	- 7.379.581,00 zł – 44,69%
z tego:	
- część wyrównawcza	- 3.281.656,00 zł
- część oświatowa	- 4.097.925,00 zł
2. dotacje celowe otrzymane na realizację zadań rządowych zleconych gminie ustawami	- 3.726.422,00 zł – 22,57%
3. dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących	- 262.943,00 zł - 1,59%
4. dochody z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe własne	- 5.144.037,57 zł - 31,15%

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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 3.800.000,00 zł

Dochody majątkowe – 3.800.000,00 zł

- środki z Rządowego Programu Polski Ład – 3.800.000,00 zł

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 124.095,00 zł

Dochody bieżące - 124.095,00 zł, w tym:

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 46.762,00 zł

Dochody bieżące - 46.762,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań rządowych zleconych (pismo zawiadamiające

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu
Nr WF-I.3111.24.42.2021) – 45.762,00 zł,

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

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

Dochody bieżące - 792,00 zł

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

Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 4.135.123,00 zł

Dochody bieżące - 4.135.123,00 zł

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

Stawki podatków przyjęto następująco:

a) podatek od nieruchomości:

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

- 5,15 zł od 1 m² powierzchni budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,
- 4,75 zł od 1 m² powierzchni budynków pozostałych lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,
- od budowli 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3, ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

b) podatek od środków transportowych:

- 823,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie,
- 977,00 zł od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 ton,
- 1.078,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 12 - 15 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 1.282,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 21 - 23 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 1.975,00 zł od samochodów ciężarowych, o dopuszczalnej masie całkowitej 23 tony i powyżej 25 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
- 2.502,00 zł od ciągników siodłowych i balastowych, przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 31 ton w zależności od liczby osi,
- 1.318,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 12- 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- 1.834,00 zł od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 38 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

c) podatek rolny: skalkulowano według stawki ceny żyta 60,00 zł z 1 ha przeliczeniowego.

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

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez budżet państwa

ustalono wg kalkulacji budżetu państwa na kwotę 2.031.630,00 zł (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.). Udziały w podatku dochodowym są niższe o kwotę 118.920,00 zł w stosunku do planowanych dochodów w roku 2021. Kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynika z kalkulacji Ministra Finansów na podstawie planowanych wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych w gminie na 2022 r. do należnego podatku od osób fizycznych w kraju na 2022 rok i planowanego udziału wszystkich gmin w PIT na 2022r. (38,34%).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 7.379.581,00 zł

Dochody bieżące - 7.379.581,00 zł

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

z tego:

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

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

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

Do naliczania kwoty podstawowej przyjmuje się dochody podatkowe gminy za 2020 r. łącznie ze skutkami obniżzeń, 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 31.12.2020 r.

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

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

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

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

Dochody bieżące - 13.610,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych – 10,00 zł,
- zryczałtowane wynagrodzenie płatnika składek z tytułu terminowego odprowadzania podatków do budżetu państwa oraz wynagrodzenie płatnika zasiłków ZUS – 600,00 zł,
- wpływy za wynajem – 3.000,00 zł,
- wpływy z wpłat gmin na utrzymanie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych - 10.000,00 zł.

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 274.891,00 zł

Dochody bieżące - 274.891,00zł, w tym:

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

Dział 855 - RODZINA - plan 3.671.929,57 zł

Dochody bieżące - 3.671.929,57 zł, w tym:

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

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

Dochody bieżące - 863.700,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i dokonywanie w nim zmian -

2.200,00 zł;

- opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – 850.000,00 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za odbieranie odpadów komunalnych (za czynności egzekucyjne) – 4.000,00 zł,
- wpływy związane z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze“ - 7.500,00 zł.

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

WYDATKI

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

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok wynosi 24.018.070,97 zł

z tego:

1. Wydatki bieżące ogółem	- 16.001.705,13 zł
z tego:	
a) na wynagrodzenia i pochodne	- 6.492.312,49 zł
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	- 4.011.181,43 zł
c) dotacje na zadania bieżące	- 1.373.769,00 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 4.044.442,21 zł
e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 0,00 zł
f) obsługa długu	- 80.000,00 zł
2. Wydatki majątkowe	- 8.016.365,84 zł

Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

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

Wydatki bieżące - 24.083,00 zł, w tym:

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 4.859.325,69 zł

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

2. Wydatki majątkowe - 4.586.285,17 zł, tym:

a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi poz.1-5 - 1.763.865,27 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 178.865,27 zł):

- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ołdaki – 1.500.000,00 zł
- przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Słończewo – 85.000,00 zł (wkład własny 50% wartości zadania),

