Uchwała Nr XXXIII/164/2021

Rady Gminy Sabnie

Z dnia 29 grudnia 2021 r

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sabnie na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art.239, art.258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **13.890.854,00 zł** z tego:

- bieżące w kwocie 13.820.854,00 zł,

- majątkowe w kwocie 70.000,00 zł,

zgodnie z tabelą Nr 1 załączoną do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **17.211.263,00 zł**, z tego:

- bieżące w kwocie 13.777.258,89 zł,

- majątkowe w kwocie 3.434.004,11 zł,

zgodnie z tabelą Nr 2 załączoną do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie **2.524.880,00 zł**, zgodnie z tabelą Nr 1a i 2a załączonymi do niniejszej uchwały.

4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2022 roku zgodnie z tabelą Nr 3 i 3a załączoną do niniejszej uchwały.

§ 2

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **3.320.409,00 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 808.764,00 zł
2) 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 2.511.645,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.580.409,00 zł** z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.068.764,00 zł,

2) 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 2.511.645,00 zł

3. Ustala się rozchody w wysokości **260.000,00 zł** z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych pożyczek 88.400,00 zł

2) spłaty otrzymanych kredytów 171.600,00 zł

zgodnie z tabelą Nr 4 załączoną do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł,

§ 3

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 5.

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Budżetowej Gminy Sabnie na 2022 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2021 roku. W ślad za wytycznymi Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyjęto średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %. Subwencje ogólne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów, dotacje na zadania zlecone, na zadania własne finansowane dotacją zaplanowano na podstawie wytycznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Projekt uchwały budżetowej zakładał dochody na poziomie 13.890.854,00 zł i wydatki na poziomie 16.099.618,00 zł oraz deficyt w wysokości 2.208.764,00 zł.

Uchwała budżetowa na 2022 r, uwzględnia zmiany budżetu 2021r, jakie pojawiły się w okresie przejściowym, pomiędzy projektem budżetu a uchwałą budżetową. Mowa, o środkach na uzupełnienie subwencji ogólnej, przyznanych w 2021r na realizację inwestycji w obszarze wod-kan. Jedna z inwestycji, będąca jednocześnie przedsięwzięciem, tj: *Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia* pojawiła się już w budżecie 2021r i będzie realizowana etapowo; druga inwestycja pn: *Modernizacja instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach* będzie realizowana w 2022 r. Obie inwestycje zostały ujęte w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej 2022 r. Łączne nakłady w 2022 r na wspomniane inwestycje to kwota 1.111.645,00 zł i o tyle właśnie, w stosunku do projektu budżetu 2022r, zwiększają się wydatki majątkowe, wynik budżetu 2022 r oraz przychody ogółem.
Uchwała budżetowa zawiera 6 tabel i 2 załączniki.

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie **13.890.854,00 zł.**, w tym dochody bieżące w kwocie 13.820.854,00 zł oraz majątkowe w kwocie 70.000,00 zł, które pochodzić będą ze sprzedaży mienia Gminy Sabnie.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie **17.211.263,00 zł**. Wydatki bieżące stanowią kwotę 13.777.258,89 zł, wydatki majątkowe stanowią kwotę 3.434.004,11 zł.

Planowany budżet 2022 r zamyka się deficytem w kwocie **3.320.409,00** zł, który zostanie pokryty: wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 808.764,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.511.645,00 zł.

Tabela Nr 1 – DOCHODY

Wszystkie dochody realizowane w poszczególnych działach zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2021 roku, na podstawie danych z instytucji dotujących oraz podpisanych umów.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano dochody na łączną kwotę **73.000,00** zł, z czego dochody bieżące w kwocie 3.000,00 zł, które realizowane będą w rozdziale 01095. Są to dochody z tytułu czynszu za obwody łowieckie z terenu naszej Gminy. W dziale zaplanowano również dochody majątkowe w kwocie 70.000,00 zł, które pochodzić będą ze sprzedaży gminnych gruntów.

W Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano dochody bieżące w kwocie **491.500,00** zł z tytułu wpływów ze sprzedaży wody z wodociągów gminnych wraz z odsetkami.

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody ogółem w kwocie **49.452,00** zł , z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy lokali użytkowych (kwota 18.000,00 zł), najmu lokali mieszkalnych i socjalnych wraz z odsetkami (kwota 20.452,00 zł) oraz z tytułu opłaty planistycznej (kwota 11.000,00 zł).

W Dz. 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie **40.406,00** zł, z tego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 31.106,00 zł. Pozostałe pozycje stanowią dochody od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, prowizje za terminowe odprowadzanie, koszty upomnień czy dochody ze sprzedaży złomu (kwota 9.300,00 zł)

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotację celową na prowadzenie stałego rejestru wyborców z terenu Gminy w kwocie **774,00** zł.

W Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wpływy z podatków zaplanowano na podstawie decyzji Rady Gminy podwyższających stawki podatków lokalnych (o ok.4%) oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z ustaw podatkowych. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych oraz od osób fizycznych zaplanowano na podstawie wytycznych Ministra Finansów.
Wpływy z tytułu opłaty skarbowej, eksploatacyjnej, za sprzedaż napojów alkoholowych oraz dywidendy od udziałów w spółce zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.
Dochody ogółem w tym dziale zaplanowano na łączną kwotę **4.856.730,00 zł.** Mimo wzrostu stawek podatków lokalnych, dochody w tym dziale kształtują się na niższym poziomie, niż ten zakładany przy projekcie budżetu na 2021 r. Wynika to ze znacznego spadku poziomu

planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT (rok do roku spadek o 190.825,00 zł).

