Zarządzenie Nr 50/2021

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
   1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania.
   2) Radzie Gminy Dzierzgowo.
2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2022 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
mgr Ryszard Kliciński

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł.
2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 40.000,00 zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. 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.

Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy:
   a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

b) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji .

3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
   c) zwrotem płatności otrzymywanych z budżetu środków europejskich.
4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2022 do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów ;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Paweł Kucinski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowerj Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr.../21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia ....//2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 443,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		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	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	55 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 511,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 393,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	623,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 718 695,00
			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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	496 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	382 108,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	484,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 113 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 864,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	655 007,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 354,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 490,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 250,00
			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	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 950,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 045 738,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 042 363,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 375,00
758			Różne rozliczenia	6 332 851,00
			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	2 759 903,00
			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	2 759 903,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 449 685,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 449 685,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 263,00

			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	122 263,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
			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	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
852			Pomoc społeczna	276 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
	85216		Zasiłki stałe	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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 600,00
			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
		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)	76 500,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 671,00
			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	15 000,00
		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	27 971,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 540,00
855			Rodzina	3 586 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 254 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 254 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 284 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	616 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	616 166,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
			bieżące razem:	**13 779 100,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102,00
			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	102,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	102,00
			majątkowe razem:	**50 102,00**
			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

Ogółem:		**13 829 202,00**
	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**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Karol Kuchnicki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr..../21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia ....2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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	3 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	732 586,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 086,00	622 086,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	146 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 586,00	146 586,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	586 000,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	
		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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
		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	
		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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	
		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	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	
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	81 500,00	81 500,00	5 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	81 500,00	81 500,00	81 500,00	5 000,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 399 300,19	2 357 300,19	2 251 200,19	1 944 355,00	306 845,19	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 393,00	45 393,00	45 393,00	43 193,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 129,65	33 129,65	33 129,65	33 129,65	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 178,17	6 178,17	6 178,17	6 178,17	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	885,18	885,18	885,18	885,18	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	1 500,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	100 300,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 907,19	2 171 907,19	2 166 907,19	1 901 162,00	265 745,19	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	1 432 688,00	1 432 688,00	1 432 688,00	1 432 688,00	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	94 936,00	94 936,00	94 936,00	94 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 175,00	244 175,00	244 175,00	244 175,00	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	34 983,00	34 983,00	34 983,00	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 380,00	53 380,00	53 380,00	53 380,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 645,19	34 645,19	34 645,19	0,00	34 645,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	24 800,00	24 800,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	623,00	623,00	623,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	623,00	623,00	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	89,11	89,11	89,11	89,11	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	12,77	12,77	12,77	12,77	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	521,12	521,12	521,12	521,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 003,00	124 003,00	108 003,00	26 003,00	82 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	109 003,00	109 003,00	94 003,00	26 003,00	68 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00	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	533,00	533,00	533,00	533,00	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	21 750,00	21 750,00	21 750,00	21 750,00	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	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
		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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	15 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 231 721,53	4 921 721,53	4 748 241,53	4 094 551,02	653 690,51	0,00	173 480,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 016 308,86	3 706 308,86	3 558 040,86	3 175 495,02	382 545,84	0,00	140 268,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 268,00	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,02	420 000,02	420 000,02	420 000,02	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	32 930,00	32 930,00	32 930,00	32 930,00	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	438 620,00	438 620,00	438 620,00	438 620,00	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	62 585,00	62 585,00	62 585,00	62 585,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 845,84	112 845,84	112 845,84	0,00	112 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 018 600,00	2 018 600,00	2 018 600,00	2 018 600,00	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	176 460,00	176 460,00	176 460,00	176 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 203,18	287 203,18	273 203,18	262 154,00	11 049,18	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,18	10 049,18	10 049,18	0,00	10 049,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 354,00	199 354,00	199 354,00	199 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	151 582,70	151 582,70	148 726,70	133 714,00	13 012,70	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00	36 120,00	36 120,00	36 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	2 860,00	2 860,00	2 860,00	2 860,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 012,70	5 012,70	5 012,70	0,00	5 012,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 934,00	64 934,00	64 934,00	64 934,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	95 824,00	95 824,00	90 968,00	90 968,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	13 820,00	13 820,00	13 820,00	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	2 048,00	2 048,00	2 048,00	2 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 700,00	69 700,00	69 700,00	69 700,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 498,00	24 498,00	24 498,00	0,00	24 498,00	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	3 000,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 498,00	18 498,00	18 498,00	0,00	18 498,00	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	210 218,91	210 218,91	208 118,91	161 130,00	46 988,91	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 900,00	122 900,00	122 900,00	122 900,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	3 530,00	3 530,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	29 641,49	29 641,49	29 641,49	24 810,00	4 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	241 079,46	241 079,46	233 679,46	216 980,00	16 699,46	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 440,00	31 440,00	31 440,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 540,00	4 540,00	4 540,00	4 540,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,46	6 699,46	6 699,46	0,00	6 699,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 200,00	137 200,00	137 200,00	137 200,00	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	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
	80195		Pozostała działalność	73 364,93	73 364,93	73 364,93	29 300,00	44 064,93	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	601,00	601,00	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 064,93	44 064,93	44 064,93	0,00	44 064,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 499,00	24 499,00	24 499,00	24 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	43 300,00	43 300,00	43 300,00	9 800,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 300,00	39 300,00	39 300,00	9 800,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	823 246,82	823 246,82	596 206,82	448 779,00	147 427,82	0,00	227 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	9 250,00	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	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 200,00	11 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 500,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	471 785,82	471 785,82	459 785,82	420 808,00	48 977,82	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	312 878,00	312 878,00	312 878,00	312 878,00	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	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	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	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 971,00	27 971,00	27 971,00	27 971,00	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	27 971,00	27 971,00	27 971,00	27 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 540,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 588 723,49	3 588 723,49	350 399,49	281 734,03	68 632,46	0,00	3 238 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 254 000,00	1 254 000,00	5 643,00	4 500,00	1 143,00	0,00	1 248 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 248 357,00	1 248 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarościowy	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 000,00	2 243 000,00	253 000,00	246 542,03	6 457,97	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 990 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,03	43 100,03	43 100,03	43 100,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	198 600,00	198 600,00	198 600,00	198 600,00	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 Solidarościowy	1 142,00	1 142,00	1 142,00	1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 723,49	33 723,49	33 723,49	30 692,00	3 031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00	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 Solidarościowy	622,00	622,00	622,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ i grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	989 666,00	939 666,00	939 666,00	34 984,00	904 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	616 166,00	616 166,00	616 166,00	30 873,00	585 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	1 522,00	1 522,00	1 522,00	1 522,00	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	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	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	626,00	626,00	626,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 293,00	5 293,00	5 293,00	0,00	5 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	14 000,00	14 000,00	4 111,00	9 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425,00	425,00	425,00	425,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 016,97	216 016,97	112 382,97	55 720,00	56 662,97	103 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 382,97	112 382,97	112 382,97	55 720,00	56 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	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	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	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	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	88 634,00	88 634,00	0,00	0,00	0,00	88 634,00	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,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	88 634,00	88 634,00	0,00	0,00	0,00	88 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	5 000,00	300,00	4 700,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**16 629 187,00**	**13 605 101,00**	**9 675 490,00**	**6 901 849,05**	**2 773 640,95**	**128 634,00**	**3 770 977,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**	**3 024 086,00**	**3 024 086,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