- utwardzenie dróg gminnych emulsją asfaltową we wsiach: Ostaszewo Wielkie, Porzowo, Ostaszewo-Włuski, Kozłowo – 65.580,43 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 55.580,43 zł (Załącznik Nr 10 poz. 21-24),

- utwardzenie dróg gminnych destruktem asfaltowym we wsiach: Gotardy, Żebry Wiatraki, Ołdaki, Ostaszewo-Pańki, Nowe Borza– 88.409,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 78.409,90 zł (Załącznik Nr 10 poz. 25-29),

- wykonanie rowów przydrożnych we wsiach: Łady, Nowe Przewodowo – 24.874,94 zł, w tym z funduszu sołeckiego – 24.874,94 zł (Załącznik Nr 10 poz. 17-18),

b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.7) 2.822.419,90 zł, w tym:

- budowa drogi gminnej w miejscowości Przewodowo Poduchowne, gmina Gzy – 2.500.000,00 zł ,w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi: Gzy-Wisnowa, Przewodowo Poduchowne – 16.775,79 zł (załącznik Nr 10 poz. 19-20);

- opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dotyczącej przebudowy dróg, będących własnością Gminy Gzy – 322.419,90 zł, w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi: Przewodowo Majorat, Nowe Skaszewo, Gzy-Wisnowa, Pękowo, Przewodowo Parcele, Wójtów-Trojany, Grochy Serwatki, Nowe Borza, Stare Grochy – 114.738,69 zł (załącznik Nr 10 poz. 30-41);

Po przeprowadzonych przetargach wartości poszczególnych inwestycji zostaną zaktualizowane.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 3.702.799,00 zł

1. Wydatki bieżące - 467.799,00zł

- bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych– 19.400,00 zł,

- bieżące utrzymanie kompleksu budynków Gzy 59 – 276.899,00 zł

- gospodarka gruntami, pomiary geodezyjne, rozgraniczenia działek, wykonanie operatów szacunkowych, regulowanie stanu prawnego działek gminnych, wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi gminne – 171.500,00 zł.

2. Wydatki majątkowe – 3.235.000,00 zł, w tym:
- a) realizacja zadań zgodnie z załącznikiem Nr 11 poz. 6 - 100.000,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektów budowlanych, położonych na nieruchomościach, będących własnością Gminy Gzy,
 - b) realizacja zadań zgodnie z wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (od poz. 1.3.2.3 do poz. 1.3.2.6) – 3.135.000,00 zł, w tym:
 - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy – 2.155.000,00 zł,
 - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym – 600.000,00 zł,
 - modernizacja budynku Urzędu Gminy – 360.000,00 zł,
 - budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Skaszewie Włociańskim – 20.000,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 69.135,00 zł

Wydatki bieżące - 49.135,00 zł, w tym:

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

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 2.806.452,58 zł

Wydatki bieżące - 2.806.452,58 zł, z tego:

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

W dziale tym planowane są środki na:

- utrzymanie administracji rządowej (otrzymana dotacja) - 45.762,00 zł,
- utrzymanie i obsługa Rady Gminy - 92.180,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat – 2.629.220,00 zł,
- wydatki z funduszu sołectkiego – 1.483,08 zł,
- promocja jednostki samorządu terytorialnego – 4.107,50 zł,
- pozostała działalność – 33.700,00 zł – dotacja celowa na pomoc finansową dla

Województwa Mazowieckiego, diety za udział sołtysów w sesjach Rady Gminy oraz składki członkowskie z tytułu przynależności Gminy do Stowarzyszenia „Zielone Mosty Narwi“.

Do kalkulacji wydatków przyjęto:

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

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

Wydatki bieżące - 792,00 zł

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

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

Wydatki bieżące - 167.687,00 zł, w tym:

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

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

Wydatki bieżące - 80.000,00 zł

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 380.000,00 zł

Wydatki bieżące - 380.000,00 zł

- a) rezerwa ogólna na wydatki - 150.000,00 zł,
- b) rezerwy celowe - 230.000,00 zł, w tym na:

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

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

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

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

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

W dziale 801 struktura wydatków przedstawia się następująco:

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

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

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

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 104.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych– 32 dzieci

Wydatki bieżące – 2.153.878,48 zł:

- a) wynagrodzenia i pochodne – 1.854.040,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1.190.438,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi i administracji – 222.281,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 106.559,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi i administracji – 15.639,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) - 276.862,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy (2,45%) – 39.669,00 zł,
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 2.592,00 zł,
- b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatki wiejskie – 84.134,00 zł,
- c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 84.764,48 zł,

d) wydatki rzeczowe – 130.940,00 zł.

