

UCHWAŁA NR 56/IX/2011
RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Uchwała Budżetowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 11.404.024,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 9.381.545,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.022.479,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 11.551.566,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.302.397,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.249.169,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Z dochodów majątkowych spłaca się pożyczkę zaciągniętą w 2011 roku w kwocie 676.229,00 zł na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
2. Różnica między dochodami (pomniejszonymi o spłatę pożyczki w kwocie 676.229,00 zł, o której mowa w ust. 1) a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 823.771,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 823.771,00 zł.
3. Przychody budżetu w kwocie 146.671,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).
4. Przychody budżetu w wysokości 970.442,24 zł, rozchody w wysokości 822.900,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) limit na planowany deficyt budżetu w kwocie 823.771,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 900.000,00 zł.

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 70.591,00 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 23.409,00 zł,

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00zł,
- 2) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 900.000,00 zł.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 56/IX/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2012 Nr 56/IX/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21.12.2012

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 200,00
		0750	Dochody 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	80 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
750			Administracja publiczna	42 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 983,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	581,00

Strona 1 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 744 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	351 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	254 052,00
		0320	Podatek rolny	736,00
		0330	Podatek leśny	95 026,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	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	688 895,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	110 361,00
		0320	Podatek rolny	446 503,00
		0330	Podatek leśny	23 904,00
		0340	Podatek od środków transportowych	67 245,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 882,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	656 848,00

Strona 2 z 6

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	649 848,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	5 123 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 801 398,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 801 398,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 238 869,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 238 869,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 457,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	68 457,00
801			Oświata i wychowanie	6 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	1 200,00
	80110		Gimnazja	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody 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	5 400,00
852			Pomoc społeczna	2 349 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 089 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
	85295		Pozostała działalność	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				9 381 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 369 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 229,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 369 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 369 229,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 369 229,00
600			Transport i łączność	622 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	622 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 250,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	242 250,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00
majątkowe razem:				2 022 479,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 479,00

Ogółem:				11 404 024,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 611 479,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 56/IX/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2012 Nr 56/IX/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 21.12.2012

Rok	Rodzaj	5	Miejsce	Plan	2 etap										3 etap		Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d	Wpłaty b/d
-----	--------	---	---------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 56/IX/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		11 404 024,00
2	spłata pożyczki z UE		676 229,00
3	Wydatki		11 551 566,00
3.	Wynik budżetu		823 771,00
Przychody ogółem:			970 442,24
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	823 771,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	146 671,24
Rozchody ogółem:			822 900,24
1.	Spłaty kredytów	§ 992	146 671,24
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	676 229,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 56/IX/2011

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 21 grudnia 2011 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	paragraf	kwota	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5	6	7
750		Administracja publiczna	-		38 983,00	38 983,00	38 983,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	4010	31 251,00	31 251,00	31 251,00	-
				4040	2 654,00	2 654,00	2 654,00	-
				4110	5 078,00	5 078,00	5 078,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-		581,00	581,00	581,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	4110	74,75	88,00	88,00	-
				4170	489,25	493,00	493,00	-
852		Pomoc społeczna	-		2 333 800,00	2 333 800,00	2 333 800,00	-
					2 089 000,00	2 089 000,00	2 089 000,00	-
				3110	2 005 886,00	2 005 886,00	2 005 886,00	-
				4010	41 582,00	41 582,00	41 582,00	-
				4040	3 184,00	3 184,00	3 184,00	-
				4110	22 284,00	22 284,00	22 284,00	-
				4110	7 042,00	7 042,00	7 042,00	-
				4120	1 097,00	1 097,00	1 097,00	-
				4210	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-
				4300	3 670,00	3 670,00	3 670,00	-
				4410	500,00	500,00	500,00	-
				4440	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-
				4700	661,00	661,00	661,00	-
			-		11 800,00	11 800,00	11 800,00	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	-	4130	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-
			-	4130	6 300,00	6 300,00	6 300,00	-