WÓJT
Łukasz Kuciński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr ...../21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia ..... grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		13 829 202,00
3	Wydatki		16 629 187,00
3.	Wynik budżetu (1-2)		- **2 799 985,00**
	Przychody ogółem:		**3 043 673,80**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawyo finansach publicznych	§ 957	489 985,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 310 000,00
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	243 688,80
	Rozchody ogółem:		**243 688,80**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	243 688,80
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Ryszard Kuciński

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr ...../21
Rady Gminy Dzierzgowo z dnia ..... grudnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7
750			**Administaracja publiczna**	**45 393,00**	**45 393,00**	**45 393,00**	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 393,00	45 393,00	45 393,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	45 393,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 129,65	33 129,65	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 900,00	2 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 178,17	6 178,17	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		885,18	885,18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,00	100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**623,00**	**623,00**	**623,00**	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	623,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	623,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89,11	89,11	-
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		12,77	12,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		521,12	521,12	-
852			**Pomoc społeczna**	**27 971,00**	**27 971,00**	**27 971,00**	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 971,00	27 971,00	27 971,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	27 971,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 971,00	27 971,00	
855			**Rodzina**	**3 545 000,00**	**3 545 000,00**	**3 545 000,00**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 254 000,00	1 254 000,00	1 254 000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 254 000,00			-
		3110	Świadczenia społeczne		1 248 357,00	1 248 357,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 500,00	2 500,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 500,00	1 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		428,00	428,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		62,00	62,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 143,00	1 143,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10,00	10,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 243 000,00	2 243 000,00	2 243 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 243 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 990 000,00	1 990 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 100,03	43 100,03	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00	3 600,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 200,00	8 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		190 400,00	190 400,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 142,00	1 142,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 195,00	3 195,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	48 000,00	48 000,00	48 000,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	48 000,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		48 000,00	48 000,00	
Ogółem				3 618 987,00	3 618 987,00	3 618 987,00	-

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Karol Kucinski

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr ……../21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia ……2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			***Rolnictwo i łowiectwo***	***50 000,00***				
	01042		Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00				
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00				"Przebudowa drogi gminnejw miejscowości Brzozowo Maje " (przewidywana dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych)
600			***Transport i łączność***	-	146 586,00		146 586,00	
	60014		***Drogi publiczne powiatowe***	-	146 586,00		146 586,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	71 586,00		71 586,00	Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn."Rozbudowa drogi powiatowej nr 23610W Nowa Wieś - granica województwa - Grzebsk - Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej".
					25 000,00		25 000,00	Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiej na drodze Nr 2361W"
					50 000,00		50 000,00	Dotacja dla Powiatu Mławskiego jako udział środków własnych w inwestycji pn. " Rozbiurka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna"

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Artur Kucińska

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dzierzgowona rok 2022 Nr ……../21 z dnia …….. grudnia 2021r.

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**	**43 300,00**
		75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**43 300,00**
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	37 300,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 000,00
II.				WYDATKI	
1	851			**Ochrona zdrowia**	**39 300,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**39 300,00**
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Paweł Kucński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr ……/21 z dnia …… grudnia 2021r.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			**Ochrona zdrowia**	**4 000,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**4 000,00**
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Artur Kucielski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr ……./21 z dnia ……. grudnia 2021r.

Dotacje podmiotowe w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	88 634,00
Ogółem					**88 634,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT
Krzysztof Kuciński

Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dzierzgowo na 2022 Nr ……../21 z dnia …….. grudnia 2021 r.

Dotacje celowe udzielane dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	**921**			**Poozstała działalność**	**15 000,00**
		92195		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działalność propagującą kulturę i sztukę ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz dzieci i młodzieży	15 000,00
2	**926**			**Kultura fizyczna**	**25 000,00**
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Dzierzgowo	25 000,00
Ogółem					**40 000,00**

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr ...../21 z dnia ..... grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**600**	**60016**	**6050**	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje"	**200 000,00**	200 000,00	150 000,00			A. B. 50.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
Ogółem					**200 000,00**	**200 000,00**	**150 000,00**	-	-	**50 000,00**		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

WÓJT

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2022

Projekt budżetu gminy na 2022 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3.4750.31.2021 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2022 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2022 rok oraz wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2022 rok. Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin (wskaźniki G), powiatów (wskaźniki P) i województw (wskaźniki W), stanowiące podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2022 r. odpowiednio dla gmin, powiatów i województw (wg zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 ze zm.). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2020 r. wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo WF.-I.3112.24.42.2021. z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oaz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 roku znak DCI-3112-46/21 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2021 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2022 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie – 61,48 zł. za 1 dt. zboża tj. 153,70 zł. z 1 ha przeliczeniowego dotyczący działalności rolniczej,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjęta Uchwałą Nr 191/XXV/21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 5 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- wymiar podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 192/XXV/21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie (212,26 zł za m^3*0,22= 46,6972 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2021;
- minimalne wynagrodzenie 3.010,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa 19,70 zł,
- wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2021, zwiększono o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,30 % jednocześnie wprowadzając ograniczenie do minimum wydatki rzeczowe.
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy - nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 1,00% podstawy ich wymiaru,
- wysokość składek na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych 1,45 %,
- kwota bazowa do obliczenia wynagrodzeń dla nauczycieli, zgodnie z art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela – 3.537,80 zł,
- odpisy na FŚS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu dla pracowników administracji i obsługi – 1.662,97 zł (4.434,58 zł x 37,5%), odpis na emerytów – 277,16 zł (4.434,58 zł x 6,25%), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela (Dz,U. 2021 poz. 1762) (kwota bazowa w wysokości 3.045,21*110% = 3.349,73 zł), natomiast odpis dla emerytów pedagogicznych planuje się w kwocie 5 % od pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;
- wpłaty na PPK -1,5% wynagrodzenia brutto każdego zatrudnionego pracownika, który zadeklarował chęć odprowadzania składek na PPK
- zakres planowanych inwestycji wg wstępnych kosztorysów, okres realizacji, zewnętrzne źródła finansowania.

