

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2022

Nr 204/XXVII/21

**Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 215, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 16.061.436,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 13.801.334,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.260.102,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 18.975.921,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.627.335,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 5.348.586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.914.485,00 zł, który zostanie pokryty przychodami 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, wolnymi środkami w kwocie 114.500,00 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 489.985,00 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 243.688,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).
3. Przychody budżetu w wysokości 3.158.173,80 zł, rozchody w wysokości 243.688,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr 204/XXVII/21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 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 naczelných 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 naczelných 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 żywienia	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	658 400,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 400,00
	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 realizację 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:				13 801 334,00
			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
600			Transport i łączność	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 210 000,00
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:				2 260 102,00
			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:			16 061 436,00
		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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr 204/XXVII/21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2021 r

						Z tego:												Z tego:					
Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezcenne	z tego:			z tego:			z tego:			Wysokość majątkowa	z tego:		Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych	wyodrębnienia i składe od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bezcenne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu o innych niż cel 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje z tytułu odroczonego podatku dochodowego	Wysokość inwestycji i zakupów inwestycyjnych w cel 1 pkt 2 i 3		na programy finansowane z budżetu o innych niż cel 1 pkt 2 i 3							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Różnica i saldo	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		Wzrosty gmin na rzecz lub rozliczeń w wysokości 2% podatków	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		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	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	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	3 057 086,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 586,00	2 937 586,00	0,00	0,00	0,00					
	60014		Druga publiczna komunikacja	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					
		6300	Dotacje celowe na prace finansowe udzielane między innymi na wyodrębnione zadania inwestycyjne 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					
		60018	Druga publiczna komunikacja	2 910 500,00	119 500,00	119 500,00	0,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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					
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
		70005	Gruntowna infrastruktura	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		4200	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					

Dział	Rodzidła	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydaki bieżące				z tego:						Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy majątkowe	w tym:	zakup i odzysk akcji i udziałów	Wnoszenie wkładów na spółkę prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	12	13						14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	70045		Pozostałe czynniki	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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 pocztowych	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		Prace zastępczo-remontowe	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 bezrobotnych	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 pocztowych	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	2 357 300,19	2 357 300,19	2 357 300,19	1 944 305,00	305 945,19	0,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 393,00	45 393,00	45 393,00	45 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
	6040		Dotacje 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	5 178,17	5 178,17	5 178,17	5 178,17	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	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 pocztowych	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	Widz 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	100 300,00	0,00	100 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	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	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 pocztowych	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)	2 213 807,19	2 213 807,19	2 213 807,19	1 901 162,00	205 645,19	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 888,00	1 432 888,00	1 432 888,00	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	Dotacje wynagrodzenie roczne	94 508,00	94 508,00	94 508,00	94 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Wynagrodzenia agencji-pracownicze	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	Funkcje	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydział bezcenn	Z tego:										Wydział majątkowo					Z tego:		
						Wydział bezcenn	Wydział bezcenn	Z tego:			oszczędności na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych	dotacje na rzecz celów budżetowych
								Wydział bezcenn	Wydział bezcenn	Wydział bezcenn													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wskazy na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wypłaty z Funduszu Bezrobotnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków komunikacji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zatrudnienia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pociski służące kłopotu	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zabudowę i inne świadczenia	34 945,19	34 945,19	34 945,19	34 945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Karę i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty podlegające refundacji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowe przychody i inne świadczenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wskazy 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6040	Wpłaty finansowe jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	0,00	0,00
		75075	Przebieg leczenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków transportu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Pozostałe świadczenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		
z tego:																		