Na zakup oleju opałowego zaplanowano kwotę 85.000,00 zł, na środki czystości, artykuły biurowe i papirnicze oraz wyposażenie – 8.200,00 zł, na energię elektryczną i wodę – 19.200,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych – 600,00 zł, opłaty za telefon, monitoring i usługi pozostałe – 14.540,00 zł. Na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkoły (remonty, badania profilaktyczne pracowników, delegacje, szkolenia oraz ubezpieczenia mienia) zaplanowano kwotę: 3.400,00 zł.

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

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

Liczba uczniów w 8 oddziałach – 93.

Planowane zatrudnienie w dwóch oddziałach przedszkolnych – 2 etaty nauczycieli.

Liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych – 33 dzieci

Wydatki bieżące – 2.141.176,00 zł:

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

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

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

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

d) wydatki rzeczowe – 88.130,00 zł.

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

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

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

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

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

4.000,00 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych dla SSP w Gzach – 3.000,00 zł.

II. Przedszkola – 150.000,00 zł

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

III. Dowożenie uczniów do szkół – 225.000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące w kwocie 20.732,97 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży nauczycieli oraz zwrot opłat za różne formy ich kształcenia i doskonalenia.
Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wyliczone w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (2.591.621,00 zł).

V. Pozostała działalność – plan 29.916,21 zł

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

VI. Wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA - plan 44.125,00 zł

Wydatki bieżące - 44.125,00 zł

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z planowanych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku - 40.125,00 zł,
- zwalczanie narkomanii – 4.000,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA - plan 571.077,00 zł

Wydatki bieżące – 571.077,00 zł

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

Wydatki bieżące – 54.000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące - 1.605,00 zł

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

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

Wydatki bieżące - 8.700,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące - 52.000,00 zł

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - plan 300,00 zł

Wydatki bieżące - 300,00 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 96.000,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące - 231.045,00 zł
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 66.600,00 zł, zadań zleconych - 1.980,00 zł i środków własnych - 162.465,00 zł.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na:

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

Do kalkulacji przyjęto następujące wskaźniki:

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

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

Wydatki bieżące - 9.888,00 zł

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

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

Wydatki bieżące - 102.539,00 zł

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - plan 15.000,00 zł

Wydatki bieżące - 15.000,00 zł

- świadczenia dla bezrobotnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

– 15.000,00 zł (dla 4 osób rocznie).

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

Wydatki bieżące - 12.000,00 zł

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

Dział 855 - RODZINA - plan 3.766.050,57 zł

Wydatki bieżące - 3.766.050,57 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - plan 1.718.000,00 zł

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

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

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

Wydatki bieżące - 1.928.929,57 zł

w tym sfinansowane z dotacji celowych – 1.926.000,00 zł

Kwotę 1.926.000,00 zł przeznacza się na:

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

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - plan 61.121,00 zł

Wydatki bieżące – 61.121,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - plan 34.000,00 zł

1. Wydatki bieżące – 34.000,00 zł

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

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

Wydatki bieżące – 24.000,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Wydatki majątkowe – 50.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 3.000,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce we wsi Porzowo – 50.000,00 zł (wykaz przedsięwzięć do WPF poz. 1.3.2.2) – w tym fundusz sołecki – 3.000,00 zł (załącznik Nr 10 poz. 60).

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

Wydatki bieżące - 17.298,05 zł

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

Planowane dochody budżetu Gminy Gzy w 2022 roku wynoszą 20.335.714,99 zł, a wydatki 24.018.070,97 zł. Na 2022 rok zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.682.355,98 zł. Na pokrycie planowanego deficytu przewiduje się:

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

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

Wydatki majątkowe (8.016.365,84 zł) zaplanowano na realizację inwestycji rocznych oraz wieloletnich kontynuowanych od roku 2020, a źródłem finansowania są środki z Rządowego Programu Polski Ład – 3.800.000,00 zł, dochody własne gminy – 534.009,86 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 368.460,42 zł oraz przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Gminy w 2020 r.-1.415.000,00 zł, przychody pochodzące z emisji obligacji komunalnych – 1.500.000,00 zł, przychody z wolnych środków – nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych – 767.355,98 zł.

Realizowane inwestycje to głównie inwestycje drogowe, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gzy oraz budowa boiska wielofunkcyjnego przy

Publicznej Szkole Podstawowej w Przewodowie Poduchownym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Joanna Świdarska
Joanna Świdarska