W Dz. 758 Różne rozliczenia realizowane są dochody z tytułu subwencji, którą zaplanowano w kwocie **4.901.495,00** zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowana zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, stanowi kwotę 2.722.606,00 zł i jest o 216.594,00 zł wyższa w stosunku do budżetu roku ubiegłego. Natomiast zaplanowana część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin wynosi 2.178.889,00 zł i jest o 299.353,00 zł niższa w stosunku do roku ubiegłego. Jest to poważny ubytek dochodów w budżecie gminy.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano dochody ogółem w kwocie **60.600,00** zł z tytułu opłat za świadczenia opiekuńczo-wychowawcze 13.000,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli położonych na terenie gminy Sabnie w kwocie 46.700,00 zł. oraz z innych wpływów w kwocie 900,00 zł.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia dochody w kwocie **32.400,00** zł realizowane są z tytułu czynszów za wynajmowanie czterech lokali w budynku Ośrodka Zdrowia.

W Dz. 852 Pomoc społeczna zaplanowano dotacje na zadania zlecone gminie, zadania własne finansowane dotacją oraz na zadania własne z zakresu pomocy społecznej. Ogółem dochody w tym dziale zaplanowano na podstawie wytycznych w kwocie **139.430,00** zł.

W Dz. 855 Rodzina zaplanowano dochody na realizację zadań zleconych oraz własnych w kwocie **2.503.000,00** zł, z czego kwota 1.397.000,00 zł zaplanowana jest na realizację programu rządowego Rodzina 500+, kwota 1.079.000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, natomiast kwota 27.000,00 zł zaplanowana jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.
Tak niski plan w tym dziale wynika z tego, iż obsługa programu Rodzina 500+ zostaje w trakcie roku przejęta przez ZUS.

W Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie **742.067,00** zł i są to dochody bieżące: za odbiór odpadów komunalnych (688.942,00 zł); odsetki i koszty upomnień w kwocie 3.500,00 zł; należne gminie opłaty środowiskowe z FOŚ w kwocie 7.000,00 zł a także dochody z tytułu naliczonego zużycia mediów w związku z najmem lokali będących własnością Gminy w kwocie 1.500,00 zł. Zaplanowana jest też dotacja z NFOŚiGW w kwocie 41.125,00 zł na sfinansowanie zadania usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka, opakowań po nawozach i worków typu big bag.

Ogółem, dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 13.820.854,00 zł natomiast dochody majątkowe zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł.

Tabela Nr 2 WYDATKI

Wydatki w poszczególnych działach zaplanowano na podstawie planów finansowych jednostek budżetowych, z uwzględnieniem przewidywanego wykonania za 2021 rok, według priorytetów oraz możliwości finansowych budżetu.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **3.002.945,00** zł, w trzech rozdziałach z przeznaczeniem na koszty bieżącej eksploatacji wodociągów gminnych w kwocie 465.000,00 zł; wpłaty na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 25.000,00 zł oraz opłaty z tytułu wyłączenia gruntów spod produkcji rolnej w kwocie 1.300,00 zł. Łącznie zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 491.300,00 zł. W ramach działu zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na kwotę 2.511.645,00 zł, tj: modernizację instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach (kwota 300.000,00 zł), budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia (kwota 811.645,00 zł) oraz przebudowę instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach (kwota 1.400.000,00 zł). Jest to kontynuacja przedsięwzięć, rozpoczętych w 2021 r. Zadania są sfinansowane ze środków RFIL, które gmina otrzymała na rachunek budżetu w 2020 r oraz ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, które gmina otrzymała w grudniu 2021 r.

W Dz. 600 Transport i łączność wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **575.000,00** zł, z czego wydatki bieżące w łącznej kwocie 235.000,00 zł zaplanowano w rozdziale 60016 na koszty związane z prawidłowym utrzymaniem dróg gminnych co wiąże się z wydatkami na zakup paliwa do równiarki, koparki czy też na cząstkowy remont dróg. W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplanowano również wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 112.774,21 zł.
W dziale zaplanowano trzy zadania inwestycyjne na łączną kwotę 340.000,00 zł, w tym wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych za kwotę 122.000,00 zł oraz modernizację dróg gminnych za łączną kwotę 218.000,00 zł (w tym ze środków funduszu sołeckiego kwota 39.622,57 zł).

W Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki ogółem zaplanowano w wysokości **220.900,00** zł, z czego wydatki bieżące w łącznej kwocie 120.900,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 100.000,00 zł. Wydatki bieżące związane są z zakupem energii w budynkach gminnych, z opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy. Są to również koszty wypisów, wyrysów, wyceny działek przeznaczonych do sprzedaży.
W dziale zaplanowano do realizacji jedno zadanie inwestycyjne, tj: wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem głównym Niewiadoma za kwotę 100.000,00 zł.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano do realizacji wydatki ogółem w kwocie **125.759,11 zł** , w tym wydatki bieżące w kwocie 115.000,00 zł oraz wydatki majątkowe w postaci dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt ASI" w wysokości 10.759,11 zł.
Wydatki bieżące zaplanowano na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (kwota 35.000,00 zł); na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru powiązanego ze zbiornikiem głównym Niewiadoma (kwota 60.000,00 zł) oraz na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (kwota 20.000,00 zł)

W Dz.750 Administracja publiczna zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **3.188.282,55** zł na zadania własne i zadania zlecone. Planowane w kwocie 2.958.282,55 zł wydatki bieżące dotyczą utrzymania Rady Gminy i jej organów (kwota 191.000,00 zł), utrzymania Urzędu Gminy (środki własne 2.522.176,55 zł, środki zlecone 31.106,00 zł), na promocję Gminy (kwota 43.000,00 zł); na składki na rzecz związków i stowarzyszeń, na wydatki związane z poborem podatków tj. inkaso zobowiązań, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, serwis informatyczny (łącznie 171.000,00 zł).
Wzrost planowanych wydatków w rozdziale 75023 wiąże się z przeniesieniem części kosztów z tzw. rozdziałów usługowych do rozdziału podmiotowego. W planie wydatków na wynagrodzenia są uwzględnione skutki ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. W związku z tym, iż nikt z pracowników Urzędu nie przystąpił do PPK, nie planowano wydatków w paragrafie 4710.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano trzeci etap prac związanych z modernizacją budynku Urzędu Gminy w kwocie 230.000,00 zł.

W Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki w kwocie **774,00** zł zaplanowano na podstawie otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na utrzymanie stałego rejestru wyborców.

W Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie **234.700,00** zł, na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych, za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na niezbędne bieżące zakupy drobnego wyposażenia.

W Dz.757 Obsługa długu publicznego, zaplanowano wydatki w wysokości **41.380,00** zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W Dz.758 Różne rozliczenia, zaplanowano rezerwę w wysokości **70.000,00** zł, w tym rezerwa ogólna w kwocie 25.000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.000,00 zł.

W Dz. 801 Oświata i wychowanie zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **4.882.266,45** zł.
W budżecie oświaty nie są uwzględnione skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, które mają wejść w życie od września 2022 r; zaplanowane jest siedem nagród jubileuszowych oraz trzy odprawy emerytalne.

Budżet oświaty to przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników, które stanowią kwotę 2.969.500,00 zł tj. 60,82% ogółu wydatków na oświatę. Na dowóz dzieci do szkół zaplanowano kwotę 168.000,00 zł, natomiast na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z terenu gminy Sabnie do przedszkoli położonych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 260.000,00 zł. Pozostałe wydatki przeznaczone są na zakup opału do szkół, energii, materiałów biurowych, dydaktycznych, remonty. Zaplanowano dotację dla niepublicznej szkoły i przedszkola w Niecieczy w kwocie 885.000,00 zł. Znaczący wzrost tej kwoty w stosunku do roku ubiegłego spowodowany jest większą liczbą dzieci uczęszczających do placówki niepublicznej, w tym dwoje dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności..
Zaplanowana na 2022 r subwencja oświatowa w kwocie 2.722.606,00 zł pokrywa wydatki oświaty jedynie w 55,76 %. Brakującą różnicę w kwocie 2.159.660,45 zł stanowią środki z budżetu gminy.

W Dz. 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie **89.831,49** zł na utrzymanie ośrodka zdrowia tj. bieżącego utrzymania budynku, wynagrodzenie sprzątaczki w łącznej kwocie 43.831,49 zł. Wydatki w kwocie 40.000,00 zł zaplanowano na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zwalczanie narkomanii. W rozdziale 85195 zaplanowano wydatki w kwocie 6.000,00 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które będą sfinansowane środkami pochodzącymi z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki).

W Dz. 852 Pomoc społeczna zaplanowano wydatki na łączną kwotę **741.845,00** zł na realizację części zadań zleconych oraz wydatki na zadania własne finansowane dotacją i zadania własne gminy z zakresu funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej (kwota 454.465,00 zł), pomocy w zakresie dożywiania (kwota 14.030,00 zł), wypłat zasiłków stałych (kwota 51.000,00 zł), okresowych i celowych (kwota 211.000,00 zł) czy opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne (kwota 4.600,00 zł). Zaplanowano również wydatki na dowóz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do Środowiskowego Domu Samopomocy (kwota 6.750,00 zł).

W Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w kwocie **6.744,40** zł na stypendia dla uczniów (kwota 4.000,00 zł) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli i pracowników obsługi (2.744,40 zł).

W Dz.855 Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie **2.525.000,00** zł. Wydatki zaplanowano w pięciu rozdziałach. Największą pozycję stanowią kwoty związane z realizacją programu „Rodzina 500+" – na ten cel zaplanowano 1.397.000,00 zł. Wydatki te zaplanowane są do czerwca, kiedy wygasają ostatnie decyzje przyznające ten zasiłek. Od tego momentu obsługę programu Rodzina 500+ przejmie ZUS; W dziale zaplanowane są również wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki w wysokości 1.069.000,00 zł. Na wspieranie rodziny zaplanowano 12.000,00 zł zaś na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne kwotę 27.000,00 zł. W rozdziale

„Rodziny zastępcze" zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na wypłatę świadczeń, w związku z pobytem w rodzinie zastępczej dzieci z terenu gminy.
Dochody na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane w dziale 852 i 855 zaplanowane na 2022 rok wynoszą 2.642.430,00 zł a wydatki zaplanowane w tych działach to kwota 3.266.845,00 zł, więc z budżetu Gminy, z dochodów własnych, na zadania z zakresu pomocy społecznej przeznacza się kwotę 624.415,00 zł.

W Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **1.172.135,00** zł, z czego bieżące w kwocie 1.067.235,00 zł oraz majątkowe w kwocie 104.900,00 zł. Wydatki bieżące przeznaczone są na oświetlenie ulic i konserwację oświetlenia ulicznego (kwota 250.100,00 zł, w tym 18.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego), wywóz odpadów stałych, dodatkowe zbiórki odpadów niestandardowych czy usuwanie dzikich wysypisk śmieci (kwota 688.942,00 zł), wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zalewu w Niewiadomej (kwota 77.513,00 zł), pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami (w tym koszty związane z usuwaniem azbestu kwota 6.000,00 zł) oraz wydatki związane z usuwaniem odpadów rolniczych, folii, opakowań po nawozach, worków typu big bag (kwota 44.680,00 zł). Wydatków w rozdziale 90019 nie przewiduje się.
W ramach działu zaplanowano do realizacji cztery zadania inwestycyjne na łączną kwotę **104.900,00 zł** polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego w Kolonii Hołowienki i Stasinie za łączną kwotę 31.300,00 zł oraz wykonaniu projektu na montaż lamp ulicznych za kwotę 13.600,00 zł (z czego 44.732,95 zł to środki z funduszu sołeckiego) oraz kontynuację budowy ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i sportowej na terenie gminy (kwota 60.000,00 zł).

W Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa Narodowego wydatki ogółem zaplanowano na kwotę **318.700,00** zł, z czego 150.000,00 zł to dotacja dla samorządowej instytucji kultury; wydatki bieżące na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich w kwocie 27.000,00 zł, (z czego kwota 16.145,39 zł to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego), natomiast kwota 5.000,00 zł to planowane wydatki na program opieki nad zabytkami. Łącznie zaplanowane wydatki bieżące to kwota 182.000,00 zł.
W ramach działu zaplanowano siedem zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 136.700,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego 135.800,01 zł.
Zadania te dotyczą modernizacji budynków świetlic wiejskich położonych w sześciu sołectwach oraz zagospodarowania terenu przy sali wiejskiej w jednym sołectwie. Zdecydowana większość tych zadań będzie kontynuowana w latach następnych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy.

W Dz. 926 Kultura Fizyczna zaplanowano wydatki w kwocie **15.000,00** zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 3.500,00 zł. Zaplanowany jest zakup siedzisk stadionowych i ułożenie kostki na boisku, zakup sprzętu sportowego, składka na LZS Jak co roku, zaplanowano dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 8.000,00 zł.

Ogółem, na rok 2022, wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13.777.258,89 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.434.004,11 zł.

Tabela Nr 1a i 2a – jest planem dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. Zaplanowano dochody i wydatki ogółem w tej samej kwocie **2.524.880,00 zł** , z tego: 31.106,00 zł stanowią dochody i wydatki w *Dz. 750 Administracja publiczna* przeznaczone na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz obrony cywilnej oraz serwis informatyczny. W *Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa* kwotę z dotacji w wysokości 774,00 zł przeznacza się na wydatki na serwis informatyczny programu dotyczącego rejestru wyborców. W *Dz.855 Rodzina* kwotę dotacji w wysokości 2.493.000,00 zł zaplanowano na: realizację programu Rodzina 500+ (kwota 1.397.000,00 zł); na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (łącznie 1.069.000,00 zł) oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia (kwota 27.000,00 zł).

Tabela Nr 3 – Wydatki inwestycyjne w 2022 roku

W roku 2022 zaplanowano do realizacji 20 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **3.434.004,11** zł, w tym trzynaście zadań będących częścią przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w dłuższej perspektywie czasowej.

W Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano drugi etap przebudowy instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach. W 2021 r wykonano tylko dokumentację techniczną, gdyż na drodze stanęły przeszkody natury administracyjnej. Zakłada się, iż inwestycja zostanie sfinalizowana do końca 2022 r. Na ten cel zaplanowano kwotę 1.400.000,00 zł a inwestycja zostanie sfinansowana z otrzymanych w 2020 r środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach działu, planuje się również modernizację instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach za kwotę 300.000,00 zł oraz drugi etap budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia (tj. wykonanie dokumentacji technicznej) za kwotę 811.645,00 zł. Pierwszy etap tej inwestycji, tj. wykonanie PFU był zaplanowany do realizacji w 2021 r. Obie inwestycje zostaną sfinansowane środkami na uzupełnienie subwencji ogólnej, przyznanymi gminie w IV kwartale 2021 r. Łącznie w dziale 010 zaplanowano inwestycje o wartości 2.511.645,00 zł.

W Dz. 600 Transport i łączność zaplanowano do realizacji trzy zadania na łączną kwotę **340.000,00** zł : Są to:

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych za kwotę 122.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej nr 46 za kwotę 22.000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR za kwotę 196.000,00 zł

W Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie **100.000,00** zł na wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma.

W Dz. 710 Działalność usługowa zaplanowano kolejną transzę dotacji dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) w kwocie **10.759,11 zł**.

W Dz.750 Administracja publiczna zaplanowano trzeci etap modernizacji pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy za kwotę **230.000,00** zł. Zadanie jest zaplanowane w WPF na lata 2018-2022 i zostanie sfinansowane z wolnych środków.

W Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano cztery zadania o łącznej wartości **104.900,00** zł, tj: wykonanie projektu montażu lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice za kwotę 13.600,00 zł (w tym 13.536,33 zł z funduszu sołeckiego); rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki i Stasin za łączną kwotę 31.300,00 zł, z czego 31.196,62 zł to środki pochodzące z funduszu sołeckiego oraz rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej za kwotę 60.000,00 zł.

W Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano siedem zadań na łączną kwotę **136.700,00** zł. Wszystkie zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy, w tym 135.800,01 zł zostanie pokryte środkami z funduszu sołeckiego. Są to:
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku za kwotę 22.200,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie za kwotę 13.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie za kwotę 22.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole za kwotę 20.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włościańskiej za kwotę 26.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach za kwotę 20.000,00 zł
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niewiadomej za kwotę 13.500,00 zł

Ogółem, w budżecie 2022 r zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie **3.434.004,11** zł, z czego inwestycje nowe w kwocie 699.600,00 zł, inwestycje kontynuowane w kwocie 2.723.645,00 zł a inwestycje w formie dotacji w kwocie 10.759,11 zł.