						Z tego:													Z tego:					Z tego:				
Dział	Rozdział	§ / punkt	Nazwa	Plan	Wyszukiwanie jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	subwencja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy i projekty z udziałem środków państwa art. 2 i 3	wydatki z tytułu poczęsów i pensji	dotacja ogólna	Wyszukiwanie majątkowe	w tym:			Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego								
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące z tytułu zakupów	wyszukiwanie zmian z miejscami zakupów	dotacje na zadania bieżące	subwencja na rzecz osób fizycznych							inwestycyjne i zakupowe inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowe i zakupowe inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i inwe- stycje dotacji i udziałów									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
798			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										
	726 10		Różne opłaty i składki	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	Różne	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										
			Składki i wkłady	7 241 721,53	4 831 721,53	4 758 245,53	4 064 551,02	663 980,51	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										
801			Składki jednostkowe	6 018 308,88	3 708 308,06	3 595 040,06	3 175 493,02	392 845,84	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	Wysokość kosztów 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										
			Wynagrodzenia pracownicze	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	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	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										
			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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4240	Zakup środków opałowych i kopalni	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4280	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4290	Zakup usług zdrowotnych	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										
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4410	Podatki i opłaty	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe	112 845,84	112 845,84	112 845,84	112 845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		4710	Wpłaty na PPK (transzacje przez podmiot zarządzający)	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										
		4780	Wynagrodzenia osobowe roczne	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	178 480,00	178 480,00	178 480,00	178 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		8050	Wydania finansowe 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		Opłaty z tytułu zakupu usług poddanych	287 203,18	287 203,18	273 203,18	282 154,00	11 046,18	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
		3020	Wysokość kosztów 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	6 660,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wysokość budżetu	wysokość jednostki budżetowej	z tego:			z tego:				Wysokość na programy	Wysokość na wydatki inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych	wydatki związane z działalnością statutową	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków o charakterze majątku trwałym	wydatki z tytułu przeniesienia	dotacja budżetu			na programy inwestycyjne z wyłączeniem wydatków o charakterze majątku trwałym	z tego: dotacja budżetu	Wydatki na wydatki inwestycyjne
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	Opłaty na zadaniach 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	Wydatki 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
		4780	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	Dotacje województwa	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	Przedpłacone wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 542,70	151 542,70	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	Dotacje województwa	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	Składowe 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	Składowe na 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
		4320	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	Opłaty na zobowiązania budżetu	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	Wydatki 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
		4780	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	Dotacje województwa	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	Świadczenia socjalne	66 824,00	66 824,00	60 988,00	50 988,00	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	Składowe 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	Składowe na 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
		4780	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	Dotacje województwa	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	Dotacje uczelni do szkół	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rodzaj	§ 7	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:				
					Wynik bieżący	wzrost jednostek budowlanych	Z tego:		odroga na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenie pracowników z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia	wzrosty z tytułu zatrudnienia				
							wynagrodzenia pracowników z tytułu zatrudnienia	z tytułu zatrudnienia																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 408,00	24 408,00	24 408,00	0,00	24 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	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	0,00					
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00					
		4700	Szkalena pracowników niepełnych zakładowych	18 408,00	18 408,00	18 408,00	0,00	18 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80146		Stawki szkodowe i przeciwności	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	0,00					
		3020	Wycena osobowe i meczarstwo do wynagrodzenia	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	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	0,00					
		4040	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00					
		4110	Stawki 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	0,00					
		4120	Stawki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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	0,00					
		4440	Opłaty na zabudowę i budowę budynków	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	0,00					
		4710	Wyceny na prac. finansowe 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	0,00					
	80146		Realizacja zadań wynikających z ustawy o szczególnym wsparciu na rzecz przedsiębiorców, podmiotów publicznych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne	29 641,49	29 641,49	29 641,49	24 610,00	4 831,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe i meczarstwo do wynagrodzenia	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	0,00					
		4040	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	0,00					
		4110	Stawki 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	0,00					
		4120	Stawki 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	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	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i sprzętu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zabudowę i budowę budynków	531,49	531,49	531,49	0,00	531,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§ 1 grupa	Nazwa	Plan	Wyniki budżetu	Z tego:										Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wynagrodzenia i inne świadczenia	odsetki od pożyczek	Wynagrodzenia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wnieśliśmy do budżetu
							z tego:	z tego:	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odsetki od pożyczek	Wnieśliśmy do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		4710	Wskazy na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	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	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań związanych z organizacją i nadzorem nadzoru nad bezpieczeństwem	241 079,46	241 079,46	233 079,46	216 980,00	10 609,46	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	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	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	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	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	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	0,00	0,00
		4240	Zakup środków graficznych i księzek	5 000,00	0 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zabliwiny budżetu świadczeń socjalnych	6 609,46	6 609,46	6 609,46	0,00	6 609,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wskazy na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	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	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	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe 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	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	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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Społeczny	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	0,00	0,00
		4440	Dotyczy na zabliwiny budżetu 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	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	0,00	0,00
	80153		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	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	0,00	0,00
	80154		Przeznaczenie abonentów	38 300,00	38 300,00	38 300,00	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	2 lego															3 lego			
					Wyszukiwanie	2 lego								Wyszukiwanie	3 lego								
						wyszukiwanie jednostek budżetowych	wyszukiwanie i składowi nie budżetowych	wyszukiwanie związane z realizacją ch zadani	dotacje na zadania budżetowe	wyszukiwanie na rzecz odda budżetowych	wyszukiwanie z budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszukiwanie z budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe		Wyszukiwanie budżetowe	wyszukiwanie budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe	Wyszukiwanie budżetowe	wyszukiwanie budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania budżetowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4100	Nagrody konsumpcyjne	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 poczynionych	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	Szablony prasowania niebieskich szampanów korpusu szluby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
852			Pomoc społeczna	823 246,82	823 246,82	823 246,82	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 przemyślenia	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 poczynionych	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	Pozostałe świadczenia usługowe	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	Świadczenia z zakresu pomocy społecznej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Szablony na ubezpieczenie zdrowotne, opłaty za świadczenia z zakresu pomocy społecznej oraz świadczenia z zakresu ubezpieczenia w ramach pomocy 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	Szablony 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		Zasoby konsumpcyjne, opłaty i pomoce w naturze oraz świadczenia z zakresu ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dochody mieszkaniowe	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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 poczynionych	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					
	85218		Zasoby konsumpcyjne	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	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	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Chodzi pomocy społecznej	471 785,82	471 785,82	471 785,82	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 wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wydatki osobowe pracowników	312 878,00	312 878,00	312 878,00	0,00	312 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dochody wynagrodzenia i inne	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Szablony ubezpieczenia	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Szablony na Fundusz Pracy oraz Fundusz Główny	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bezwzględne	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki na świadczenia społeczne
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia w ramach dotacji	wpływy na programy z tytułu procentów gwarancji	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa									
							wynagrodzenia i świadczenia socjalne	wynagrodzenia i świadczenia socjalne															
															na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa	na programy finansowane z budżetu państwa						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4120	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rozwojowy	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 pocztowych	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	Wydatki na prąd, inne opłaty i inne podobne załączniki	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					
		8550Z	Świadczenia rodzinne - świadczenie z tytułu świadczenia rodzinnego oraz świadczenia rodzinnego z tytułu świadczenia rodzinnego	2 243 000,00	2 243 000,00	253 000,00	246 542,03	6 457,97	0,00	1 960 000,00	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	Wydatki na świadczenia społeczne	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	Dotacje wynagrodzenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowe 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	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rozwojowy	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 pocztowych	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	Podatki i opłaty skarbowe	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	Opłaty na zaliczki funduszu świadczeń socjalnych	1 082,97	1 082,97	1 082,97	0,00	1 082,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rozwojowy	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	Wydatki na prąd, inne opłaty i inne podobne załączniki	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					
		8550A	Wydatki na świadczenia rodzinne	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	Wydatki na świadczenia społeczne	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	Dotacje wynagrodzenia	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	Świadczenia 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	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rozwojowy	922,00	922,00	922,00	0,00	922,00	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 pocztowych	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	Podatki i opłaty skarbowe	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	Opłaty na zaliczki funduszu 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	Składowe na Fundusz Pracy oraz Fundusz Socjalno-rozwojowy	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					