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-		58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
		-	3110	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-
85216	Zasiłki stałe			70 000,00	70 000,00	70 000,00	
			3110	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-		82 000,00	82 000,00	82 000,00	-
			4010	63 948,00	63 948,00	63 948,00	-
			4040	15 275,00	15 275,00	15 275,00	
			4110	2 403,00	2 403,00	2 403,00	
			4120	374,00	374,00	374,00	
		-		15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4110	1 992,00	1 992,00	1 992,00	
			4120	312,00	312,00	312,00	
			4170	12 696,00	12 696,00	12 696,00	
85295	Pozostała działalność			8 000,00	8 000,00	8 000,00	
			3110	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
	Ogółem			2 373 364,00	2 373 364,00	2 373 364,00	-

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu i rozdziału	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3		4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		-	10 155,00	-	10 155,00	-
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	-	10 155,00	-	10 155,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	10 155,00	-	10 155,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
750			Administracja publiczna		-	13 770,00	-	13 770,00	-
	75095		Pozostała działalność	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA)	-	13 770,00	-	13 770,00	
		6639	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		-	13 770,00	-	13 770,00	Umowa partnerska z województwem mazowieckim
Ogółem						23 925,00	-	23 925,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	32 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	32 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	33 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 500,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 56/IX/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	paragraf	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia		3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 56/IX/2011

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	45 011,00
Ogółem					45 011,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 56/IX/2011

Rady Gminy Dzierzgowo

z dnia 21 grudnia 2011 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	środki własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wart.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	10 155,00	10 155,00	10 155,00		A. B. C.		Umowa partnerska z wojew. mazow.
2	600	60016	Przebudowa drogi Rzęgnowo - Kosmowo	285 000,00	285 000,00	42 750,00	-	A. 242 250,00 B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
3	600	60016	Przebudowa dróg we wsiach Stegna , Kamień	470 244,00	470 244,00	170 244,00	-	A. 300 000,00 B. C		Urząd Gminy w Dzierzgowie
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Pobodze-Nowe Łaczyno	160 000,00	160 000,00	80 000,00		A. B. 80 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
5	700	70095	Projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
6	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa* (PROJEKT EA)	13 770,00	13 770,00	13 770,00		A. B. C.		Umowa partnerska z wojew. Mazow.
7	754	75412	Projekt budowy świetlicy oraz garaży OSP w Rzęgnowie (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
8	754	75412	Projekt modernizacji i rozbudowy świetlicy w Dzierzgowie (dokumentacja)	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierzgowie
9	801	80101	Projekt kompleksu sportowego w Dzierzgowie tj. boisko sportowe, parkingi i ogrodzenie, odwodnienie, nawodnienie, oświetlenie, trybuny, parkingi, bieżnia, chodniki (dokumentacja)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	A. B. C		Urząd Gminy w Dzierzgowie
Ogółem					1 049 169,00	426 919,00	-	622 250,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

-
-
-

Uzasadnienie do Uchwały Nr 56/IX/2011
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2012

Projekt budżetu gminy na 2012 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2012 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012 rok wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2012.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-I. 3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2012.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20.10.2011 roku znak DCI-3010-9/11 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2012 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2011 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2012 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny 45,00 zł. za 1 q zboża tj. 112,50 zł. z 1 ha przeliczeniowego,
- wymiar podatku od nieruchomości utrzymano na poziomie roku 2011,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (186,68 zł za 1 m³ *0,22= 41.0696 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2011,
- wydatki na wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik wzrostu średnio o 7,00 % od drugiego półrocza 2012,
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 103,80 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono :
 - na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu 1.093,93zł, (dobrowolny odpis na emerytów - 182,32zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (kwota bazowa od 1 stycznia 2011r. – w wysokości 2.618,10zł, od 1 września 2011r. – w wysokości 2.717,59zł).

Analiza planowanych dochodów na 2012 r.

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa.

Ogólna kwota projektowanych subwencji (*dział 758 Różne rozliczenia*) dla gminy na 2012 rok uległa zwiększeniu w stosunku do pozyskanych w 2011 r. (**5.010.422,00 zł**) z tego tytułu środków o kwotę 98.302,00 zł i wynosi **5.108.724,00 zł**.

Zwiększone zostały dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (*dział 756 rozdział 75621*) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2011 r. (tj. kwoty **635.419,00 zł**) o wartość 14.429,00 zł i wynoszą **649.848,00 zł**.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w oparciu o otrzymane

zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I. 3111.65.2011 z dnia 24.10.2011 r. wynoszą **2.373.364,00 zł**, i w stosunku do roku ubiegłego (tj. **2.020.247,00 zł**) wzrosły o kwotę 353.117,00 zł głównie zasilając budżet GOPS w Dzierzgowie i realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Najwyższą kwotą z otrzymanych dotacji jest dotacja na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych **dział 852 rozdział 85212** w kwocie **2.089.000,00 zł**

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych GOPS Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaze nam dotacje w kwocie **20.500,00 zł** i dotacji celowych **224.300,00 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2012 rok dochody skalkulowano na kwotę **11.404.024,00 zł**, co stanowi wzrost o **1.226.077,00 zł** tj. o **12,00%** w stosunku do projektu budżetu na 2011 rok (tj. kwoty **10.177.947,00 zł**).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi z budżetu UE w kwocie **693.000,00 zł (paragraf 6207)** celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”.

2. W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan wynosi **622.250,00 zł**, są to planowane środki pozyskane z zewnątrz w ramach komponentów od Urzędu Marszałkowskiego (**paragraf 6300**) w kwocie **300.000,00 zł** i programu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie **80.000,00 zł (paragraf 6630)** i środków z budżetu UE (**paragraf 6267**) w kwocie **242.250,00 zł** celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo.

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **114.300,00 zł**, w tym:

- z tytułu wieczystego użytkowania (**paragraf 0470**) – **3.200,00 zł**,
- z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali (**paragraf 0750**) – **80.000,00 zł**,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**) w kwocie **31.000,00 zł** planowany jest dochód ze sprzedaży działek,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (**paragraf 0910**) – w kwocie **100,00 zł**.

4. W dziale 750 Administracja publiczna planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **42.983,00 zł**, w tym:

- w obrębie **rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie** planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie **38.983,00 zł**,
- w **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zaplanowane zostały dochody w kwocie **2000,00 zł** tytułem najmu lokali (**paragraf 0750**) oraz pozostałych dochodów w kwocie **2.000,00 zł (paragraf 0970)**.

5. W dziale 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (**paragraf 2010**) wynosiły **581,00 zł**. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

6. W dziale 756 *Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **1.744.557,00 zł**.

W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, z wyszczególnieniem na :

- **rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - **paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowany w kwocie **2.000,00 zł**,
 - **rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych i innych jednostek organizacyjnych** – plan **351.814,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 254.052,00 zł,
 - **paragraf 0320** podatek rolny – 736,00 zł,
 - **paragraf 0330** podatek leśny – 95.026,00 zł,
 - **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł.
 - **rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan **688.895,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 110.361,00 zł,
 - **paragraf 0320** podatek rolny – 446.503,00 zł,
 - **paragraf 0330** podatek leśny – 23.904,00 zł,
 - **paragraf 0340** podatek od środków transportowych – 67.245,00 zł,
 - **paragraf 0360** podatek od spadków i darowizn – 5.000,00 zł,
 - **paragraf 0430** wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł,
 - **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł,
 - **paragraf 0690** wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł,
 - **paragraf 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.882,00 zł.
 - **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan **45.000,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0410** wpływy z opłaty skarbowej – 13.000,00 zł,
 - **paragraf 0480** wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 32.000,00 zł,
 - **rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan **656.848,00 zł**, w tym:
 - **paragraf 0010** podatek dochodowy od osób fizycznych plan wynosi 649.848,00 zł,
 - **paragraf 0020** podatek dochodowy od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 7.000,00 zł.
7. W dziale 758 *Różne rozliczenia* plan dochodów wynosi **5.123.724,00 zł**, w tym:
- **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.801.398,00 zł,
 - **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.238.869,00 zł,
 - **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**
 - **paragraf 0920** Pozostałe odsetki – 15.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),
 - **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**
 - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 68.457,00 zł.

8. W *dziale 801 Oświata i wychowanie* planowany jest dochód w kwocie **6.600,00 zł** tytułem najmu lokali (*paragraf 0750*) przez szkoły podstawowe (*rozdział 80101*) i gimnazjum (*rozdział 80110*).

9. W *dziale 852 Pomoc społeczna* planowany poziom dochodów po zmianach wynosi **2.349.800,00 zł**, w tym:

- *Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

- planowana dotacja na zadania zlecone (*paragraf 2010*) – **2.089.000,00 zł**,

- *paragraf 0970* wpływy z innych dochodów (zaliczki alimentacyjne 50% należnych budżetowi Gminy) – **3.000,00 zł**,

- *paragraf 0980* Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **3.000,00 zł** (20% należnych budżetowi Gminy w drodze egzekucji)

- *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - planowana łączna kwota dotacji **11.800,00 zł** w tym dotacja na zadania zlecone (*paragraf 2010*) – **5.500,00 zł** i dotacja celowa (*paragraf 2030*) – **6.300,00 zł**,

- *Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* łączny plan dotacji **58.000,00 zł**, w tym:

- dotacja na zadania bieżące gminy (*paragraf 2030*) – **58.000,00 zł**.

- *Rozdział 85216 Zasiłki stałe* – planowana dotacja – **70.000,00 zł** (*paragraf 2030*),

- *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej* - planowana dotacja na bieżące utrzymanie GOPS w Dzierzgowie (*paragraf 2030*) – **82.000,00 zł**.

- *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*, plan ogółem **25.000,00 zł**, w tym:

- *paragraf 0830* Wpływy z usług opiekuńczych – **10.000,00 zł**,

- planowana dotacja na zadania zlecone (*paragraf 2010*) – **15.000,00 zł**.

- *Rozdział 85295 Pozostała działalność* na 2011 roku plan dochodów wynosi **8.000,00 zł**, w tym:

- *paragraf 2030* – w kwocie **8.000,00 zł** (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dożywianie,

10. W *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, plan **25.000,00 zł**, w tym:

- *rozdział 85401 Świetlice szkolne*, plan **25.000,00 zł**, w tym:

- *paragraf 0830* Wpływy z usług - **25.000,00 zł**, (wpływy od uczniów tytułem wyżywiania),.

11. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat* plan – **5.000,00 zł**, będące wpływami z tytułu ochrony środowiska.

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Analiza planowanych wydatków na 2012r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **11.551.566,00 zł**.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

1. W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* plan wydatków ogółem w 2012 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **1.210.300,00 zł**. W ramach tych wydatków będą realizowane:

- w *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* planuje się pozyskanie środków pozyskanych w ogólnej kwocie **1.200.000 zł**

w tym środki pozyskane na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **693.000,00 zł (paragraf 6057)** oraz środki własne budżetu Gminy Dzierzgowo w kwocie **507.000,00 zł (paragraf 6050)** celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”.

- **rozdział 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** plan wydatków zamknął się kwotą **10.000,00 zł**,

- w ramach **rozdziału 01095 Pozostała działalność** jako wpłaty tytułem decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie jako obciążenie roczne w kwocie **300,00 zł (paragraf 4430)**,

2. W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości wprowadza się wkład własny środków (**paragraf 6630**) jako Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **10.155,00 zł** tytułem realizacji zadania p.n. „**Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**”. (załącznik numer 5 do niniejszej uchwały).

3. W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan wydatków ogółem w roku 2012 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **1.085.244,00 zł** w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 150.000,00 zł (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie),
- **paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **630.244,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań: **pn. „Przebudowa dróg we wsiach Stegna, Kamień”** oraz inwestycji **pn. „Przebudowa drogi gminnej Pobodze - Nowe Łączyńo”**
- **paragraf 6058** w kwocie **242.250,00 zł** przy planowanych środkach pozyskanych z zewnątrz jako udział w inwestycji z udziałem środków unijnych związanych z realizacją zadania pn. „**Przebudowa drogi Rzęgnowo – Kosmowo**” przy udziale środków własnych w kwocie **42.750,00 zł (paragraf 6059)** celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo (załącznik numer 9 do niniejszej uchwały).

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków ogółem w roku 2012 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **250.400,00 zł**, Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. wywozem ścieków, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego (przetargi, wyceny, podziały, inwentaryzacje) w tym:

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 170.000,00 zł,
- **paragraf 4260** Zakup energii (w tym energii i wody (media)) – 20.000,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 23.400,00 zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, wywóz ścieków, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe),
- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu i budynków – 2.000,00 zł,
- **paragraf 6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – planowana jest realizacja zadania p.n. „**Projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie (dokumentacja)**” w kwocie 35.000,00 zł (realizacja ze środków własnych).

5. W *dziale 750 Administracja publiczna* plan wydatków ogółem w roku 2012 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **1.611.051,72 zł**, w tym:

- W *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **38.983,00 zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:

- *paragraf 4010* Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.251,00 zł,
- *paragraf 4110* Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.078,00 zł,
- *paragraf 4040* Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.654,00 zł,

- W *rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* – plan **69.100,00 zł**, w tym:

- *paragraf 3030* Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) – 66.100,00 zł,
- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia związanego z obsługą biura rady – 1.500,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 500,00 zł,
- *paragraf 4360* Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 600,00 zł
- *paragraf 4410* Podróże służbowe krajowe – 400,00 zł.

- W *rozdziale 75023* na utrzymanie *Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano **1.435.598,72 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020* Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.500,00 zł
- *paragraf 4010* Wynagrodzenia osobowe pracowników – 928.771,00 zł,
- *paragraf 4040* Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 66.000,00 zł,
- *paragraf 4110* Składki na ubezpieczenia społeczne – 157.649,00 zł ,
- *paragraf 4120* Składki na Fundusz Pracy – 25.514,00 zł,
- *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe – (radcy prawnego, informatyka) – 63.240,00 zł,
- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 44.080,72 zł,
- *paragraf 4260* Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę) – 20.000,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – wykonanie 60.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego opłaty za przesyłki listowe, oprawy dzienników urzędowych oraz monitoring obiektu,
- *paragraf 4350* Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.500,00 zł,
- *paragraf 4360* Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 6.400,00 zł,
- *paragraf 4370* Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.300,00 zł,
- *paragraf 4410* Podróże służbowe krajowe – 13.224,00 zł,
- *paragraf 4430* Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 10.000,00 zł,
- *paragraf 4440* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.420,00 zł,
- *paragraf 4700* Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9.000,00 zł.

- W *rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan **20.000,00 zł**, w tym:

- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł.

- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność plan 47.370,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4100** Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 26.100,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 7.500,00 zł.
- **paragraf 6639** Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **13.770,00 zł** tytułem realizacji zadania p.n. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA), załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

6. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **581,00 zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:

- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 88,00 zł,
- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 493,00 zł.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków ogółem w roku 2012 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **144.175,00 zł**, w tym:

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** plan – **140.675,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:

- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.734,00 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 441,00 zł,
- **paragraf 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 21.000,00 zł,
- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00zł, (zakup paliwa itp.)
- **paragraf 4260** Zakup energii (w tym energię elektryczną i wodę) – 20.000,00 zł,
- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 1.500,00 zł,
- **paragraf 4430** Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 5.000,00 zł,
- **paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** – planowana jest realizacja zadania p.n. „Projekt modernizacji i rozbudowy świetlicy w Dzierzgowie” oraz „Projekt budowy świetlicy oraz garaży OSP w Rzegnowie” (dokumentacja)” w kwocie łącznej 40.000,00 zł (realizacja ze środków własnych załącznik nr 9 do niniejszej uchwały);

- **W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – plan 2012 roku **3.500,00 zł**, w tym;

- **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenie – 2.000,00 zł,
- **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.000,00 zł.

8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan wydatków wynosił **38.453,28 zł**, (**paragraf 8070**) przeznaczony na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na budowę hali sportowej oraz kredytów zaciągniętych na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach z lat ubiegłych (w tym na budowę oczyszczalni przydomowych).

9. W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan wynosił 94.000,00 zł. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj. $(4.681.676,72 * 0,5\% = 23.409,00 \text{ zł})$. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 70.591,00 zł.

10. W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków ogółem wynosi 3.801.410,00 zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) zaplanowano 1.958.161,00 zł, w tym na:

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Dzierżgowie zaplanowano 1.205.601,00 zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 72.374,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 4.449,00 zł, nagrody dyrektora placówki oświatowej i Wójta -1.907,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 754.802,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60.631,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 134.732,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 21.861,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.000,00 zł,
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 4.000,00 zł,
- paragraf 4260 Zakup energii – 20.000,00 zł,
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 25.000,00 zł
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł,
- paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.500,00 zł
- paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 4.400,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.500,00 zł,
- paragraf 4430 Różne oplaty i składki – 1.000,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS – realizacja wynosi 48.352,00 zł,

Na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie zaplanowano kwotę 694.905,00 zł,

w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 37.446,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 2.505,00 zł, nagroda dyrektora placówki oświatowej, zaś Wójta – 1.073,00 zł,
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 421.036,00 zł,
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 34.074,00 zł,
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 75.201,00 zł,
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 12.129,00 zł,
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł,
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł,
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł.
- paragraf 4260 Zakup energii – 15.000,00 zł,
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 35.000,00 zł,
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł,
- paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 600,00 zł,
- paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekom. telefonii stacjonarnej – 2.000,00 zł,
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 800,00 zł,
- paragraf 4430 Różne oplaty i składki – 500,00 zł,
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.614,00 zł,

Ponadto, zaplanowano wydatki będące zobowiązaniem UG w Dzierzgowie wynikającym z zamknięcia Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym, łącznie **22.655,00 zł**, w tym:

- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 14.619,00 zł oraz pochodne od tych wynagrodzeń **paragraf 4110** – 2.221,00 zł oraz **paragraf 4120** – 358,00 zł.

Zaplanowano także wynagrodzenia będące nagrodami Wójta Gminy Dzierzgowo w kwocie łącznej 4.711,00 zł (**paragraf 4010**) plus pochodne (**paragraf 4110 i 4120**) -746,00 zł.

W budżecie Gminy Dzierzgowo zaplanowano także sporządzenie dokumentacji tytułem realizacji zadania pn.: „**Projekt kompleksu sportowego w Dzierzgowie tj. boisko sportowe, parkingi i ogrodzenie, odwodnienie, nawodnienie, oświetlenie, trybuny, parkingi, bieżnia, chodniki**” w kwocie **35.000,00 zł** z wykorzystaniem środków własnych (**801-80101§6050 załącznik nr 9**).

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano w 2012 roku kwotę **204.517,00 zł**, w tym na:

Na utrzymanie **Przedszkola w Dzierzgowie** została zaplanowana kwota **149.809,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.960,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 714,00 zł, nagrody dyrektora i wójta 306,00 zł
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 101.952,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 8.491,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.440,00 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 2.992,00 zł,
- **paragraf 4240** Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł.
- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.760,00 zł.

Na utrzymanie **Przedszkola w Rzęgnowie** została zaplanowana kwota **54.708,00 zł**, w tym na:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4.559,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – nagrody 255,00 zł, nagrody dyrektora i wójta 109,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.363,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.907,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 6.664,00 zł,
- **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 1.080,00 zł,
- **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.880,00 zł.

W ramach **rozdziału 80104 Przedszkola** plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie **33.076,00 zł**, w tym:

- **paragraf 2900** – zwrot kosztów przebywania w przedszkolach dzieci z Gminy Dzierzgowo plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na poziomie **14.757,00 zł**,

- **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 18.319,00 zł.

W ramach **rozdziału 80110 Gimnazja** plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie **1.386.609,00 zł**.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum zaplanowano następujące kwoty:

- **paragraf 3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 76.885,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.613,00 zł, nagroda dyrektora i wójta 1.978,00 zł,
- **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 804.683,00 zł,
- **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 59.588,00 zł,
- **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 142.962,00 zł,

- *paragraf 4120* Składki na Fundusz Pracy – 23.107,00 zł,
- *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,
- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 160.000,00 zł,
- *paragraf 4240* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3.202,00 zł,
- *paragraf 4260* Zakup energii – 21.243,00 zł
- *paragraf 4270* Zakup usług remontowych – 6.570,00 zł
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 13.000,00 zł,
- *paragraf 4350* Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.664,00 zł
- *paragraf 4370* Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.200,00 zł,
- *paragraf 4410* Podróże służbowe krajowe – 2.103,00 zł,
- *paragraf 4430* Różne opłaty i składki – 3.000,00 zł,
- *paragraf 4440* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 56.789,00 zł,

- *W rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół* plan wynosi 178.000,00 zł (*paragraf 4300*).

- *W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan – 18.471,00 zł *paragraf 4700* Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w realizacji planowanego zadania planowane są:

- kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 5.429,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 1.432,00 zł,
- kadra nauczycielska Gimnazjum – 4.081,00 zł.
- Umowa z ODN w Mławie – 7.529,00 zł. (zadanie UG w Dzierzgowie).

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych oraz gminy Dzierzgowo (*rozdział 80195 paragraf 4440*) – wyniósł 22.576,00 zł., w tym:

- kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 12.657,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 5.659,00 zł,
- kadra nauczycielska dopisana jako zadanie UG w Dzierzgowie po likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzozowie Nowym – 4.260,00 zł.

11. W dziale 851 Ochrona zdrowia plan wynosi 36.000,00 zł z przeznaczenie na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano wydatki na rok 2012 w kwocie 3.000,00 zł, w tym:

- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenie – 1.000,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie 33.000,00 zł, w tym na:

- *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe – 6.000,00 zł,
- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenie – 9.000,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł,
- *paragraf 4410* Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,

- **paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.

12. W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **2.678.613,00 zł**, w tym na:

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005) oraz Ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. U. 125 poz. 842 z 2010 r.) wprowadza się nowy **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie paragraf 4210 – 1.000,00 zł.**

- Wydatki **rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone) – zaplanowano kwotę **2.089.000,00 zł**, w tym na:
 - **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – 2.005.886,00 zł,
 - **paragraf 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.582,00 zł,
 - **paragraf 4040** Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.184,00 zł,
 - **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne – 29.326,00 zł, w tym 22.284,00zł środki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od planowanych do wypłaty świadczeń)
 - **paragraf 4120** Składki na Fundusz Pracy – 1.097,00 zł,
 - **paragraf 4210** Zakup materiału i wyposażenia – 2.000,00 zł,
 - **paragraf 4300** Zakup usług pozostałych – 3.670,00 zł,
 - **paragraf 4410** Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł,
 - **paragraf 4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –planowana realizacja wynosi – 1.094,00 zł,
 - **paragraf 4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 661,00 zł.
- Wydatki **rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** (zadanie zlecone) **paragraf 4130** Składki na ubezpieczenia zdrowotne (za podopiecznych) – plan **13.060,00 zł**, w tym środki dotacji celowej 6.300,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.260,00zł i 5.500,00 zł środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania zlecone.
- Wydatki **rozdziału 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, plan **70.675,00 zł**, w tym na:
 - **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – w tym środki dotacji celowej 58.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 11.600,00zł,
 - **paragraf 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne (od wypłaconych świadczeń) – w kwocie 1.075,00 zł (środki własne).
- Wydatki **rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe**, plan ogółem **47.500,00 zł** w tym:
 - **paragraf 3110** Świadczenia społeczne – 45.000,00 zł.
 - **paragraf 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,

- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 500,00 zł.
- Wydatki *rozdziału 85216 Zasilki stałe, plan 84.000,00 zł (paragraf 3110- świadczenia społeczne)* w tym środki dotacji celowej 70.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 14.000,00 zł.
- Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan 280.378,00 zł, w tym na:
 - *paragraf 3020* Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 750,00 zł,
 - *paragraf 4010* Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.800,00 zł, w tym dotacja celowa 63.948,00 zł,
 - *paragraf 4040* Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.275,00 zł (dotacja),
 - *paragraf 4110* Składki na ubezpieczenia społeczne – 28.248,00 zł, w tym dotacja celowa 2.403,00 zł,
 - *paragraf 4120* Składki na Fundusz Pracy – 4.400,00 zł, w tym dotacja celowa 374,00 zł,
 - *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe – 59.485,00 zł,
(w tym roczne wynagrodzenie minimalne dla opiekuna rodzin zastępczych)
 - *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 16.500,00 zł,
 - *paragraf 4260* Zakup energii – 3.800,00 zł,
 - *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł na utrzymanie bieżące GOPS oraz 6000,00 dla programu rodzin zastępczych,
 - *paragraf 4360* Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.000,00 zł,
 - *paragraf 4370* Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.700,00 zł,
 - *paragraf 4410* Podróże służbowe krajowe – 5.000,00 zł,
 - *paragraf 4430* Różne opłaty i składki – 450,00 zł,
 - *paragraf 4440* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 5.470,00 zł,
 - *paragraf 4700* Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1.500,00 zł.
- W *rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wadą słuchu i osobami ze schorzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki ogółem 15.000,00 zł, w tym na:
 - *paragraf 4110* Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.992,00 zł,
 - *paragraf 4120* Składki na Fundusz Pracy – 312,00 zł,
 - *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe – 12.696,00 zł.
- W *rozdziale 85295 Pozostała działalność* – ogólny plan wynosi 78.000,00 zł z czego na zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem zaplanowano łącznie 14.400,00 zł (*paragraf 3110* Świadczenia społeczne), w tym środki dotacji celowej 8.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.600,00 zł i 4.800,00 zł udział środków własnych. Poza tym w kwocie 63.600,00 zł przeznaczono środki na:

- *paragraf 4170* Wynagrodzenia bezosobowe (umów zlecenia tytułem transportu żywności) – 3.000,00 zł,
- *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 7.000,00 zł,
- *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 3.600,00 zł,
- *paragraf 4330* Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 50.000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty w Domach Opieki Społecznej

13. W *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* plan 2012 roku wynosi **199.672,00 zł**. Na wydatki te składają się:

- W *rozdziale 85401 Świetlice szkolne* plan wynosił zł, w tym **199.672,00 zł** z przeznaczeniem na :
 - *paragraf 3020* Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 6.327,00 zł,
 - *paragraf 4010* Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentka) – 121.117,00 zł, nagroda Wójta 169,00 zł, nagroda dyrektora placówki oświatowej – 394,00 zł
 - *paragraf 4040* Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 9.019,00 zł,
 - *paragraf 4110* Składki na ubezpieczenia społeczne – 20.666,00 zł,
 - *paragraf 4120* Składki na Fundusz Pracy – 3.354,00 zł,
 - *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 5.500,00 zł,
 - *paragraf 4220* Zakup środków żywności – 25.000,00 zł,
 - *paragraf 4240* Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500,00 zł,
 - *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
 - *paragraf 4440* Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.795,00 zł.

14. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 2012 wynosił **344.000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- W *rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* – plan **4.000,00 zł** w tym:
 - *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł,
 - *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł,
- W *rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* – plan **290.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na:
 - *paragraf 4260* Zakup energii (energia uliczna) – 100.000,00 zł,
 - *paragraf 4270* Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 170.000,00 zł,
 - *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł,
- W *rozdziale 90095 Pozostała działalność* – plan **50.000,00 zł**, w tym:
 - *paragraf 4210* Zakup materiałów i wyposażenia – 15.000,00 zł,
 - *paragraf 4300* Zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, ma także opłaty za usługi sprzątania padliny.

15. W *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* w *rozdziale 92116 Biblioteki (paragraf 2480)* plan **45.011,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 6.000,00 zł na zakup woluminów.

16. W dziale 926 Kultura fizyczna plan wynosi **2.500,00 zł**, realizacja będzie dotyczyć następującego zadania:

- W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (zakup piłek do gier sportowych) – zaplanowano **2.500,00 zł** celem zakupu nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Dzierzgowo.

Różnica między dochodami (pomniejszonymi o spłatę pożyczki zaciągniętej z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 676.229,00 zł) a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 823.771,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 823.771,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 146.671,24 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 146.671,24 zł (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów).

Przychody budżetu w wysokości 970.442,24 zł, rozchody w wysokości 822.900,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy

Stanisław Komosa