Tabela Nr 4

Budżet Gminy Sabnie na rok 2022 zamyka się planowanym deficytem w kwocie **3.320.409,00 zł**, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 808.764,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.511.645,00 zł. (z czego: niewykorzystane środki z RFIL to kwota 1.400.000,00 zł; niewykorzystane środki na uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 1.111.645,00 zł).

Zaplanowane przychody budżetu Gminy na 2022 rok w kwocie 3.580.409,00 zł pochodzić będą z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.068.764,00 zł oraz z tytułu 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 2.511.645,00 zł. Mowa tu o środkach pozostających na wyodrębnionym rachunku budżetu, przyznanych gminie w 2020 r na realizację zadania inwestycyjnego zaplanowanego na lata 2021-2022, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (kwota 1.400.000,00 zł) oraz środkach przyznanych gminie w IV kwartale 2021 r z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (kwota 1.111.645,00 zł).
Rozchody budżetu w kwocie 260.000,00 zł przeznaczone będą na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 171.600,00 zł oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 88.400,00 zł.

Tabela Nr 5 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wnioski na realizację zadań w tym zakresie złożyło 20 sołectw z terenu Gminy Sabnie. Wójt Gminy zakwalifikował wszystkie wnioski. Kwotę bazową do ustalenia wysokości środków wyliczono na podstawie wykonanych dochodów bieżących za 2020 rok oraz liczby ludności Gminy na dzień 31.12.2020 r. wg GUS. Wyliczenie kwot do realizacji w ramach funduszu ustalono na podstawie liczby mieszkańców poszczególnych sołectw wg stanu na dzień 30.06.2021. Kwota do realizacji to **370.575,13** zł, którą zaplanowano w czterech działach klasyfikacji budżetowej:

- w dz.600 - kwotę 152.396,78 zł - na zakup żwiru, tłucznia, kruszywa (kwota 56.325,77 zł); na zakup oznakowania i przepustów (kwota 7.785,59 zł); na odwodnienie dróg i przywrócenie granic (kwota 48.662,85 zł) czy modernizację dróg gminnych (kwota 39.622,57 zł)
- w dz.900 – kwotę 62.732,95 zł na przebudowę oświetlenia (kwota 44.732,95 zł) oraz na zakup lamp ledowych (kwota 18.000,00 zł);
-w dz. 921 – kwotę 151.945,40 zł – na zakup materiałów do ogrodzenia placu (kwota 9.692,67 zł), na remonty sal wiejskich (kwota 6.452,72 zł) a największą kwotę 135.800,01 zł

w placówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł. Wzrost planowanych dochodów i wydatków wynika ze wzrostu dziennej stawki żywieniowej. Ogółem, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, zaplanowano kwotę 136.000,00 zł.

Załącznik Nr 2 jest to plan dotacji na zadania bieżące i inwestycyjne dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych. Plan dotacji w 2022 r to kwota **1.053.759,11** zł, z tego plan dotacji podmiotowych to kwota 1.035.000,00 zł, plan dotacji celowych to kwota 18.759,11 zł.
Dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano zarówno dotacje podmiotowe – dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Sabniach (kwota 150.000,00 zł), jak i dotacje celowe – dla Województwa Mazowieckiego (kwota 10.759,11 zł).
Łącznie dla jednostek należących do sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 160.759,11 zł.
Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, zaplanowano zarówno dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy w łącznej kwocie 885.000,00 zł jak i dotacje celowe, w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, w kwocie 8.000,00 zł, na realizację zadań publicznych Gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.
Łącznie, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotacje w kwocie 893.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Mikołajczyk

przeznaczono na modernizacje świetlic wiejskich lub strażnic OSP, pełniących jednocześnie funkcję świetlicy wiejskiej, w sołectwach:

- Grodzisk, na dz.nr 455/2 – kwota 22.123,89 zł
- Hilarów, na dz. nr 213/2 – kwota 12.905,60 zł
- Kupientyn, na dz. nr 286/2 – kwota 21.617,06 zł
- Nieciecz Włościańska, na dz. nr 597/2 - kwota 25.762,69 zł
- Suchodół, na dz.nr 38 - kwota 20.000,00 zł
- Sabnie, na dz. Nr 458 – kwota 20.000,00 zł
- Niewiadoma, na dz. Nr 401 i 400/2 – kwota 13.390,77 zł

- w dz. 926 - kwotę 3.500,00 zł - na zakup siedzisk stadionowych (kwota 2.000,00 zł), oraz ułożenie kostki na boisku (kwota 1.500,00 zł).

Tabela Nr 6 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wraz z planem realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii opracowany jest zgodnie z art.4 ust.1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań jest prowadzona w oparciu o środki pozyskane z wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalanego corocznie przez radę gminy.
W ramach tego programu na rok 2022 r zaplanowano finansowanie programów i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w szkołach, dofinansowanie wyjazdów na spektakle profilaktyczne do teatrów, kin; dofinansowanie imprez sportowych o tematyce prozdrowotnej czy też wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
W 2022 r, zaplanowano również wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, które będą finansowane z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw.małpki)

Załącznik Nr 1 jest planem dochodów i wydatków jednostek budżetowych finansujących żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i w przedszkolach. Dochody i wydatki na żywienie w przedszkolach zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł natomiast dochody i wydatki na żywienie

Tabela nr 1 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2022 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**73 000,00**
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**491 500,00**
	40002		Dostarczanie wody	491 500,00
		0830	Wpływy z usług	491 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**49 452,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
		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	18 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 452,00
		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	20 252,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			**Administracja publiczna**	**40 406,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 106,00
		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	31 106,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**774,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00
		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	774,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 856 730,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	489 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	434 990,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 130,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 050,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 320,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	1 860 780,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	437 080,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 002 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	252 200,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 409 160,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 381 476,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 684,00
	75624		Dywidendy	1 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 901 495,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 722 606,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 722 606,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 178 889,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 178 889,00
801			**Oświata i wychowanie**	**60 600,00**
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
		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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80104		Przedszkola	59 900,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	46 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
851			**Ochrona zdrowia**	**32 400,00**
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	32 400,00
		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	32 400,00

852			**Pomoc społeczna**	**139 430,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 030,00
855			**Rodzina**	**2 503 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 397 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 397 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 079 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	1 069 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**742 067,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	688 942,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	688 942,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 125,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 125,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
90095		Pozostała działalność	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
		Razem:	13 890 854,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Matusiak

Tabela nr 1a do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM.RZĄDOWEJ W 2022 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**31 106,00**	**31 106,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31 106,00	31 106,00
		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	0,00	31 106,00	31 106,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**0,00**	**774,00**	**774,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	774,00	774,00
		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	0,00	774,00	774,00
855			**Rodzina**	**0,00**	**2 493 000,00**	**2 493 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00
		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	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
		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	0,00	1 069 000,00	1 069 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	0,00	27 000,00	27 000,00
		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	0,00	27 000,00	27 000,00

Razem:	0,00	2 524 880,00	2 524 880,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 2 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r - WYDATKI BUDŻETU GMINY SABNIE W 2022 R

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002 945,00	491 300,00	491 300,00	0,00	491 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 645,00	2 511 645,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 976 645,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 645,00	2 511 645,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 511 645,00	2 511 645,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	575 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 900,00	100 900,00	100 900,00	0,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 759,11	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,11	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,11	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 759,11	10 759,11	10 759,11	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 188 282,55	2 958 282,55	2 768 668,77	2 214 106,00	554 562,77	0,00	189 613,78	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	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	31 106,00	31 106,00	31 106,00	31 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	191 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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
		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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 752 176,55	2 522 176,55	2 512 562,77	2 083 000,00	429 562,77	0,00	9 613,78	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 613,78	9 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 620,00	123 620,00	123 620,00	0,00	123 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 742,77	40 742,77	40 742,77	0,00	40 742,77	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	171 000,00	171 000,00	171 000,00	100 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	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	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00	774,00	774,00	0,00	774,00	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	234 700,00	234 700,00	169 700,00	40 000,00	129 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 700,00	234 700,00	169 700,00	40 000,00	129 700,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757			Obsługa długu publicznego	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań technicznie zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	41 380,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 882 266,45	4 882 266,45	3 862 266,45	2 969 500,00	892 766,45	885 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 711 058,47	2 711 058,47	2 077 058,47	1 792 000,00	285 058,47	539 000,00	95 000,00	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	539 000,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 402,00	265 402,00	265 402,00	265 402,00	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	40 345,00	40 345,00	40 345,00	40 345,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 058,47	60 058,47	60 058,47	0,00	60 058,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 233 253,00	1 233 253,00	1 233 253,00	1 233 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 585 414,04	1 585 414,04	1 336 414,04	963 000,00	373 414,04	209 000,00	40 000,00	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	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 703,00	135 703,00	135 703,00	135 703,00	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	19 668,00	19 668,00	19 668,00	19 668,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 414,04	33 414,04	33 414,04	0,00	33 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	425 629,00	425 629,00	425 629,00	425 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 802,00	12 802,00	12 802,00	0,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 802,00	12 802,00	12 802,00	0,00	12 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	122 825,94	122 825,94	122 825,94	117 500,00	5 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 000,00	134 000,00	69 000,00	65 000,00	4 000,00	65 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,00	9 297,00	9 297,00	9 297,00	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	1 332,00	1 332,00	1 332,00	1 332,00	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	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 371,00	54 371,00	54 371,00	54 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 000,00	107 000,00	35 000,00	32 000,00	3 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 598,00	4 598,00	4 598,00	4 598,00	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	655,00	655,00	655,00	655,00	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	3 000,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 747,00	26 747,00	26 747,00	26 747,00	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	41 166,00	41 166,00	41 166,00	0,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 166,00	41 166,00	41 166,00	0,00	41 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	89 831,49	89 831,49	89 231,49	46 500,00	42 731,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	43 831,49	43 831,49	43 231,49	30 500,00	12 731,49	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,49	831,49	831,49	0,00	831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	16 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	741 845,00	741 845,00	643 815,00	389 715,00	254 100,00	0,00	98 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	211 000,00	211 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 465,00	454 465,00	452 465,00	389 715,00	62 750,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 000,00	307 000,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 610,00	57 610,00	57 610,00	57 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 551,00	3 551,00	3 551,00	0,00	3 551,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 030,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 744,40	6 744,40	2 744,40	0,00	2 744,40	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	2 744,40	2 744,40	2 744,40	0,00	2 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 744,40	2 744,40	2 744,40	0,00	2 744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 525 000,00	2 525 000,00	150 044,00	116 008,00	34 036,00	20 000,00	2 354 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 397 000,00	1 397 000,00	11 874,00	10 989,00	885,00	0,00	1 385 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 126,00	1 385 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	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	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00	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:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	31,00	31,00	31,00	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	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00	1 069 000,00	99 170,00	93 019,00	6 151,00	0,00	969 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 830,00	969 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 879,00	23 879,00	23 879,00	23 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	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	67 100,00	67 100,00	67 100,00	67 100,00	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	1 600,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 135,00	1 067 235,00	1 067 235,00	3 513,00	1 063 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	688 942,00	688 942,00	688 942,00	0,00	688 942,00	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	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 142,00	666 142,00	666 142,00	0,00	666 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	44 680,00	44 680,00	44 680,00	0,00	44 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 125,00	41 125,00	41 125,00	0,00	41 125,00	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)	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	295 000,00	250 100,00	250 100,00	0,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	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
		4260	Zakup energii	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	90095		Pozostała działalność	137 513,00	77 513,00	77 513,00	3 513,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	513,00	513,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318 700,00	182 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 700,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 700,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
		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
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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
Wydatki ogółem:				**17 211 263,00**	**13 777 258,89**	**9 825 679,11**	**5 779 342,00**	**4 046 337,11**	**1 063 000,00**	**2 847 199,78**	**0,00**	**0,00**	**41 380,00**	**3 434 004,11**	**3 434 004,11**	**10 759,11**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 2a do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2022 R