Dział	Rozdział	§ 7 Praca	Nazwa	Plan	Wydatki budżety	Z tego:										Z tego:				Z tego:			
						wydatki funkcyjne budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	zwrotów na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przebiegu i zwrotów	dotacja obywateli	Wydatki miejscowe	Inwestycje i zakupy miejscowe	w tym:			Wzrost dotacji do spółdzielni budynkowej				
							z tego:	z tego:								na programy finansowane z dotacji z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i dotacje dotacji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4710	Wydatki na pracę finansowaną 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		Rozdział zintegrowany	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 jednostki samorządu terytorialnego od wykonawców 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					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby podlegające zasiłkowi	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					
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby podlegające zasiłkowi	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					
	9001		Główna kolumna i dotacja budżetowa	1 011 300,00	981 900,00	981 900,00	34 984,00	928 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Główna kolumna i dotacja budżetowa	638 400,00	638 400,00	638 400,00	36 873,00	607 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne	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	Dotacje wynagrodzeń rodzinnych	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 ubezpieczenie zdrowotne	4 385,00	4 385,00	4 385,00	4 385,00	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 Solidarności	628,00	628,00	628,00	628,00	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 poczynnych	601 234,00	601 234,00	601 234,00	0,00	601 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4370	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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	Wydatki na pracę finansowaną przez podmiot zatrudniający	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	0,00					
	90003		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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		Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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					
		4010	Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia rodzinne	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					
		4040	Dotacje wynagrodzeń rodzinnych	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 ubezpieczenie zdrowotne	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 Solidarności	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	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydaje budżetowe	Z tego:										Wydaje majątkowe	Z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania budżetowe	dotacje na cele ogólnokrajowe	wydatki na programy i zadania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydaje inwestycyjne		z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na realizację zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy i zadania z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pocztowych	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	Podróż służbowe krajowe	899,00	899,00	899,00	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Technika 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	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			
		4320	Zakup usług pocztowych	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		Okładziny ulot, gazet i druków	300 000,00	298 000,00	296 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	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			
		8000	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
	80010		Wskazywanie i wydatki związane z ograniczeniem środków z tytułu i kar za korzystanie ze środków	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			
		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			
		50026	Przebiegi choroby 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 pocztowych	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			
	90085		Przebiegi choroby związane z gospodarką odpadami	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 pocztowych	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 rekreacja	216 016,97	216 016,97	216 016,97	0,00	216 016,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92108	Doty i ośrodki kultury, świetlica i kluby	112 382,97	112 382,97	112 382,97	0,00	112 382,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00	43 400,00	0,00	43 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotacje wypłatowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składy na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składy na Fundusz Pracy oraz Fundusz Ekspansyjny	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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			
		4280	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 pocztowych	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	Opłaty na zakupy kulturalne i społeczne	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	Wkład na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116		Budżet	88 634,00	88 634,00	88 634,00	0,00	88 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Funkcja	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	środki na rzecz osób fizycznych, w tym: Ryzykowne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inne wydatki majątkowe i inwestycyjne	w tym:		Wydatki na zakup i ogólnie wartości o podobnym charakterze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na zakup i ogólnie wartości o podobnym charakterze, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym: art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym, w tym: 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	
		2400	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej jednostki 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	0,00
		02105	Pozostałe dotacje	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	0,00
		2380	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji zadań z zakresu polityki społecznej, w tym: wdrażanie planów, programów, projektów, przedsięwzięć, działań społecznych	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	0,00
026			Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	8 000,00	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	0,00
	02901		Chlebki 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	0,00
	4300		Zakup usług poczytalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03003		Zasilenie w zakresie subizyby 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	0,00
	2620		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu polityki społecznej, w tym: wdrażanie planów, programów, projektów, przedsięwzięć, działań społecznych	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	0,00
02905			Pozostałe dotacje	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	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	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	0,00
Wydatki ogółem:				18 974 921,00	13 827 336,00	9 607 724,00	6 301 849,05	2 795 074,05	128 634,00	3 779 977,00	0,00	0,00	30 000,00	5 348 596,00	5 348 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Włacz