Analiza planowanych dochodów na 2022 r.

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

Ogólna kwota projektowanych subwencji ***(dział 758 Różne rozliczenia)*** dla gminy na 2022 rok uległa zmniejszeniu w stosunku do planowanych w 2021 r. ***(6.607.163,00 zł)*** z tego tytułu środków o kwotę ***275.312,00 zł*** i wynosi ***6.331.851,00 zł.***

Stwierdza się również spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ***(dział 756 rozdział 75621)*** w stosunku do planowanych w 2021 r. (tj. kwoty ***1.100.008,00 zł)*** o wartość ***57.645,00 zł*** i wynoszą ***1.042.363,00 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 WF.-I.3112.24.42.2021 z dnia 25 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 roku znak DCI-3112-46/21 wynoszą ***3.618.987,00 zł*** i w stosunku do planowanych na rok 2021 (tj. ***5.073.352,00zł)*** zmniejszyły się o kwotę ***1.454.365,00,00 zł*** zasilając głównie 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 855 rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** w kwocie ***2.243.000,00 zł*** tj. o ***447.000,00 zł*** więcej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (***1.796.000,00 zł).***

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaże nam dotacje na zadania zlecone w kwocie ***1.375.987,00 zł*** i dotacji celowych ***184.440,00 zł.***

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2021 roku znak DCI-3112-46/21 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2022 roku wprowadzono do projektu budżetu Gminy Dzierzgowo na 2022 rok dotacje na zadania zlecone w kwocie ***623,00zł.***

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok dochody skalkulowano na kwotę ***13.829.202,00 zł,*** co stanowi spadek dochodów o kwotę ***1.451.438,00,00 zł*** tj. o ***9,50 %*** w stosunku do projektu budżetu na 2021 rok (tj. kwoty ***15.280.640,00 zł).***

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1. ***W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 50.500,00 zł, w tym:***

   1.1. ***W rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w paragrafie 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*** planuje się dochód na poziomie ***50.000,00 zł*** biorąc pod uwagę stałą współpracę i kwoty dotacji udzielanych w latach poprzednich.

   1.2. W rozdziale 01095 Pozostała działalność 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 (paragraf 0750) –500,00 zł;

2. W ***dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie ***101.643,00 zł,*** w tym:

   a) ***Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0550) – 5.443,00 zł,***

   b) ***Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (paragraf 0640) – 100,00zł,***

   c) ***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 (paragraf 0750) – 91.000,00zł;***

   d) ***Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920)- w kwocie 100,00 zł;***

   e) ***Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) - 5.000,00 zł.***

3. W ***dziale 750 Administracja publiczna*** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie ***55.511,00 zł,*** w tym:

   3.1. W obrębie ***rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie:***

   a) planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ***(paragraf 2010)*** w kwocie ***45.393,00 zł,***

   b) ***planowany jest wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od pobranej opłaty za udostępnienie danych osobowych (paragraf 2360) - 118,00 zł,***

3.2. ***W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),*** zaplanowane zostały dochody w kwocie ***10.000,00 zł,*** - wpływy z różnych dochodów ***(paragraf 0970).***

4. 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*** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ***(paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami)***wynoszą ***623,00 zł-*** Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

5. W ***dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,*** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie ***2.717.695,00 zł.*** W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków z wyszczególnieniem na :

5.1. ***Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

a) ***paragraf 0350*** wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochód planowany jest w kwocie ***500,00zł,***

5.2. ***Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-*** plan ***496.392,00 zł,*** w tym:

a) ***paragraf 0310*** wpływy z podatku od nieruchomości – 382.108,00 zł,

b) ***paragraf 0320*** wpływy z podatku rolnego - 484,00 zł,

c) ***paragraf 0330*** wpływy z podatku leśnego – 113.600,00 zł,

d) ***paragraf 0640*** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł,

e) ***paragraf 0910*** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00 zł.

5.3. ***Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 1.113.815,00 zł, w tym:***

a) ***paragraf 0310*** wpływy z podatku od nieruchomości – 270.864,00 zł,

b) ***paragraf 0320*** wpływy z podatku rolnego – 655.007,00 zł,

c) ***paragraf 0330*** wpływy z podatku leśnego –30.354,00 zł,

d) ***paragraf 0340*** wpływy z podatku od środków transportowych – 88.490,00 zł,

e) ***paragraf 0360*** wpływy z podatku od spadków i darowizn - 5.000,00 zł,

f) ***paragraf 0500*** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 60.000,00 zł,

g) ***paragraf 0640*** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 zł,

h) ***paragraf 0910*** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.100,00 zł.

5.4. ***Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 62.250 zł,*** w tym:

a) ***paragraf 0270*** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 6.000,00

b) ***paragraf 0410*** wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł,

c) ***paragraf 0480*** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych- 37.300,00 zł,

d) ***paragraf 0490*** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 1.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego),

5.5. ***Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.045.738,00 zł,*** w tym:

a) ***paragraf 0010*** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosi 1.042.363,00 zł,

b) ***paragraf 0020*** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 3.375,00 zł.

6. ***W dziale 758 Różne rozliczenia*** plan dochodów wynosi ***6.332.851,00 zł,*** w tym:

6.1. ***Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920*** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.759.903,00 zł,

6.2. ***Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920*** Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan 3.449.685,00 zł,

6.3. ***Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920*** Wpływy z pozostałych odsetek - 1.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),

6.4. ***Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920*** Subwencje ogólne z budżetu państwa –122.263,00 zł.

7. W ***dziale 801 Oświata i wychowanie*** planowany jest dochód w kwocie ***60.000,00 zł,*** w tym:

7.1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów ***(paragraf 0970)*** w kwocie ***20.000,00 zł;***

7.2. W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług ***(paragraf 0830)*** w kwocie ***40.000,00 zł.***

8. W ***dziale 852 Pomoc społeczna*** planowany poziom dochodów wynosi ***276.211,00 zł,*** w tym:

8.1. Rozdział 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 - planowana łączna kwota dotacji ***7.400,00 zł (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),***

8.2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączny plan dotacji ***47.000,00 zł, (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));***

8.3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe łączny plan dotacji ***82.000,00 zł (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),***

8.4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- plan ogółem ***76.600,00 zł*** w tym:

a) paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów - 100,00 zł;

b) paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych – 76.500,00zł.

8.5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan ogółem ***44.671,00 zł,*** w tym:

a) paragraf 0830 Wpływy z usług (opiekuńczych) - 15.000,00 zł,

b) planowana dotacja na zadania zlecone ***(paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami)– 27.971,00zł;***

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) – 1.700,00 zł.

8.6.Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)plan ogółem wynosi *-18.540,00 zł.*

9. W *dziale 855 Rodzina* planowany poziom dochodów wynosi *3.586.900,00 zł* w tym:

9.1.Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze paragraf 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1.254.000,00 zł związany z realizacją programu 500 plus.

9.2.Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan dochodów wynosi 2.284.900,00 zł, w tym:

a) paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2.243.000,00 zł;

b) paragraf 2360 w kwocie 41.900,00zł (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).

9.3.Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów paragraf 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – plan 48.000,00 zł.

10. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,* planowany jest wpływ dochodów w kwocie łącznej *636.166,00 zł,* w tym:

10.1. *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* planuje się dochody w kwocie *616.166,00 zł* ;

10.2. *Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu paragraf 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* planuje się dochody w kwocie *14.000,00 zł* (z przeznaczeniem na

promocję programu „Czyste powietrze" zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 95/2021 z dnia 27.05.2021 r.- łączna kwota przeznaczona na zadanie 30.000,00 zł , 16.000,00 na 2021 r. , 14.000,00 na 2022r.);

10.3. ***Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat*** plan - ***1.000,00 zł;***

10.4. ***Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** planuje się dochody w poszczególnych paragrafach:

a) ***paragraf 0640*** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - ***2.000,00 zł;***

b) ***paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł.***

11. ***W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie 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*** planuje się dochody w kwocie ***10.000,00 zł.***

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Analiza planowanych wydatków na 2022 r.

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę ***16.629.187,00 zł,*** co stanowi wzrost o 6,32 % w stosunku do roku ubiegłego tj. 15.640.640,00 zł o kwotę 988.547,00 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 2022 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą ***23.500,00 zł.*** W ramach tych wydatków będą realizowane:

1.1. ***W rozdziale 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego*** plan wydatków planowany jest w kwocie ***12.000,00 zł.***

1.2. ***W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi*** planuje się wydatki w kwocie łącznej ***4.200,00 zł*** (m.in. części zamienne, naprawy i konserwacja) w tym:

a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;

b) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 1.000,00 zł;

c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł;

d) paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 200,00 zł.

1.3. ***W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi*** planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w łącznej kwocie ***7.300,00 zł*** (m.in. części zamienne, naprawy i konserwacja) w tym:

e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł;

f) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł;

g) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł;

h) paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 300,00 zł.

2. ***W dziale 600 Transport i łączność*** plan wydatków ogółem wynosi ***732.586,00 zł*** w tym:

2.1. ***Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*** plan wydatków w łącznej kwocie 146.586,00 zł dotyczy udziału środków własnych w formie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego w realizacji zadań pn.:

- ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2310W Nowa Wieś – granica województwa – Grzebsk – Nowe Brzozowo - opracowanie dokumentacji technicznej"*** w kwocie ***71.586,00 zł***,
- ***„Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W – dokumentacja techniczna"*** w kwocie 50.000,00 zł,
- ***„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Dzierzgowie na ul. Jagiellońskiego na drodze Nr 2361W"*** w kwocie 25.000,00 zł.

2.2. ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*** plan wydatków ogółem w roku 2022 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą ***586.000,00 zł w tym***:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 40.000,00zł;

b) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – **50.000,00 zł**; (remonty bieżące dróg, naprawa nawierzchni);

c) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** –20.000,00zł (m.in. odśnieżanie, i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych);

d) ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** – 500,00 zł;

c) ***paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznej 475.500,00,00 zł*** – zadanie inwestycyjne pn. ***„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje". Planuje się finansowanie w/w zadania w kwocie 150.000,00 zł z dochodów własnych oraz kwotę 50.000,00 zł ze środków pochodzących z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych otrzymanych w formie dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- załącznik Nr 5 do uchwały), pozostała kwota 275.500,00 zł została zaplanowana jako 5% wkładu własnego do inwestycji planowanych do realizacji w latach 2022-2023 w ramach Programu Polski Ład. (załącznik nr 2 do WPF)***

3. W ***dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa*** plan wydatków ogółem wynosi ***205.000,00 zł*** w tym:

3.1.***Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** plan wydatków ogółem w roku 2022 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą ***10.000,00zł*** w tym:

a) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych***- plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł,**

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** - 5.000,00 zł,

3.2. ***Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*** plan wydatków ogółem w roku 2022 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą ***25.000,00zł*** w tym:

a) paragraf 4260 Zakup energii (w tym energii i wody (media)) – ***20.000,00 zł;***

b) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych***- plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł,**

3.3.***Rozdział 70095 Pozostała działalność*** plan wydatków ogółem w roku 2022przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą ***170.000,00 zł.*** Wydatki tego rozdziału powiązane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. zakupem węgla, oleju opałowego, energii, paliwa do sprzętu służbowego, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego, kosztami ogłoszeń przetargami, wycenami nieruchomości, podziałów, remontów, inwentaryzacji itp.) w tym:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 120.000,00zł;

b) ***paragraf 4260 Zakup energii*** (w tym energii i wody (media)) – 30.000,00zł;

c) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 5.000,00zł (bieżące remonty lokali komunalnych, konserwacja kotłowni);

d) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 10.000,00zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, wywóz ścieków, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe, ocena stanu technicznego budynków, operaty szacunkowe);

e) ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** ubezpieczenia sprzętu i budynków – 5.000,00zł (ubezpieczenie mienia).

4. W ***dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*** planuje się wydatki w kwocie łącznej ***28.450,00zł*** w tym:

a) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – **5.000,00 zł,**

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** –**76.500,00 zł** (w tym planowane wydatki w kwocie 61.500,00 zł na realizację zadania pn. „Zmiana studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Dzierzgowo" znajdującego się w załączniku nr 2 do WPF z okresem realizacji planowanym na lata 2020-2022).

5. W ***dziale 750 Administracja publiczna*** plan wydatków ogółem w roku 2021 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą ***2.399.300,19 zł,*** w tym:

5.1. ***W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie*** na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest ***45.393,00 zł*** z przeznaczeniem odpowiednio na:

a) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 33.129,65 zł;

b) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 2.900,00zł; („13");

c) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 6.178,17 zł;

d) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 885,18 zł;

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 1.500,00 zł;

f) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 100,00 zł;

g) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 200,00 zł;

h) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 400,00 zł;

i) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – 100,00 zł.

5.2. W ***rozdziale 75022 Rady gmin*** (miast i miast na prawach powiatu) – plan ***77.940,00zł***, w tym:

a) ***paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** (diety radnych, ryczałty przewodniczącego rady, 4 sesje wraz z komisjami, 3 sesje nadzwyczajne ponadto harmonogramowe spotkania Komisji Rewizyjnej oraz posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w miarę potrzeb – 84.300,00 zł;

b) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** związanego z obsługą biura rady – 2.000,00 zł;

c) ***paragraf 4220 Zakup środków żywności – 2.000,00 zł;***

d) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 12.000,00 zł (zamieszczanie informacji w prasie, nagrywanie sesji Rady Gminy);

5.3. W ***rozdziale 75023*** na utrzymanie ***Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)*** zaplanowano ***2.213.807,19 zł,*** w tym na:

a) ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 5.000,00zł;

b) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 1.432.688,00zł;

c) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 94.936,00zł; („13");

d) ***paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne*** sołtysów – 40.000,00zł;

e) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 244.175,00 zł;

f) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 34.983,00 zł;

g) ***paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych*** – 1.000,00 zł;

h) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – (wynagrodzenie informatyka, prowizje inkaso, umowy zlecenia palacza, wynagrodzenie Inspektora ochrony danych osobowych) – 53.380,00zł;

i) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 45.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerat, publikacji fachowych, wyposażenia oraz sprzętu biurowego);

j) ***paragraf 4220 Zakup środków żywności*** – 2.000,00zł;

k) ***paragraf 4260 Zakup energii*** (w tym energię elektryczną i wodę) – 14.000,00zł;

l) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 5.000,00 zł (bieżące naprawy pomieszczeń biurowych w urzędzie);

m) ***paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*** –1.000,00zł (badania lekarskie pracowników);

n) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 120.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego, opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, usługi kancelarii prawnej, kominiarskie itp.);

o) ***paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – 6.000,00zł; (telefony stacjonarne, komórki oraz opłaty internetowe);

p) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 9.000,00 zł (delegacje pracownicze i ryczałty);

q) ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 20.000,00zł;

r) ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34.645,19zł***, (19* 1.662,97 zł = 31.596,43 zł – planowany odpis dla pracowników, planowany odpis dla emerytów 11*277,16 zł = 3.048,76 zł)

s) ***paragraf 4480 Podatek od nieruchomości*** – 1.000,00zł;

t) ***paragraf 4590 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych*** – 1.000,00zł;

u) ***paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego*** – 1.000,00zł;

v) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 5.000,00 zł (koszty płatnych szkoleń oraz delegacje służbowe na szkolenia);

w) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – 1.000,00zł;

x) ***paragraf 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych*** – 42.000,00zł na realizację zadania pn. „Zakup i montaż platformy przy schodowej w Urzędzie Gminy Dzierzgowo z okresem realizacji na lata 2021-2022, z limitem zobowiązań na 2022 rok w kwocie 42.000,00 zł (zabezpieczono wkład własny do zadania dofinansowanego ze środków PFRON w kwocie 18.081,00 zł (ewidencja pozabudżetowa środków),

5.4. W ***rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*** – plan ***15.000,00 zł,*** w tym:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 8.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych);

b) ***paragraf 4220 Zakup środków żywności***– 2.000,00 zł;

c) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** –5.000,00 zł (zamieszczanie artykułów w prasie,).

5.5. W ***rozdziale 75095 Pozostała działalność*** plan ***24.800,00 zł***, w tym:

a) ***paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych***– 16.800,00zł (diety sołtysów za udział w sesji- planuje się udział sołtysów w 4 sesjach);

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 8.000,00 zł (prowizje bankowe).

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 ***623,00zł,*** kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:

a) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 89,11 zł;

b) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 12,77 zł;

c) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – 521,12 zł.

7. W ***dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** plan wydatków ogółem w roku 2022 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą ***124.003,00 zł,*** w tym:

7.1. ***W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne*** plan – ***109.003,00 zł,*** w tym na bieżące utrzymanie, tj.:

a) ***paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*** – 15.000,00zł (wypłata za udział w akcjach strażackich, szkoleniach);

b) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 3.720,00 zł;

c) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 533,00zł;

d) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – 21.750,00zł (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów);

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 20.000,00zł, (zakup paliwa, zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania strażaków itp.);

f) ***paragraf 4260 Zakup energii*** – 25.000,00zł;

g) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 5.000,00 zł (bieżące naprawy samochodów bojowych, sprzętu przeciw pożarniczego oraz pomieszczeń garażów OSP);

h) ***paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*** – 3.000,00zł (badania lekarskie członków OSP);

i) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 10.000,00zł (przeglądy, i opłaty za usługi na bieżące utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP);

j) ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)*** – 5.000,00zł;

k) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 5.000,00 zł.

7.2.***W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe*** – plan 2022 roku ***30.000,00 zł,*** w tym:

a) ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń*** – 1.000,00 zł;

b) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie*** 10.000,00zł; (materiały biurowe, zakup niezbędnych materiałów do zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19);

c) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 4.000,00zł (organizacja szkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego).

8. ***W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*** plan wydatków wynosił ***30.000,00zł, (paragraf 8110)*** przeznaczony na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

9. ***W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy*** plan wynosi ***100.000,00 zł.*** Rezerwa ogólna w budżecie jednostek samorządu terytorialnego, podobnie jak w budżecie państwa, ma charakter obowiązkowy. Rezerwę ogólną przeznacza się na dowolny wydatek jednostki samorządu terytorialnego związany z realizacją jej zadań, którego nie można było przewidzieć w dniu uchwalania budżetu. W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu. 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.***(6.676.038,95 zł *0,5% =33.380,19 zł przyjęto kwotę 40.000,00 zł)***. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie ***60.000,00 zł.***

10. W ***dziale 801 Oświata i wychowanie*** plan wydatków ogółem w 2022 r. wynosi ***7.231.721,53 zł*** przeznaczony na realizację zadań oświatowych .

Na wydatki szkół podstawowych ***(rozdział 80101)*** zaplanowano ***6.018.308,86 zł*** , w tym na:

A. Budżet Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, łącznie plan wydatków zamyka się w kwocie 3.017.631,19 zł

A.1. W rozdziale ***80101 Szkoły podstawowe plan wydatków wynosi 2.285.415,87 zł, w tym:***

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 88.268,00zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników***–296.010,00 zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne*** – 20.830,00 zł; („13");
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** –255.000,00 zł;

- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 36.275,00 zł;
- ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** –7.500,00zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** –100.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, publikacje itp.);
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*** – plan 6.100,00zł;
- ***paragraf 4260 Zakup energii*** – 30.000,00zł; (media);
- ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 15.000,00zł;
- ***paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*** – 2.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 15.000,00zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe, przegląd placu zabaw itp.);
- ***paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – 3.600,00zł; (telefony stacjonarne, Internet);
- ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 2.000,00zł (delegacje);
- ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** – 12.000,00zł (opłaty WIOŚ, ubezpieczenie mienia);
- ***paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS*** –plan wydatków wynosi 72.672,87zł. (3.045,21 * 110% * (17+22/18) nauczyciele+1662,97*7 pracownicy obsługi i administracji);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 3.800,00zł
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 1.210.000,00 zł;
- ***paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*** – 109.360,00 zł.

A.2. ***Na Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie (rozdział 80103)*** zaplanowano w 2022 roku kwotę ***206.985,42 zł,*** w tym na:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 9.000,00 zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 25.200,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 3.590,00zł;
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – plan*** 1.000,00zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 6.699,45zł (tj. 3.045,21 *110% * 2 etaty);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 500,00 zł,

A.3.W ramach ***rozdziału 80104 Przedszkola*** plan wydatków wynosi ***143.582,70 zł***, w tym:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 4.856,00zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** –36.120,00 zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 3.600,00 zł; „(13);
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 19.500,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –2.860,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 5.012,70 zł (tj. (3045,21*110%*1 etat+ 1662,97*1 etat);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 1000,00zł

A.4. W ramach ***rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** plan wydatków wynosi– ***9.800,00zł*** (w rozdziale planowane są koszty dokształcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) w tym:

- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** –2.000,00 zł;
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 5.800,00 zł.

A.5. W ramach ***rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne*** plan wydatków wynosi ***210.218,91 zł***, w tym:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** –2.100,00zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** –122.900,00 zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 9.200,00 zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 24.500,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –3.530,00 zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***– 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4220 Zakup środków żywności*** – 40.000,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 4.988,91zł (tj. 1.662,97*3 etaty);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 1.000,00zł

A.6. W ramach ***rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** plan wydatków kształtuje się na poziomie ***48.820,00 zł***, z przeznaczeniem na:

- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 6.840,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –980,00 zł;

- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 1.000,00 zł
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** –40.000,00 zł;
-

A.8. W ramach ***rozdziału 80195 Pozostała działalność*** plan wydatków kształtuje się na poziomie ***44.126,26 zł***, (z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 70% Funduszu Nagród pozostającego w dyspozycji dyrektora) w tym:

- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 1.767,00zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –252,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 31.83,26 zł (tj. odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych- art.53 ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela oraz odpis dla emerytów i rencistów administracji i pracowników gospodarczych w wysokości 277,16 tj.(4.434,58 zł*6,25%));

B. Budżet Szkoły Podstawowej w Rzegnowie, łącznie plan wydatków wynosi ***1.779.150,32zł,*** w tym:

B.1. W rozdziale ***80101 Szkoły podstawowe*** plan wydatków wynosi ***1.422.902,97 zł,*** w tym:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 52.000,00zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 124.000,00zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 12.100,00zł; („13")
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** –183.620,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –26.310,00 zł;
- ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** –10.000,00zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 50.000,00zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, publikacje itp.)
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*** – plan 2.000,00zł;
- ***paragraf 4260 Zakup energii*** – 15.000,00zł; (media)
- ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 10.000,00zł (konserwacja sali komputerowej i sieci internetowej oraz bieżące naprawy);
- ***paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*** – 1000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 7.000,00zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe itp.);

- ***paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** -2.000,00zł; (telefony stacjonarne , Internet);
- ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 4.000,00zł (delegacje);
- ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** – 3.000,00zł (ubezpieczenie mienia);
- ***paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS*** –plan wydatków wynosi 40.172,97zł *(3.045,21*110%*(9+54/18)etaty nauczycieli+1662,97*2 etaty obsługi);*
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 5.000,00zł.
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 808.600,00 zł;
- ***paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*** –67.100,00 zł;

B.2. Na ***Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie (rozdział 80103)*** zaplanowano w 2022 roku kwotę ***107.359,73 zł,*** w tym na:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** –5.000,00zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 14.850,00zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 2.260,00zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** –3.349,73zł (tj. 3.045,21*110%*1 etat);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 100,00zł.
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 76.000,00 zł;
- ***paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*** –5.800,00 zł;

B.3. *W ramach* ***rozdziału 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*** planowane są koszty dokształcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) plan wydatków wynosi ***–6.535,00 zł (***w tym:

- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 1.000,00 zł;
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 1.000,00 zł;
-***paragraf 4700Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 4.535,00 zł.

B.4. W ramach ***rozdziału 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*** plan wydatków wynosi ***29.641,49 zł***, w tym:

- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** –15.100,00zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 1.300,00 zł;

- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 2.900,00zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 410,00 zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia***– 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*** – 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 831,49zł (tj. 1.662,97*1/2 etaty- pomoc nauczyciela dla dziecka znajdującego się w oddziale przedszkolnym, które posiada orzeczenie);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 100,00zł.
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 5.000,00 zł;

B.5. W ramach ***rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*** plan wydatków kształtuje się na poziomie ***192.259,,46 zł***, z przeznaczeniem na:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe pracowników*** – 7.400,00 zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** –19.300,00 zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 24.600,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –3.560,00 zł;
- ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – 10.000,00 zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** - 5.000,00 zł;
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*** – 5.000,00 zł;
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 2.000,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 6.699,46 zł (tj. 3.045,21*110%*2 etaty);
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 500,00zł;
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 97.200,00 zł;
- ***paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*** –11.000,00 zł;

B.6. W ramach ***rozdziału 80195 Pozostała działalność*** plan wydatków kształtuje się na poziomie ***20.451,67 zł***, z przeznaczeniem na:

- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 1.176,00zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –169,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 12.233,67 zł (tj. odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych- art.53 ust. 2 Ustawy Karta

Nauczyciela oraz odpis dla emerytów i rencistów administracji i pracowników gospodarczych w wysokości 277,16 tj.(4.434,58 zł*6,25%));

C. ***Ponadto w rozdziale 80104 w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych*** planowany jest zwrot kosztów przejazdu do innych przedszkoli i ośrodków szkolno-wychowawczych dzieci z gminy Dzierzgowo w kwocie ***3.000,00zł,*** natomiast w ***paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** planuje się wydatki w kwocie ***5.000,00 zł z*** przeznaczeniem na zwrot kosztów przygotowania przedszkolnego dla dzieci z terenu gminy Dzierzgowo.

D. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół plan wynosi ***100.000,00zł (paragraf 4300 Zakup usług pozostałych).*** (zadanie Gminy)

F.W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wynosi ***8.163,00zł (umowa z PODN Mława).***

G. W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan wynosi 8.787,00zł, (nagrody 30% z utworzonego funduszu nagród nauczycieli pozostające w dyspozycji Wójta) w tym:

- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.257,00zł;***
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 180,00zł.***
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 7.350,00zł;***

H. W rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w paragrafie 3240 Stypendia dla uczniów planuje się wydatek w kwocie 10.000,00 zł jako zapewnienie wkładu własnego do dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznawanej w trakcie roku budżetowego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych.

11. W ***dziale 851 Ochrona zdrowia*** plan wynosi ***43.300,00zł*** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

11.1. W ***rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** zaplanowano wydatki na rok 2022 w kwocie ***4.000,00zł.***

11.2. W ***rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*** zaplanowano wydatki na poziomie ***39.300,00zł,*** w tym na:

a) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – 9.800,00zł; (diety członków komisji);

b) ***paragraf 4190 Nagrody konkursowe*** – 2.200,00zł;

c) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 9.300,00zł; (paczki, materiały biurowe oraz o profilaktyce antyalkoholowej);

d) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 17.100,00zł; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii, spektakle profilaktyczne);

e) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej***– 800,00zł;

12. W ***dziale 852 Pomoc społeczna*** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę ***823.246,82 zł***, w tym na:

12.1. ***W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*** łączny plan wydatków – ***2.000,00zł***, w tym:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 500,00zł; (materiały biurowe);

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 200,00 zł;

c) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 500,00zł;

d) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 800,00zł.

12.2. Wydatki ***rozdziału 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***(zadanie zlecone) ***paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wynosi 9.250,00 zł*** (w tym środki z dotacji 7.400,00 zł).

12.3. Wydatki ***rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe paragraf 3110 Świadczenia społeczne*** plan- **79.000,00 zł** (w tym środki dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych 47.000,00 zł , środki własne 12.000,00 zł, zasiłki jednorazowe – 20.000,00);

12.4. Wydatki ***rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe***, plan ogółem ***11.200,00 zł*** w tym:

a) ***paragraf 3110 Świadczenia społeczne*** – 10.000,00zł;

b) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 1.000,00 zł (materiały biurowe, licencja);

c) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 200,00 zł. (prowizje bankowe).

12.5. Wydatki ***rozdziału 85216 Zasiłki stałe, plan 102.500,00zł, w tym:***

a) ***paragraf 3110 Świadczenia społeczne*** – 102.500,00 zł, w tym środki dotacji celowej 82.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, udział środków własnych w kwocie 20.500,00 zł..

12.6. Wydatki ***rozdziału 85219*** na utrzymanie ***Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej*** – plan ***471.785,82 zł,*** w tym na:

a) ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** –2.000,00zł;

b) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** –312.878,00zł,w tym dotacja celowa 59.351,60,00zł;

c) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 25.930,00zł (dotacja 5.330,00zł);

d) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 61.400,00zł (dotacja 11.293,41zł);

e) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** –7.600,00zł (dotacja 524,99 zł);

f) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** – 12.000,00zł;(umowy zlecenia opiekunek i inspektora ochrony danych osobowych);

g) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 8.000,00zł (materiały biurowe, środki czystości, licencje, prenumeraty, druki);

h) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 9.000,00zł (konserwacja systemów informatycznych oraz bieżące naprawy);

i) ***paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych*** – 1.000,00zł (badania lekarskie pracowników);

j) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 9.000,00zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, itp.);

k) ***paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych*** – 3.000,00zł;(telefon stacjonarny, komórka, internet);

l) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 6.000,00zł (ryczałty i delegacje);

m) ***paragraf 4430 Rożne opłaty i składki*** – 1.000,00zł (składka ubezpieczeniowa);

n) ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** –plan wydatków wynosi 9.977,82zł (1662,97*5,5 etatów+277,16*3 emerytów);

o) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 2.000,00zł;

p) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający***-1.000,00zł.

12.7. ***W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)*** - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowiem i osobami ze schorzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki ogółem ***27.971,00zł*** w tym ***Wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170*** (zadania zlecone).

12.8. ***W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenie społeczne*** plan wynosi ***33.540,00zł*** (kwota dotacji– 18.540,00 zł);

12.9. ***W rozdziale 85295 Pozostała działalność*** zaplanowana wydatki w kwocie 86.000,00 zł, w tym na:

- ***paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** z przeznaczeniem na opłaty pensjonariuszy w Domach Opieki Społecznej ogólny plan wynosi ***79.000,00zł;***
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 1.000,00 zł;
- ***paragraf 4220 Zakup środków żywności*** – 1.000,00 zł;
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 5.000,00 zł.

13. W ***dziale 855 Rodzina*** plan wydatków stanowi kwotę ***3.588.723,49 zł***, w tym:

13.1. ***Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze*** (obsługa programu 500+, wypłata świadczeń oraz koszty obsługi w wysokości 0,45 % planowanej wysokości zadania), ***1.254.000,00zł*** w tym:

a) ***paragraf 3110 Świadczenia społeczne*** – 1.248.357,00 zł;

b) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 2.500,00zł;

c) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 1.500,00 zł; ***„13"***

d) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – *428,00zł;*

e) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 62,00zł;

f) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 1.143,00zł (prowizje bankowe, koszty pocztowe);

g) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 10,00zł.

13.2. ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*** (obsługa świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych i świadczeń dla opiekuna, koszty obsługi 3% planowanych środków na zadanie z wyłączeniem świadczeń dla opiekuna gdzie koszt obsługi stanowi 30,00 zł od wydanej decyzji), oraz zwrot do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA za lata poprzednie łączny plan wydatków wynosi ***2.243.000,00zł*** w tym:

a) ***paragraf 3110 Świadczenia społeczne*** – 1.990.000,00 zł;

b) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 43.100,03zł;

c) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 3.600,00zł; ***„13"***

d) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 198.600,00zł (w tym składki odprowadzane za świadczeniobiorców 190.400,00 zł);

e) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 988,00 zł

f) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – *1.000,00 zł (licencje i materiały biurowe);*

g) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – *3.195,00zł (prowizje bankowe, koszty usług pocztowych);*

h) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** –100,00zł;

i) ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 1.66297zł;

j) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 500,00zł;

k) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 100,00zł.

13.3. ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny*** plan wynosi ***33723,49 zł*** w tym:

a) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 23.300,00 zł ;

b) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 2.200,00 zł; ***„13"***

c) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 4.470,00 zł;

d) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 622,00zł;

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 500,00zł;

f) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 400,00zł;

g) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** – 800,00 zł;

h) ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 831,49zł;

i) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** – 500,00zł;

j) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 100,00zł.

13.4. ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego*** plan wynosi ***10.000,00zł. (art. 176 pkt. 5 i art. 191 ust. 9 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej)*** odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

13.5. ***Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*** 48.000,00zł ***(środki z dotacji).***

14. W ***dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** plan na 2021 wynosi ***989.666,00 zł***, z przeznaczeniem na:

14.1. ***W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami*** planuje się kwotę ***616.166,00zł*** z przeznaczeniem na:

a) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 24.000,00zł;

b) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** –1.522,00zł; („13")

c) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 4.4365,00zł;

d) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 626,00zł;

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 5.293,00 zł; (materiały biurowe, licencje);

f) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 579.000,00zł; (opłaty za zbiórkę odpadów prowizje bankowe, usługi pocztowe);

g) ***paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*** –1.000,00zł;

h) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 360,00zł.

14.2. ***W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** plan- 10.000,00zł (z przeznaczeniem na wynajęcie i konserwację kabiny sanitarnej na placu targowym);

14.3. ***W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** plan - ***4.000,00zł*** (zakup roślin w celu zagospodarowania działek gminnych, nawozów i środków ochrony roślin).

14.4. ***W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** – plan wydatków 14.000,00 z przeznaczeniem na realizację promocji programu „Czyste powietrze zgodnie z podpisanym porozumieniem(realizacja w latach 2021-2022), w tym:

a) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 3.000,00zł;

b) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** –425,00zł; („13")

c) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 586,00zł;

d) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 100,00zł;

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 8.000,00 zł; (materiały biurowe, ulotki itp.);

f) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 1.000,00zł; (prowizje bankowe, usługi pocztowe);

g) ***paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe*** - 889,00 zł.

14.5. ***W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 10.000,00zł*** *(środki własne do programu zwierząt bezdomnych)* w tym zaplanowano wydatki na:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 2.000,00zł;

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych***– 8.000,00zł;

14.6. ***W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** – plan ***306.000,00zł,*** w tym zaplanowano wydatki na:

a) ***paragraf 4260 Zakup energii*** (energia uliczna) – 6.000,00zł,

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** (usługi oświetlenia ulicznego) – 250.000,00zł.

c) ***paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*** – 50.000,00 zł (zabezpieczenie środków własnych do wniosków składanych w ramach programu MIAS MAZOWSZE)

14.7. ***W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** (materiały biurowe, worki na śmieci, detergenty środki ochrony roślin, licencje)– plan ***500,00zł,***

14.8. ***W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*** plan - 22.000,00zł, w tym:

a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 2.000,00 zł;

b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych (w tym wkład własny do programu Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag – 17.000,00 zł) plan – 20.000,00 ***zł.***

14.9. ***W rozdziale 90095 Pozostała działalność*** - plan ***82.000,00zł,*** w tym:

a) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** - 2.000,00zł (materiały biurowe);

b) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 5.000,00 zł, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, a także opłaty za usługi sprzątanie padliny,

15. W ***dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** plan ***216.016,97 zł*** w tym:

15.1. ***W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** plan wydatków wynosi ***112.382,97***zł, w tym:

a) ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 43.400,00zł;

b) ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 2.600,00 zł;

c) ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 7.900,00zł;

d) ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy*** – 1.130,00 zł;

e) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** – 35.000,00zł;

f) ***paragraf 4260 Zakup energii*** -10.000,00zł;

g) ***paragraf 4270 Zakup usług remontowych*** – 5.000,00zł;

h) ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 5.000,00zł;

i) ***paragraf 4430 Różne opłaty i składki*** –5.000,00zł;

j) ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 1.662,97zł;

k) ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 690,00zł.

15.2. W ***rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury*** plan ***88.634,00 zł,*** z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 10.000,00 zł na zakup woluminów;

15.3. W ***rozdziale 92195 Pozostała działalność paragraf 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego*** – zaplanowano ***15.000,00 zł.,*** przyjęto zgodnie z przyjętą na 2022 rok Uchwałą Nr 193/XXV/21 z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dzierzgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok na kwotę planu wydatków równą ***15.000,00zł.***

16. ***W dziale 926 Kultura fizyczna*** łączny plan wydatków wynosi ***30.000,00 zł*** , w tym:

16.1. ***Rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** plan wynosi – 2.000,00 zł (przeglądy siłowni zewnętrznych);

16.2. ***Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom*** plan- 25.000,00 zł;

16.3. ***Rozdział 92695 Pozostała działalność*** plan wydatków wynosi ***3.000,00zł*** w tym:

a) ***paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe*** - 300,00 zł;

b) ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** - 2.700,00zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.799.985,00zł. Przychody budżetu w wysokości 3.043.673,80 zł (wolne środki – 243.688,80zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.310.000,00 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Dzierzgowo otrzymała w 2020 r. w kwocie 3.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie wraz z przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej i budową instalacji fotowoltaicznej dla budynku szkoły" - realizacja w latach 2021-2023) oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 489.985,00 zł), rozchody w wysokości 243.688,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.