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**31 106,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 106,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**774,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774,00
855			**Rodzina**	**2 493 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 397 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 385 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00
		4300	Zakup usług pozostałych	885,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 069 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	969 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00

Razem:	2 524 880,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 511 645,00**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 511 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 645,00
			Modernizacja instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach	300 000,00
			P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	811 645,00
			P- Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 400 000,00
600			**Transport i łączność**	**340 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz.nr 46	22 000,00
			P - Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych	122 000,00
			Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR	196 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**100 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**10 759,11**
	71095		Pozostała działalność	10 759,11
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 759,11
			P- Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu " Regionalne partnerstwo samorządsów MAzowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	10 759,11
750			**Administracja publiczna**	**230 000,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
			P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy	230 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**104 900,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 900,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki	15 100,00
			P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	16 200,00
			Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice	13 600,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			P - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie	60 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**136 700,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	136 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie	22 000,00
			P - Modernizacja sali wiejskiej w Grodzisku	22 200,00
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie	13 000,00
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	13 500,00
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włościańskiej	26 000,00
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	20 000,00
			P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole	20 000,00

Razem	3 434 004,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 3a do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 r									
ZADANIA						ŹRÓDŁA FINANSOWANIA			
Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	4P	Zadanie	plan po zmianie	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	dochody własne
	1	2	3	4	5	6	7	10	12
1	10	1043	605	0	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00
2	10	1043	605	0	Modernizacja instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Sabniach	300 000,00	300 000,00		0,00
3	10	1043	605	0	P - Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia	811 645,00	811 645,00		0,00
4	600	60016	605	0	*Modernizacja drogi gminnej zlokalizowanej na dz.nr 46*	22 000,00		22 000,00	0,00
5	600	60016	605	0	*P -Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych*	122 000,00		122 000,00	0,00
6	600	60016	605	0	*Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR*	196 000,00		154 231,04	41 768,96
7	700	70005	606	0	*Wykup gruntów pod poszerzenie dróg gminnych w obszarze powiązanym ze zbiornikiem Niewiadoma*	100 000,00		100 000,00	0,00
8	710	71095	663	9	*P -Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji (projekt ASI)*	10 759,11			10 759,11
9	750	75023	605	0	*P - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy*	230 000,00		230 000,00	0,00

10	900	90015	605	0	*P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki*	15 100,00		15 040,36	59,64
11	900	90015	605	0	*P - Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin*	16 200,00		16 156,26	43,74
12	900	90015	605	0	*Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych w m. Kolonia Kurowice*	13 600,00		13 536,33	63,67
13	900	90095	605	0	*P - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie*	60 000,00			60 000,00
14	921	92109	605	0	*P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku*	22 200,00		22 123,89	76,11
15	921	92109	605	0	*P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie*	13 000,00		12 905,60	94,40
16	921	92109	605	0	*P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie*	22 000,00		21 617,06	382,94
17	921	92109	605	0	*P - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole*	20 000,00		20 000,00	0,00
18	921	92109	605	0	*P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach*	20 000,00		20 000,00	0,00
19	921	92109	605	0	*P -Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włościańskiej*	26 000,00		25 762,69	237,31
20	921	92109	605	0	*P - Modernizacja Sali wiejskiej w m. Niewiadoma*	13 500,00		13 390,77	109,23
						3 434 004,11	**2 511 645,00**	**808 764,00**	**113 595,11**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 4 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

Przychody i rozchody budżetu w 2022r

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**3 580 409,00**
1	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	2 511 645,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 068 764,00
Rozchody ogółem:			**260 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	260 000,00
WYNIK BUDŻETU			**- 3 320 409,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiuk

Tabela nr 5 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2022 R

Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Chmielnik	zakup żwiru	11 983,77
				Ogółem sołectwo Chmielnik	**11 983,77**
600	60016	4210	Kostki Pieńki	zakup żwiru	12 032,29
				Ogółem Kostki Pieńki	**12 032,29**
921	92109	6050	Grodzisk	modernizacja świetlicy wiejskiej	22 123,89
				Ogółem sołectwo Grodzisk	**22 123,89**
921	92109	6050	Hilarów	Modernizacja świetlicy wiejskiej	12 905,60
				Ogółem sołectwo Hilarów	**12 905,60**
600	60016	4300	Hołowienki	wykonanie odwodnienia drogi gminnej nr 298	21 881,30
				Ogółem sołectwo Hołowienki	**21 881,30**
921	92109	6050	Kupientyn	Modernizacja kanalizacji w Sali wiejskiej	20 420,35
600	60016	6050	Kupientyn	modernizacja drogi gminnej na dz.nr 46	10 000,00
				Ogółem sołectwo Kupientyn	**30 420,35**
921	92109	6050	Kupientyn Kolonia	Modernizacja kanalizacji w Sali wiejskiej	1 196,71
600	60016	6050	Kupientyn Kolonia	modernizacja drogi gminnej na dz.nr 46	12 000,00
				Ogółem sołectwo Kupientyn Kolonia	**13 196,71**
921	92109	6050	Suchodół	Modernizacja Sali wiejskiej (montaż klimatyzacji)	20 000,00
921	92109	4270	Suchodół	Remont schodów wejściowych do Sali wiejskiej	4 452,72
				Ogółem sołectwo Suchodół	**24 452,72**

900	90015	6050	Kolonia Hołowienki	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki	15 040,36
				Ogółem sołectwo Kolonia Hołowienki	**15 040,36**
900	90015	6050	Kolonia Kurowice	Wykonanie projektu na montaż lamp ulicznych	13 536,33
				Ogółem sołectwo Kolonia Kurowice	**13 536,33**
600	60016	4210	Sabnie	Zakup oznakowania ulic	2 785,59
600	60016	6050	Sabnie	Wykonanie projektu budowy chodnika przy ul. Sokołowskiej	2 000,00
921	92109	6050	Sabnie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach	20 000,00
926	92601	4210	Sabnie	zakup siedzisk stadionowych	2 000,00
926	92601	4300	Sabnie	Ułożenie kostki na boisku	1 500,00
				Ogółem sołectwo Sabnie	**28 285,59**
921	92109	6050	Niewiadoma	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Niewiadoma	13 390,77
				Ogółem sołectwo Niewiadoma	**13 390,77**
600	60016	4210	Tchórznica Włość	Zakup przepustów	5 000,00
600	60016	4210	Tchórznica Włość	Zakup kruszywa do remontu dróg gminnych	14 358,40
				Ogółem sołectwo Tchórznica Włość	**19 358,40**
600	60016	4300	Kurowice	Wymierzenie drogi gminnej nr 399	14 000,00
600	60016	4300	Kurowice	Przywrócenie faktycznej granicy drogi	12 781,55
				Ogółem sołectwo Kurowice	**26 781,55**
921	92109	4300	Wymysły	Wykonanie ogrodzenia na działce wraz z zagospodarowaniem placu	9 692,67
921	92109	4270	Wymysły	docieplenie budynku i wymiana okien i drzwi	2 000,00
				Ogółem sołectwo Wymysły	**11 692,67**
921	92109	6050	Nieciecz Włościańska	modernizacja Sali wiejskiej	25 762,69
				Ogółem sołectwo Nieciecz Włościańska	**25 762,69**
900	90015	6050	Stasin	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin	16 156,26
				Ogółem sołectwo Stasin	**16 156,26**
900	90015	4210	Zembrów	Zakup lamp ledowych	18 000,00
600	60016	4210	Zembrów	Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych	5 094,23

				Ogółem sołectwo Zembrów	**23 094,23**
600	60016	4210	Tchórznica Szlachecka	zakup żwiru do remontu dróg	12 857,08
				Ogółem sołectwo Tchórznica Szlachecka	**12 857,08**
600	60016	6050	Nieciecz Dwór	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce o nr. Ewid.429 w m. Nieciecz Dwór w ramach FOGR	15 622,57
				Ogółem sołectwo Nieciecz Dwór	**15 622,57**
RAZEM					**370 575,13**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Tabela nr 6 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii wraz z planem realizacji lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

DOCHODY					WYDATKI				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	plan	**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**	Dział	Rozdział	§	plan
	756	75618	480	40 000,00		851	85153	4300	3 000,00
RAZEM				***40 000,00***	***RAZEM***				***3 000,00***
					Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
						851	85154		
								4170	16 000,00
								4210	4 000,00
								4300	17 000,00
					RAZEM				***37 000,00***
Z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. małpki)	Dział	Rozdział	§	plan	**Lokalna międzysektorowa polityka przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu**	Dział	Rozdział	§	plan
	756	75619	2700	6 000,00		851	85195	4300	6 000,00
RAZEM				***6 000,00***	***RAZEM***				***6 000,00***
OGÓŁEM DOCHODY				**46 000,00**	**OGÓŁEM WYDATKI**				**46 000,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2022

Lp	*Wyszczególnienie*	*Stan środków obrotowych na początek roku*	*Dochody*	*Wydatki*	*Stan środków obrotowych na koniec roku*	*Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r*
1	2	3	4	5	6	7
I.	**Wydzielone rachunki jednostek oświatowych**		**136 000,00**	**136 000,00**		
	z tego :					
	Dział 801 - Oświata i wychowanie		**136 000,00**	**136 000,00**		
	w tym :					
	Rozdz.80104 - Przedszkola		*90 000,00*	*90 000,00*		
	§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		90 000,00			
	§ 4220 - Zakup środków żywności			90 000,00		
	Rozdz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne		*46 000,00*	*46 000,00*		
	§ 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		46 000,00			
	§ 4220 - Zakup środków żywności			44 000,00		
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych			2 000,00		
	Ogółem	**0,00**	**136 000,00**	**136 000,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/164/2021 Rady Gminy Sabnie z dnia 29 grudnia 2021 r

PLAN DOTACJI na rok 2022
(zadania bieżące i inwestycyjne)

Jednostki należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	plan
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00
			RAZEM	**150 000,00**

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan
700	71095	6639	dofinansowanie do projektu " Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)"	10 759,11
			RAZEM	**10 759,11**

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 160 759,11

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

A/ DOTACJE PODMIOTOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan
801	80101	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 000,00
801	80104	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 000,00
801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00
801	80150	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00
			RAZEM	**885 000,00**

B/ DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	plan
926	92695	2820	Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	8 000,00
RAZEM				**8 000,00**

RAZEM DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 893 000,00

Razem dotacje , w tym:	**1 053 759,11**
podmiotowe	1 035 000,00
przedmiotowe	0,00
celowe	18 759,11

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY SABNIE

Tadeusz Maksimiak