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 061 436,00
3	Wydatki		18 975 921,00
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 2 914 485,00
Przychody ogółem:			3 158 173,80
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 ustawy 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	358 188,80
Rozchody ogółem:			243 688,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	243 688,80
2.	Spląty 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	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

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			Administracja 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		6 176,17	6 176,17	-
		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	-
856			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, powiatom - gminnym) związane 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		426,00	426,00	-
		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

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022 Nr 204/XXVIII/21 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 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		Wyłączenie 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 gminnej w miejscowości Brzozowo Małe" (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 przejeździe 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. " Rozbiórka istniejącego mostu o JINI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ozurniech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W - dokumentacja techniczna"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

**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

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr 204/XXVII/21 z dnia 29 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

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2022
Nr 204/XXVII/21 z dnia 29 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

Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dzierzgowo na 2022 Nr
204/XXVII/21 z dnia 29 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			Pozostała 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 204/XXVII/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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
I.	600	60016	6050	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Małe"	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 otrzymywane 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 Macz

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 oraz 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 podjętą 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 ogłoszoną stawką GUS w Warszawie (212,26 zł za m³*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. *5.073.352,00 zł*) 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 *623,00 zł*.

W projekcie budżetu gminy na 2022 rok dochody skalkulowano na kwotę *16.061.436,00 zł*, co stanowi wzrost dochodów o kwotę *780.796,00 zł* tj. o *4,86 %* 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 Wylączenie 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;*

1. *W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planuje się dochody w kwocie 2.210.000,00 zł (w związku z otrzymanymi promesami z BGK Nr 01/2021/8395/PolskiLad oraz Nr 01/2021/8400/PolskiLad na dofinansowanie w łącznej kwocie 5.510.000,00 na lata 2022-2023 w związku z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych wieloletnich: 1) „Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki - Tańsk-Kiernozy – Pobodze - Pęcherze -droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze - Nowe Łączyno” okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 3.300.000,00 zł (165.000,00 zł 5% wkładu własnego pozostała kwota 3.135.000,00 zł dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z limitem w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł (dofinansowanie na 2022 rok – 335.000,00 zł) oraz w roku 2023 w kwocie 2.800.000,00 zł – cała kwota z dofinansowania), 2) „Przebudowa drogi gminnej NR 230111 W Szumsk-Kamień-Zaboklik” – planowany okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł (125.000,00 zł 5% wkładu własnego pozostała kwota 2.375.000,00 zł dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł (kwota dofinansowania 1.875.000,00 zł) oraz w roku 2023 w kwocie 500.000,00 zł – cała kwota z dofinansowania).*

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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 102,00 zł;*
 - e) *Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920)- w kwocie 100,00 zł;*
 - f) *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),
- e) *paragraf 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* – 2950,00 zł (rekompensata za brak opłaty targowej);
- 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 658.400,00 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 638.400,00,00 zł (zwiększenie dochodu w związku z poniesieniem stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1 marca 2022 roku do kwoty 23,00 zł od osoby miesięcznie);

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 - 1.000,00zł;

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 18.975.921,00 zł, co stanowi wzrost o 17,58 % 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 JN1 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 wynosi **2.910.500,00 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. odsnieżanie, i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych);
- d) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 500,00 zł;

1. *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* w kwocie łącznej 2.800.000,00 zł – zadanie inwestycyjne: 1) „*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), 2) „Przebudowa ciągów drogowych: Umiotki - Tańsk-Kiernozy – Pobodze - Pęcherze -droga powiatowa nr 2311W 2. Pęcherze - Nowe Łączyno” okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 3.300.000,00 zł (165.000,00 zł 5% wkładu własnego pozostała kwota 3.135.000,00 zł dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z limitem w 2022 roku w kwocie 500.000,00 zł (dofinansowanie na 2022 rok – 335.000,00 zł) oraz w roku 2023 w kwocie 2.800.000,00 zł – cała kwota z dofinansowania), 3) „Przebudowa drogi gminnej NR 230111 W Szumsk-Kamień-Żaboklik” – planowany okres realizacji 2022-2023, łączne nakłady finansowe 2.500.000,00 zł (125.000,00 zł 5% wkładu własnego pozostała kwota 2.375.000,00 zł dofinansowanie inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) z limitem wydatków w 2022 roku w kwocie 2.000.000,00 zł (kwota dofinansowania 1.875.000,00 zł) oraz w roku 2023 w kwocie 500.000,00 zł – cała kwota z dofinansowania), 4) Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla inwestycji pn." Przebudowa ciągów drogowych:1.Umiotki-Tańsk-Kiernozy-Pobodze-Pęcherze-droga powiatowa 2311W, 2.Pęcherze-Nowe Łączyno, okres realizacji 2021-2022, łączne nakłady finansowe w kwocie 100.000,00 zł z limitem w roku 2022 – finansowane z wolnych środków (załącznik nr 2 do WPF)

3. W *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa* plan wydatków ogółem wynosi **195.000,00 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* – 110.000,00zł;
- 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 **81.500,00zł** 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 100.300,00zł, 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* – 16.800,00 zł (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 **15.000,00 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. $(6.695.485,95 \text{ zł} \cdot 0,5\% = 33.477,43 \text{ zł przyjęto kwotę } 40.000,00 \text{ zł})$. 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 **7.241.721,53 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. $(3045,21*110\%*1 \text{ etat} + 1662,97*1 \text{ etat})$);

- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 1000,00zł;
A.4. W ramach rozdziału 80107 Świetlice szkolne plan wydatków wynosi- **95.824,00 zł** w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 4.856,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* –13.820,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – 2.048,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 69.700,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 5.400,00 zł.

A.5. W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi- **9.800,00zł** (w rozdziale planowane są koszty doksztalcania 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.6. 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.7. 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 Rzęgnowie, 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 $(3.045,21 * 110\% * (9 + 54/18) \text{ etaty nauczycieli} + 1662,97 * 2 \text{ etaty obsługi})$;
- *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. $3.045,21 * 110\% * 1 \text{ etat}$);
- *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 4700 Szkolenia 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. $(4.434,58 \text{ zł} * 6,25\%)$);

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 **110.000,00zł** (*paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*). (zadanie Gminy)

F. W *rozdziale 80146 Doksztalcanie 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. (provizje 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 (provizje 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 Różne 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 wodogłowie 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 (provizje 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 (provizje 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 1.011.900,00 zł, z przeznaczeniem na:

14.1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planuje się kwotę 638.400,00zł 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* – 601.234,00zł; (opłaty za zbiórkę odpadów prowizje bankowe, usługi pocztowe, serwis i konserwacja programów);
- 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 112.382,97zł, 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 2.914.485,00zł. Przychody budżetu w wysokości 3.158.173,80 zł (wolne środki – 358.188,80zł, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz