

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2023

Nr 262/XXXVI/22

**Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 29 grudnia 2022 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 24.763.530,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 15.050.707,10 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.712.822,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 27.515.803,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 15.168.173,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.347.630,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.752.273,83 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 461.843,83,00 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.190.430,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu.
3. Przychody budżetu w wysokości 2.852.273,83 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 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 65.000,00 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 2023 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 2023 do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów ;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11 a.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:

- 1) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzaniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWIDUJĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023 Nr 262/XXXVI/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	18 000,00
			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	18 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	700 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	525 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 281,00
			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	44 923,00
			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	4 723,00
		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	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 358,00

			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	36 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	62 763,10
			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	2 479,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 134,00
			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	49 986,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 150,00
			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	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 479,10
			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	2 479,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 089,39
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	389,71
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	646,00
			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	646,00

			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	646,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 027 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 112,00
			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	383 644,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 317,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	171 451,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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	1 348 211,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	317 767,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 438,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 232,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 774,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 027 401,00
			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	1 020 508,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 893,00
758			Różne rozliczenia	7 188 526,00
			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	3 354 965,00
			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	3 354 965,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 612 001,00
			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	3 612 001,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 560,00
			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	171 560,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

	80104		Przedszkola	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
852			Pomoc społeczna	298 304,00
			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	9 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 400,00
			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)	62 400,00
	85216		Zasiłki stałe	106 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00
			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
		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)	78 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00

		2010	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	14 964,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 640,00
			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)	14 640,00
855			Rodzina	2 848 899,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	2 762 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00
			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	99,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00
			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	54 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 564,00
			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	662 064,00

			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	662 064,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 000,00
			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	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00
			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	17 000,00
			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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
bieżące razem:				15 050 707,10
			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	2 479,10

majątkowe				
600			Transport i łączność	7 961 000,00
			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	7 961 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 961 000,00
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
750			Administracja publiczna	1 720,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,90
	75095		Pozostała działalność	1 720,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,90
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 450,37
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000,00
			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	1 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
majątkowe razem:				9 712 822,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,90

Ogółem:			24 763 530,00
	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		4 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RAJYDUMY
Marek Tkacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023 Nr 262/XXXVI/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2022 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:				Wnoszenie wkładów do spółki prawa handlowego
					Wyszuki bezzapłacone	wydatki personelu budżetowych,	wynagrodzenia i składowe dla zatrudnionych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	strata/dług		Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakupy niefinansowane	na programy finansowane z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
70065		4270	Zakup usług umiarkowanych	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
			Pozostała działalność	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	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	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne usługi i składowe	6 000,00	6 000,00	0,00	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	0,00	
			Działalność usługowa	74 575,00	74 575,00	0,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Prace gospodarki mieszkaniowej	74 575,00	74 575,00	0,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wyposażenie mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	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	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	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 pozostałych	66 575,00	66 575,00	0,00	0,00	66 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	2 834 685,03	2 767 445,03	2 618 141,20	2 220 555,86	387 545,32	1 000,00	114 500,00	33 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	17 200,00	67 200,00	0,00	
			Urzędy województwa	49 986,00	49 986,00	0,00	0,00	49 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	41 811,79	41 811,79	0,00	0,00	41 811,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	7 149,82	7 149,82	0,00	0,00	7 149,82	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 Solidarnościowy	1 024,39	1 024,39	0,00	0,00	1 024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	92 700,00	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	0,00	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	
75023		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	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 pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	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	0,00	
			Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 524 155,20	2 524 155,20	2 519 155,20	2 180 596,86	338 545,32	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
		4010	Wyposażenie osobowe pracowników	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	1 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	302 459,86	302 459,86	0,00	0,00	302 459,86	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 Solidarnościowy	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z tego:																		
Z																		

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyszuki majątkowe	z tego:				Wnieście wkłady do spółek prawa handlowego
					Wyszuki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z dotacji o sposób o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	otokaga obligi		Wyszuki majątkowe	inwestycje i zakup majątkowe	na programy finansowane z dotacji o sposób o w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 791,51	17 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 791,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 318,49	3 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 318,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9500	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	14 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 703,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i odrzuty prawa oraz sądownictwa	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i odrzuty prawa	648,00	648,00	0,00	0,00	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	92,40	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4126	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	13,24	13,24	13,24	0,00	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	540,36	540,36	540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 630,00	183 630,00	183 630,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	168 630,00	168 630,00	168 630,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Szkoleniowy	630,00	630,00	630,00	0,00	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne spłaty i składowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzenie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niepełnych członkami korporacji (innych)	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	
757			Obsługa dyktando publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5 grupa	Nazwa	Plan	Wpłaty i inne	Z tego:										Z tego:				
						wpłaty jednostek budżetowych	z tego:		wpłaty związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania statutowe	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania programowe	dotacje na zadania społeczne i kulturalne	dotacje na zadania sportowe i rekreacyjne	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym	dotacje na zadania o charakterze ogólnym
							z tego:	z tego:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	60 000,00	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
	75702		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	60 000,00	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
		8110	Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	60 000,00	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
			Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	60 000,00	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
	758		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	105 000,00	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
	75818		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	105 000,00	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
		4310	Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	105 000,00	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
	801		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	6 240 613,37	5 568 613,37	5 568 613,37	4 333 468,00	1 067 308,37	0,00	1 777 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	4 771 464,42	4 089 464,42	3 955 484,42	3 268 214,00	967 270,42	0,00	1 444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	547 328,00	547 328,00	547 328,00	547 328,00	0,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	506 884,00	506 884,00	506 884,00	506 884,00	0,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	70 690,00	70 690,00	70 690,00	70 690,00	0,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	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
	4240		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	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
	4260		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	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
	4300		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4380		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	107 270,42	107 270,42	107 270,42	107 270,42	0,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	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
	4730		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	2 032 212,00	2 032 212,00	2 032 212,00	2 032 212,00	0,00	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		Obiekty imprez kulturalnych, kulturalnych i sportowych oraz imprez kulturalnych i sportowych	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	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

Z tego:																																																																																																																																																																																																															
Data	Rozdział	§ 2	Nazwa	Plan	Wydatki rzeczowe	2 stopień										3 stopień								4 stopień																																																																																																																																																																																							
						wydatki jednostek budżetowych	wyłączenia z budżetu jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu wotacji 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje otrzymane	Wydatki majątkowe	na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu wotacji 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i otrzymanie praw i udziałów	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wpłaty z tytułu udziałów																																																																																																																																																																																										
							dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu								dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu				dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu	dotacje na cele inwestycyjne w ramach budżetu

Z tego:																		
Z tego:														Z tego:				
Dział	Rozdział	§ 1	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:				
						wyniki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od świadczeń nauczycielskich	wynagrodzenia z tytułu świadczeń nauczycielskich	dotacje na świadczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia z tytułu świadczeń nauczycielskich	wpłaty z tytułu świadczeń nauczycielskich	dotacje na świadczenia bieżące	Wynagrodzenia nauczycielskie	Wynagrodzenia nauczycielskie	Wynagrodzenia nauczycielskie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4800	Dodatek wynagrodzenia osobom nauczycielskim	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	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	102 704,73	102 704,73	87 179,73	92 830,00	3 349,73	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycielskie do wynagrodzeń	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 338,00	14 338,00	14 338,00	14 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dodatek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odprawy na zaliczenia turyzmu świadczeń socjalnych	3 349,73	3 349,73	3 349,73	0,00	3 349,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zarządzający)	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Wynagrodzenia osobowe nauczycielskie	72 183,00	72 183,00	72 183,00	72 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatek wynagrodzenia osobom nauczycielskim	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dodatek nauczycielski do szkół	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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 gospodarskich doskonalenie nauczycieli	21 706,00	21 706,00	21 706,00	0,00	21 706,00	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 gospodarskich	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nauczycielskich z zakresu świadczeń socjalnych	13 206,00	13 206,00	13 206,00	0,00	13 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Świadczenia socjalne i premie	258 268,91	258 268,91	258 268,91	197 780,00	57 988,91	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wynagrodzenia osobowe nauczycielskie	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatek wynagrodzenia osobom nauczycielskim	156 047,00	156 047,00	156 047,00	156 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia osobom nauczycielskim	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 296,00	28 296,00	28 296,00	28 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Dodatek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 735,00	2 735,00	2 735,00	2 735,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Odprawy na zaliczenia turyzmu świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	4 988,91	0,00	4 988,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK (finansowane przez podmiot zarządzający)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego																						
Data	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wynik	z tego:													z tego			
						wynik	z tego:			dotacje na zadania bezskładowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób prawnych	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów	dotacje na rzecz innych podmiotów			
							dotacje na zadania bezskładowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	dotacje na rzecz osób prawnych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			Realizacja zadań wyodrębnionych z budżetu państwa w ramach zadań publicznych	243 703,70	243 703,70	239 203,70	229 191,00	10 012,70	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60150		Wydatki osobowe niezaliczone do wyłączeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wyłączenia osobowe	35 340,00	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wyłączenia osobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wyłączeniowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	33 245,00	33 245,00	33 245,00	33 245,00	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		Dotacje na Fundusz Pracy	4 186,00	4 186,00	4 186,00	4 186,00	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		Wyłączenia bezosobowe	27 720,00	27 720,00	27 720,00	27 720,00	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		Zakaz mienia	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			
	4240		Zakup środków transportu i sprzętu	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Dotacje na zadania społeczne	5 012,70	5 012,70	5 012,70	5 012,70	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		Wydatki na EPR finansowane przez osobę zamożniejszą	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			
	4790		Wyłączenia osobowe	118 000,00	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4800		Dotacje wyłączeniowe	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80105		Pozostałe dotacje	80 356,72	80 356,72	80 356,72	80 356,72	47 918,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Dotacje na ubezpieczenia społeczne	4 639,00	4 639,00	4 639,00	4 639,00	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		Dotacje na Fundusz Pracy	666,00	666,00	666,00	666,00	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		Dotacje na zadania społeczne	47 918,72	47 918,72	47 918,72	47 918,72	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		Wyłączenia osobowe	27 133,00	27 133,00	27 133,00	27 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Dotacje na zadania społeczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80153		Zamówienia na usługi	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00			
	80154		Pozostałe dotacje	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wyłączenia bezosobowe	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			
	4190		Wyłączenia bezosobowe	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieście wkład do spółki prawa handlowego
					Wysokość budżetowa	z tego:				Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydaki miejscowe	zwrot tytułu z tytułu inwestycji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłata akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezpłatne							świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	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	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	997 088,00	997 088,00	997 088,00	576 545,00	148 125,00	0,00	273 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie prowadzenia pomocy w rodzinie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szacowania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenia z tytułu ubezpieczenia z pomocy społecznej oraz za opłaty uczestniczące w zakupach w czwartym etapie	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 125,00	12 125,00	12 125,00	0,00	12 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasady określone, odwołanie pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotacje mieszkaniowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasady stałe	133 625,00	133 625,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	133 625,00	133 625,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	133 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	610 564,00	610 564,00	610 564,00	581 554,00	47 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wysokość kosztów niezastrzeżonych do wydatków	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	438 000,00	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 474,00	73 474,00	73 474,00	73 474,00	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 Solidarności	12 610,00	12 610,00	12 610,00	12 610,00	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:								
Ozn.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki bezcego	z tego:				z tego:				Wyniki osiągnięte	z tego:			
						wyszuki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń należących do budżetu	wyszuki związane z realizacją zadań społecznych	ocena na zadania budżetowe	zwiększenia na rzecz osób niepełnosprawnych	wyszuki na programy finansowane z udziałem środków o priorytecie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu postępowań gospodarczych	strategia długoterminowa		Wyniki osiągnięte	strategia długoterminowa	Wyniki osiągnięte	strategia długoterminowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	60019		Wpłaty - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	90026		Pozostałe świadczenia 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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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		Pozostałe świadczenia	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	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
001			Kultura i oświata	2 383 104,97	2 383 104,97	1 711 174,97	63 512,00	1 07 662,97	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 430,00	2 033 430,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Prace artystyczne i inne w zakresie kultury	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2350	Dotacja celem z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na świadczenie lub świadczenie lub świadczenie lub świadczenie do realizacji zadań zleconych do realizacji ogólnym prawodawstwu państwowemu	23 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ogólnym prawodawstwu państwowemu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Opłaty i opłaty kultury, świadczenia i kultury	2 204 004,97	1 711 174,97	1 711 174,97	63 512,00	1 07 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 033 430,00	2 033 430,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wypłacone osobom	3 231,00	3 231,00	3 231,00	0,00	3 231,00	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	8 992,00	8 992,00	8 992,00	0,00	8 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług 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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady budżetowe świadczeń społecznych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na FPK finansowane przez podmioty z budżetu	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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 763 530,00
3	Wydatki		27 515 803,83
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 2 752 273,83
Przychody ogółem:			2 852 273,83
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 o finansach publicznych	§ 957	2 190 430,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	461 843,83
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:						Wydajki majątkowe	z tego:		Wydajki inwestycyjne i inwestycyjne	w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydajki budżetowe	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu	dotacje na zadania z zakresu budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Dotacje na zaliczanie fundusze świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,00	1 002,97	1 002,97	1 002,97	0,00	1 002,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00	96,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych do gromadzenia, prowadzenia i wywiązania z zadań publicznych państwa	96,00	96,00	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	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaliczonych do gromadzenia, prowadzenia i wywiązania z zadań publicznych państwa	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 881 696,00	2 881 696,00	0,00	2 881 696,00	443 208,00	443 208,00	396 946,03	67 261,97	0,00	2 418 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Marek Ukacz

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023 Nr 262/XXXVI/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 29 grudnia 2022 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
750			Administracja publiczna					
	75095		Pozostała działalność					
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000,00	1 000,00		Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-e urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu wrota Mazowska

PRZEWIDUJĄCY
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	57 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	42 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	54 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	54 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
			4430	Różne opłaty i składki	500,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Juczyński

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023
Nr 262/XXXVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Macz

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023
Nr 262/XXXVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	128 500,00
Ogółem					128 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Ukacz

Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dzierzgowo na 2023
Nr 262/XXXVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 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	30 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	30 000,00
			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 związane z działalnością na rzecz dzieci i młodzieży oraz szerzeniem i promocją kultury	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związane z szerzeniem i promocją kultury	10 000,00
2	926			Kultura fizyczna	35 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związana z realizacją zadań z zakresu sportu i rekreacji	35 000,00
Ogółem					65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Płacz

Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2023
Nr 262/XXXVI/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023	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
1.	600	60016	6050	"Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2313W - Wydrzywik - Dobrogosty Tana do drogi powiatowej nr 2311W"	150 000,00	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy Dzierzgowo
			6050	"Rozbudowa drogi gminnej Stare Łacyno - Nowe Łacyno"	34 000,00	34 000,00	34 000,00					Urząd Gminy Dzierzgowo
2.	600	60016	6370	Łącznie*	1 176 000,00	1 176 000,00				A. 1 176 000,00 B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo
Ogółem					1 360 000,00	1 360 000,00	184 000,00	-	-	1 176 000,00		x

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2023

Projekt budżetu gminy na 2023 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3.4750.23.2022 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2023 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2023 rok oraz wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2023 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 2023 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. oraz w ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021r. poz.1927 ze zm.). Podstawą do wyliczenia tych wskaźników były dane o dochodach podatkowych za 2021 r. wg stanu na 30 czerwca 2021 r.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo WF.-I.3110.5.2022. z dnia 24 października 2022 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 roku znak DCI.3112.39.2022 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2022 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2023 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie – 74,05 zł. za 1 dt. zboża tj. 185,125 zł. z 1 ha przeliczeniowego dotyczący działalności rolniczej,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą

Nr 256/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

- wymiar podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 255/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie ($323,18 \text{ zł za m}^3 \cdot 0,22 = 71,0996 \text{ zł}$),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2022;
- minimalne wynagrodzenie 3.4900,00 zł od 01.01.2023 do 30.06.2023, od 1 lipca 2023 roku – 3.600,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 roku – 22,80 zł, natomiast od 1 lipca 2023 roku – 23,50 zł,
- 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 ($4.434,58 \text{ zł} \times 37,5\%$), odpis na emerytów – 277,16 zł ($4.434,58 \text{ zł} \times 6,25\%$), 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 $3.045,21 \cdot 110\% = 3.349,73 \text{ zł}$), 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 2023

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Ogólna kwota projektowanych subwencji (***dział 758 Różne rozliczenia***) dla gminy na 2023 rok uległa zwiększeniu w stosunku do planowanych w 2022 r. (***6.331.851,00 zł***) z tego tytułu środków o kwotę ***806.675,00 zł*** i wynosi ***7.138.526,00 zł***.

Stwierdza się nieznaczny spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (***dział 756 rozdział 75621***) w stosunku do planowanych w 2022 r. (tj. kwoty ***1.042.363,00 zł***) o wartość ***21.855,00 zł*** i wynoszą ***1.020.508,00 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.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 roku znak DCI.3112.39.2022 wynoszą ***3.153.865,00 zł*** i w stosunku do planowanych na rok 2022 (tj. ***3.618.987,00 zł***) zmniejszyły się o kwotę ***465.122,00 zł*** zasilając głównie budżet GOPS w Dzierzgowie i realizowane przez tą jednostkę zadania.

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 ***2.762.000,00 zł*** tj. o ***519.000,00 zł*** więcej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (***2.243.000,00 zł***).

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaże nam dotacje na zadania zlecone w kwocie ***119.049,00 zł*** i dotacji celowych ***272.440,00 zł***.

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 roku znak DCI.3112.39.2022 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2023 roku wprowadzono do projektu budżetu Gminy Dzierzgowo na 2023 rok dotacje na zadania zlecone w kwocie ***646,00 zł***.

W projekcie budżetu gminy na 2023 rok dochody skalkulowano na kwotę ***24.763.530,00 zł***, co stanowi wzrost dochodów o kwotę ***10.934.328,00 zł*** tj. o ***79,07 %*** w stosunku do projektu budżetu na 2022 rok (tj. kwoty ***13.829.202,00 zł***).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

1. *W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 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) –planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 18.000,00 zł.*
2. *W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* zaplanowano dochód w kwocie **7.961.000,00 zł** zgodnie z otrzymanymi promesami z banku BGK na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych, w tym:
 - „Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno” – planowana kwota dofinansowania zgodnie z promesą BGK– 1.176.000,00 zł,
 - „Przebudowa ciągów drogowych: 1. Umiotki-Tańsk Kiernozy – Pobodze –Pęcherze – droga powiatowa 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno” – planowana kwota dofinansowania zgodnie z promesą BGK – 3.135.000,00 zł,
 - „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady Szpaki Kitki” – planowany okres realizacji zadania 2023-2024, planuje się w roku 2023 dofinansowanie do inwestycji z promesy BGK w kwocie 3.650.000,00 zł.
3. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w łącznej kwocie 91.383,00 zł, w tym:*
 - 3.1. *W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **45.025,00 zł**, w tym:
 - a) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0550) – 4.723,00 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) – 30.000,00zł;*
 - d) *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (paragraf 0760) – 102,00 zł;*
 - e) *Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920)- w kwocie 100,00 zł;*

- f) Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) - 10.000,00 zł.*
- 3.2. W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano dochód w kwocie 46.358,00 zł, w tym:**
- a) 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) – 36.258,00zł;*
 - b) Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920)- w kwocie 100,00 zł;*
 - c) Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) - 10.000,00 zł.*
- 4. W dziale 750 Administracja publiczna planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 60.284,00 zł, w tym:**
- 4.1. W obrębie rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie:**
- a) planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (paragraf 2010) w kwocie 49.986,00 zł,*
 - b) planowany jest wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od pobranej opłaty za udostępnienie danych osobowych (paragraf 2360) - 148,00 zł,*
- 4.2. W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zaplanowane zostały dochody w kwocie 10.150,00 zł:**
- a) 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) –150,00zł;*
 - b) wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970 – 10.000,00 zł.*
- 5. 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 646,00 zł- Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.**
- 6. 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 3.027.724,00 zł. W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków z wyszczególnieniem na :**

6.1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych paragraf 0350
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - dochód planowany jest w kwocie **1.000,00zł**,

6.2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan **559.112,00 zł**, w tym:

- a) **paragraf 0310** wpływy z podatku od nieruchomości – 383.644,00 zł,
- b) **paragraf 0320** wpływy z podatku rolnego – 3.317,00 zł,
- c) **paragraf 0330** wpływy z podatku leśnego – 171.451,00 zł,
- d) **paragraf 0500** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 500,00 zł,
- e) **paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł,
- f) **paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00 zł.

6.3. 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 1.348.211,00 zł, w tym:

- a) **paragraf 0310** wpływy z podatku od nieruchomości – 317.767,00 zł,
- b) **paragraf 0320** wpływy z podatku rolnego – 761.438,00 zł,
- c) **paragraf 0330** wpływy z podatku leśnego – 46.232,00 zł,
- d) **paragraf 0340** wpływy z podatku od środków transportowych – 103.774,00 zł,
- e) **paragraf 0360** wpływy z podatku od spadków i darowizn - 10.000,00 zł,
- f) **paragraf 0500** wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100.000,00 zł,
- g) **paragraf 0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 3.000,00 zł,
- h) **paragraf 0910** wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6.000,00 zł.

6.4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 92.000,00 zł, w tym:

- a) **paragraf 0270** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 15.000,00
- b) **paragraf 0410** wpływy z opłaty skarbowej - 20.000,00 zł,
- c) **paragraf 0430** Wpływy z opłaty skarbowej – 10.000,00 zł
- d) **paragraf 0480** wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-

42.000,00 zł,

- e) **paragraf 0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 5.000,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego),

6.5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.027.401,00 zł, w tym:

- a) **paragraf 0010** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosi 1.020.508,00 zł,
b) **paragraf 0020** wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 6.893,00 zł.

7. W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów wynosi 7.188.526,00 zł, w tym:

7.1.Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 3.354.965,00 zł,

7.2.Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa- plan 3.612.001,00 zł,

7.3.Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 50.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),

7.4.Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa –171.560,00 zł.

8. W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany jest dochód w kwocie 120.000,00 zł, w tym:

8.1.W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów (**paragraf 0970**) w kwocie **40.000,00 zł;**

8.2.W rozdziale 80104 Przedszkola wpływy z różnych dochodów (**paragraf 0970**) w kwocie **10.000,00 zł**

8.3.W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług (**paragraf 0830**) w kwocie **50.000,00 zł**, oraz wpływy z różnych dochodów (**paragraf 0970**) w kwocie **20.000,00 zł;**

9. W dziale 852 Pomoc społeczna planowany poziom dochodów wynosi 298.304,00 zł, w tym:

9.1.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 9.700,00 zł (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),

9.2. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączny plan dotacji 62.400,00 zł, (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));

9.3. Rozdział 85216 Zasiłki stałe łączny plan dotacji 106.900,00 zł (paragraf 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)),

9.4. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej- plan ogółem 78.900,00 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 – 78.800,00zł.

9.5. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan ogółem 25.764,00 zł, w tym:

a) paragraf 0830 Wpływy z usług (opiekuńczych) - 10.000,00 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)– 14.964,00zł;

c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) – 800,00 zł.

9.6. 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 -14.640,00 zł.

10. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów planuje się dochód w kwocie 900.000,00 zł w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Dzierzgowo.

11. W dziale 855 Rodzina planowany poziom dochodów wynosi 2.848.899,00 zł w tym:

11.1. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan

dochodów wynosi 2.794.800,00 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 – 2.762.000,00 zł;*
- b) paragraf 2360 w kwocie 32.800,00zł (dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami).*

11.2. Rozdział 85503 Karta dużej rodziny 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 – 99,00 zł;

11.3. 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 54.000,00 zł.

12. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowany jest wpływ dochodów w kwocie łącznej 677.564,00 zł, w tym:

12.1. 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 662.064,00 zł ;

12.2. 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 8.000,00 zł (z przeznaczeniem na promocję programu „Czyste powietrze” zgodnie z podpisanym porozumieniem Nr 95/2021 z dnia 27.05.2021 r. oraz podpisanymi aneksami do umowy - łączna kwota przeznaczona na zadanie 35.000,00 zł , 9.000,00 na 2021 r. , 18.000,00 na 2022r., 8.000,00 zł na 2023 rok);

12.3. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat plan - 500,00 zł;

12.4. 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 - 3.000,00 zł;

- b) *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000,00 zł.*

13. *W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planuje się dochody w poszczególnych paragrafach:*

- a) *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 15.000,00 zł;*
- b) *w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów – 2.000,00 zł;*
- c) *w paragrafie 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planuje się dochód w kwocie 1.750.000,00 zł.*

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

ANALIZA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2023

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **27.461.330,00 zł**, co stanowi wzrost o 65,53 % w stosunku do roku ubiegłego tj. 16.623.187,00 zł o kwotę 10.892.616,83 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 2023 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą 21.600,00 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 15.300,00 zł.*
 - 1.2. *W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w łącznej kwocie 6.300,00 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 – 2.000,00 zł;*

- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 2.000,00 zł;
 - d) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 300,00 zł.
2. W dziale 400 *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 Pozostała działalność* planuje się dochody w kwocie **700.000,00 zł**, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – **525.000,00 zł** (zakup paliwa stałego na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, prognozowana ilość 350 ton);
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – **175.000,00 zł** (usługa przywozu, składowania i sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Dzierzgowo).
3. W dziale 600 *Transport i łączność* plan wydatków ogółem wynosi **9.680.500,00 zł** w tym:
- 3.1. *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **9.680.500,00 zł** w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 35.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 100.000,00 zł; (remonty bieżące dróg, naprawa nawierzchni);
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* –20.000,00 zł (m.in. odśnieżanie, i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych);
 - d) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 500,00 zł;
 - e) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznej 1.564.000,00 zł, w tym:*
 - zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2313W - Wydrzywik - Dobrogosty Tana do drogi powiatowej nr 2311W” w kwocie 150.000.00 zł.
- Pozostała kwota 1.414.000,00 zł została zaplanowana jako wkład własny do inwestycji planowanych do realizacji w latach 2023-2024 w ramach Programu Polski Ład tj.:
- „Opracowanie dokumentacji kosztorysowo- technicznej rozbudowy drogi gminnej Nowe Łączyno – Stare Łączyno” w kwocie 15.000,00 zł – okres realizacji zadania 2022-2023 z limitem na 2023 rok,
 - "Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno" – 2% wkładu (24.000,00zł) oraz planowana kwota na nadzór inspektora (10.000,00 zł) - załącznik inwestycyjny,

- „Przebudowa ciągów drogowych: 1. Umiotki-Tańsk Kiernozy – Pobodze –Pęcherze – droga powiatowa 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno” – w 2022 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą – wkład własny do zadania oraz nadzór inspektora stanowi kwotę 865.000,00 zł – załącznik nr 2 do WPF,
- „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady Szpaki Kitki” – okres realizacji zadania 2022-2023 planowana kwota wydatku na 2023 rok – 150.000,00 zł
- „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady Szpaki Kitki” – planowany okres realizacji zadania 2023-2024, planuje się w roku 2023 wkład własny do inwestycji w kwocie 350.000,00 zł.

f) paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 7.961.000,00zł, tj:

- Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno" – planowana kwota dofinansowania zgodnie z promessą – 1.176.000,00 zł,
- „Przebudowa ciągów drogowych: 1. Umiotki-Tańsk Kiernozy – Pobodze –Pęcherze – droga powiatowa 2311W 2. Pęcherze-Nowe Łączyno” – planowana kwota dofinansowania zgodnie z promessą – 3.135.000,00 zł,
- „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęnowo - Zawady Szpaki Kitki” – planowany okres realizacji zadania 2023-2024, planuje się w roku 2023 dofinansowanie do inwestycji w kwocie 3.650.000,00 zł.

4. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków ogółem wynosi 207.000,00 zł w tym:

4.1.Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **8.000,00 zł**

w tym:

- a) paragraf 4260 Zakup energii-** plan wydatków w kwocie **2.000,00 zł**,
- b) paragraf 4270 Zakup usług remontowych-** plan wydatków w kwocie **3.000,00 zł**,
- c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-** plan wydatków w kwocie **3.000,00 zł**,

4.2.Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **18.000,00zł** w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*- plan wydatków w kwocie **3.000,00zł**,
- b) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii i wody (media)) – **12.000,00 zł**;
- c) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych*- plan wydatków w kwocie **3.000,00 zł**,

4.3. Rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **181.000,00 zł**. Wydatki tego rozdziału powiązane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. zakupem węgla, oleju opałowego, energii, paliwa do sprzętu służbowego, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego, kosztami ogłoszeń przetargami, wycenami nieruchomości, podziałów, remontów, inwentaryzacji itp.) w tym:

- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 120.000,00zł;
- b) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii i wody (media)) – 25.000,00zł;
- c) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 10.000,00zł (bieżące remonty lokali komunalnych, konserwacja kotłowni);
- d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 20.000,00zł, (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 – 6.000,00zł (ubezpieczenie mienia).

5. W dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki w kwocie łącznej **74.575,00zł** w tym:

- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 3.000,00 zł,
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000,00 zł,
- c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – **69.575,00 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 2020-2023).

5. W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **2.834.685,03 zł**, w tym:

5.1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **49.986,00 zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:

- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 41.811,79 zł;
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 7.149,82 zł;

- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.024,39zł;

5.2. W *rozdziale 75022 Rady gmin* (miast i miast na prawach powiatu) – plan 110.700,00 zł, 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 – 92.700,00 zł;
- b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* związanego z obsługą biura rady – 3.000,00 zł;
- c) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 3.000,00 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 2.524.155,20 zł, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 5.000,00 zł;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 1.627.000,00 zł;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 110.700,00 zł („13”);
- d) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne* softysów – 45.000,00 zł;
- e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 302.489,88 zł;
- f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 45.300,00zł;
- 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) – 49.080,00 zł;
- i) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 40.000,00 zł (zakup materiałów biurowych, prenumerat, publikacji fachowych, wyposażenia oraz sprzętu biurowego);
- j) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 3.000,00zł;
- k) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę) – 20.000,00zł;
- l) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 10.000,00 zł (bieżące naprawy pomieszczeń biurowych w urzędzie);

- m) paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 8.000,00zł (badania lekarskie pracowników);
 - n) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 150.000,00 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* – 5.000,00zł; (telefony stacjonarne, komórki oraz opłaty internetowe);
 - p) paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 8.000,00 zł (delegacje pracownicze i ryczałty);
 - q) paragraf 4430 Różne opłaty i składki* (ubezpieczenia sprzętu i budynków) – 19.000,00zł;
 - r) paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.585,32 zł*,
(20* 1.662,97 zł = 33.259,40 zł – planowany odpis dla pracowników, planowany odpis dla emerytów 12*277,16 zł = 3.325,92 zł)
 - s) paragraf 4480 Podatek od nieruchomości* – 1.000,00zł;
 - t) paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT)* plan wydatków w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT;
 - u) paragraf 4590 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych* – 1.000,00zł;
 - v) paragraf 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* – 1.000,00zł;
 - w) paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 5.000,00 zł (koszty płatnych szkoleń oraz delegacje służbowe na szkolenia);
 - x) paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 1.000,00zł;
- 5.4. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 17.000,00 zł, w tym:
- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 5.000,00zł (zakup materiałów promocyjnych);
 - b) paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 2.000,00 zł;
 - c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.000,00 zł (zamieszczanie artykułów w prasie.).
- 5.5. W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa** - plan wydatków 12.733,83zł (środki niewykorzystane w 2022 roku w związku z przedłużeniem okresu realizacji grantu Cyfrowa Gmina), w tym:
- a) paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* – 3.400,00zł;
 - b) paragraf 4307 Zakup usług pozostałych* – 9.333,83 zł.

5.6. W rozdziale 75095 Pozostała działalność plan 120.110,00 zł, w tym:

- a) *paragraf 2330 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* – 1.000,00 zł.
- b) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych*– 16.800,00zł (diety sołtysów za udział w sesji- planuje się udział sołtysów w 4 sesjach);
- c) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 4.000,00 zł;
- d) *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia* – 17.791,51zł (wydatki w ramach grantu Dostępny Samorząd”);
- e) *paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia* – 3.318,49 zł (wydatki w ramach grantu Dostępny Samorząd”);
- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.000,00 zł (prowizje bankowe).
- g) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 50.000,00 zł
- h) *paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 14.496,16 zł (wydatki w ramach grantu Dostępny Samorząd”);
- i) *paragraf 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 2.703,84 zł (wydatki w ramach grantu Dostępny Samorząd”);

6. W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **646,00 zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:

- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 92,40 zł;
- b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 13,24 zł;
- c) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 540,36 zł.

7. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków ogółem w roku 2023 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **183.630,00 zł**, w tym:

7.1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan – **166.630,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:

- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* – 30.000,00 zł (wypłata za udział w akcjach strażackich, szkoleniach);
- b) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 4.400,00 zł;
- c) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– 630,00 zł;

- d) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 25.600,00 zł (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów);
- e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 25.000,00 zł, (zakup paliwa, zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania strażaków itp.);
- f) paragraf 4260 Zakup energii* – 25.000,00 zł;
- g) paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 10.000,00 zł (bieżące naprawy samochodów bojowych, sprzętu przeciw pożarniczego oraz pomieszczeń garażów OSP);
- h) paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 15.000,00 zł (badania lekarskie członków OSP);
- i) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 15.000,00 zł (przeglądy, i opłaty za usługi na bieżące utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP);
- j) paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)* – 16.000,00zł;

7.2. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 2023 roku 17.000,00 zł, w tym;

- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – 5.000,00 zł; (materiały biurowe, zakup niezbędnych materiałów do zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19);
- b) paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 5.000,00 zł;
- c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 5.000,00 zł;
- d) paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 2.000,00zł;

8. W dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki plan wydatków wynosił 60.000,00zł, (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 105.000,00 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. $(7.493.584,12 \text{ zł} * 0,5\% = 37.467,92 \text{ zł przyjęto kwotę } 40.000,00 \text{ zł})$. Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **65.000,00 zł**.

10. W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków ogółem w 2023 r. wynosi **6.240.613,37 zł** przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano **4.771.484,42 zł**, w tym na:

A. Budżet Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, łącznie plan wydatków zamyka się w kwocie 3.358.324,30 zł

A.1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan wydatków wynosi 2.536.664,02 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 93.000,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 355.828,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – 25.000,00 zł („13”);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 311.757,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 43.453,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 8.000,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 200.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, publikacje itp.);
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 5.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* – 35.000,00 zł; (media);
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 17.000,00 zł;
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 5.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 20.000,00 zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe, przegląd placu zabaw itp.);
- *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 2.000,00 zł; (telefony stacjonarne, Internet);
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 2.000,00 zł (delegacje);

- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 15.000,00 zł (opłaty WIOŚ, ubezpieczenie mienia);
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* – plan wydatków wynosi 68.214,02zł. $(3045,21 * 110\% * (16 + 16/18) + 1662,97 * 7 \text{ pracownicy obsługi i administracji})$;
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 4.000,00 zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 1.222.412,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 104.000,00 zł.

A.2. Na Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie (rozdział 80103)

zaplanowano w 2023 roku kwotę **192.866,46 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 11.049,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 29.271,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 4.047,00zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – 1.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 6.699,46 zł (tj. $3.045,21 * 110\% * 2 \text{ etaty}$);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 500,00 zł,
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 128.800,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 11.500,00 zł;

A.3. W ramach rozdziału 80104 Przedszkola plan wydatków wynosi 145.394,70 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 5.465,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 37.461,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 1.700,00 zł „(13)”;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 23.548,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 3.375,00zł;
- *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* - 1.000,00zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 62.183,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 5.650,00 zł

A.4. W ramach rozdziału 80107 Świetlice szkolne plan wydatków wynosi 102.704,73 zł

w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 5.525,00 zł;

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 14.338,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.884,00zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 3.349,73 zł
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 75,00 zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 72.183,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 5.350,00 zł

A.5. W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi – 8.472,00zł (w rozdziale planowane są koszty doksztalcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* –1.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 3.000,00 zł;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 4.472,00 zł.

A.6. W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków wynosi 258.268,91 zł. w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –2.500,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* –156.047,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 9.500,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 28.298,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* –2.735,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– 3.000,00 zł;
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 50.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 4.988,91 zł (tj. 1.662,97*3 etaty);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 1.200,00zł

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 65.862,00 zł. z przeznaczeniem na:

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 9.063,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* –1.299,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* –1.000,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* –1.000,00 zł;
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 500,00 zł

- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 53.000,00 zł;

A.8. W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność plan wydatków kształtuje się na poziomie 48.091,48 zł (z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli – 70% Funduszu Nagród pozostającego w dyspozycji dyrektora) w tym:

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 2.032,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – 292,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 33.885,48 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%));
- *paragraf 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli* – 11.882,00 zł.

B. Budżet Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie, łącznie plan wydatków wynosi 1.862.394,07 zł, w tym:

B.1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan wydatków wynosi 1.562.820,40 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 51.000,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 191.500,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 13.000,00 zł („13”);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 195.227,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – 27.237,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 8.000,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 100.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, publikacje itp.)
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 3.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* – 20.000,00 zł; (media)
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 9.000,00 zł (konserwacja sali komputerowej i sieci internetowej oraz bieżące naprawy);
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 6.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.000,00 zł; (przeglądy elektryczny, oczyszczalni ścieków, kominiarskie, prowizje, usługi pocztowe itp.);
- *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* -3.000,00 zł; (telefony stacjonarne, Internet);

- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 5.000,00 zł (delegacje);
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 3.000,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* – plan wydatków wynosi 39.056,40 zł ($3045,21 * 110\% * (8 + 48/18) + 1662,97 * 2 \text{ etaty obsługi}$);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 5.000,00zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 809.800,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* – 64.000,00 zł;

B.2. Na Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rzegnowie (rozdział 80103)
zaplanowano w 2023 roku kwotę **94.127,73 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 4.800,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 13.974,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 2.004,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – 1.000,00 zł;
- *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* – 100,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 60.600,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* – 6.300,00 zł;

B.3. W ramach rozdziału 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli planowane są koszty dokształcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) plan wydatków wynosi – **5.071,00 zł** w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 1.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 3.500,00 zł;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 571,00 zł.

B.4. 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 **177.841,70 zł**, z przeznaczeniem na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe pracowników* – 4.500,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 35.340,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 2.800,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 24.182,00 zł;

- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 2.887,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 27.720,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - 1.000,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – 1.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 1.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.012,70 zł (tj. $(3045,21 \cdot 110\%) + 1662,97$);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 500,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 65.000,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* – 6.900,00 zł;

B.6. W ramach *rozdziału 80195 Pozostała działalność* plan wydatków kształtuje się na poziomie **22.533,24 zł**, z przeznaczeniem na:

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 1.215,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – 174,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 14.033,24 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. $(4.434,58 \text{ zł} \cdot 6,25\%)$);
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 7.111,00 zł.

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 **10.000,00 zł**, natomiast w *paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* planuje się wydatki w kwocie **10.000,00 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 **310.000,00 zł** (*paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*). (zadanie Gminy)

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

F. W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan wynosi 9.732,00 zł, (nagrody 30% z utworzonego funduszu nagród nauczycieli pozostające w dyspozycji Wójta) w tym:

- paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 8.140,00zł;*
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.392,00zł;*
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 200,00zł.*

G. 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 15.000,00 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 57.000,00 zł 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 2023 w kwocie 3.000,00zł.

11.2. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie 54.000,00 zł, w tym na:

- a) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 16.800,00 zł; (diety członków komisji);*
- b) paragraf 4190 Nagrody konkursowe – 2.000,00 zł;*
- c) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.500,00 zł; (paczki, materiały biurowe oraz o profilaktyce antyalkoholowej);*
- d) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 27.700,00zł; (koszty organizacji kolonii, koszty terapii, spektakle profilaktyczne);*
- e) paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 500,00zł;*
- f) paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– 500,00zł;*

12. W dziale 852 Pomoc społeczna plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę 997.698,00 zł, w tym na:

12.1. W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie łączny plan wydatków – 1.800,00zł, w tym:

- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł; (materiały biurowe);*
- b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 300,00 zł;*
- c) paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;*

- d) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 500,00 zł.
- 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 12.125,00 zł* (w tym środki z dotacji 9.700,00 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- 108.000,00 zł* (w tym środki dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych 62.400,00 zł , środki własne 15.600,00 zł, zasiłki jednorazowe – 30.000,00);
- 12.4. Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*, plan ogółem *6.200,00 zł* w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – 5.000,00 zł;
 - 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 133.625,00 zł, w tym:*
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – 133.625,00 zł, w tym środki dotacji celowej 106.900,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, udział środków własnych w kwocie 26.725,00 zł,.
- 12.6. Wydatki *rozdziału 85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan *610.584,00 zł*, w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –2.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* –438.000,00 zł, w tym dotacja celowa 65.715,96 zł;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 25.000,00zł;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 73.474,00 zł (dotacja 11.474,00zł);
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*–12.610,00 zł (dotacja 1.610,04 zł);
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 12.000,00 zł;(umowy zlecenia opiekunek i inspektora ochrony danych osobowych);
 - g) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 10.000,00 zł (materiały biurowe, środki czystości, licencje, prenumeraty, druki);

- h) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 12.000,00 zł (konserwacja systemów informatycznych oraz bieżące naprawy);
 - i) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 6.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
 - j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 8.000,00 zł (prowizje bankowe, usługi pocztowe, itp.);
 - k) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 3.000,00 zł (telefon stacjonarny, komórka, internet);
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 6.000,00 zł (ryczałty i delegacje);
 - m) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 2.000,00 zł;
 - n) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 500,00 zł.
- 12.7. *W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* ogółem 14.964,00 zł w tym *Wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170* (zadania zlecone).
- 12.8. *W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne* plan wynosi 24.400,00 zł (kwota dotacji – 14.640,00 zł);
- 12.9. *W rozdziale 85295 Pozostała działalność* zaplanowana wydatki w kwocie 86.000,00 zł, w tym na:
- *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.
 - *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 79.000,00 zł;
13. *W dziale 855 Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 2.884.187,46 zł, w tym:
- 13.1. *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 2.762.000,00 zł w tym:

- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – 2.418.487,00 zł;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 55.000,00 zł;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 4.000,00 zł „13”
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 268.950,03 zł (w tym składki odprowadzane za świadczeniobiorców 258.700,00 zł);
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.500,00zł;
 - f) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 5.000,00 zł (licencje i materiały biurowe);
 - g) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 5.000,00 zł (provizje bankowe, koszty usług pocztowych);
 - h) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 500,00 zł;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 1.662,97 zł;
 - j) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 1.000,00 zł;
 - k) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 900,00zł.
- 13.2. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** plan wydatków wynosi **99,00 zł**.
- 13.3. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** plan wynosi **45.088,46 zł** w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 30.375,00 zł;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 2.150,00 zł „13”;
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 5.683,97 zł;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 798,00 zł;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 1.000,00zł ;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 750,00zł ;
 - g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 2.000,00 zł;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 831,49 zł;
 - i) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 1.000,00 zł;
 - j) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 500,00 zł.
- 13.4. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego** plan wynosi **23.000,00 zł** (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 paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne plan wynosi **54.000,00 zł** (środki z dotacji).

14. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2023 wynosi **1.050.564,00 zł**, z przeznaczeniem na:

14.1. W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami planuje się kwotę **662.064,00zł** z przeznaczeniem na:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – 24.000,00 zł;
- b) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –1.550,00 zł („13”);
- c) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 4.587,00 zł;
- d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – 651.00 zł;
- e) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – 5.000,00 zł; (materiały biurowe, licencje);
- f) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – 625.233,00 zł; (opłaty za zbiórkę odpadów prowizje bankowe, usługi pocztowe);
- g) **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** –1.000,00 zł;
- h) **paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający** – 43,00 zł.

14.2. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan- 10.000,00 zł (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 - 5.000,00 zł (zakup roślin w celu zagospodarowania działek gminnych, nawozów i środków ochrony roślin).

14.4. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się kwotę **8.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – 3.011,31 zł
- b) **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** –1.000,00 zł („13”);
- c) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – 514.92 zł;
- d) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy** – 73,77 zł;
- e) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – 2.000,00 zł; (materiały biurowe, licencje);

- f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 1.000,00 zł;
 - g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 400,00 zł;
- 14.5. W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 20.000,00 zł** (środki własne do programu zwierząt bezdomnych) w tym zaplanowano wydatki na:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 5.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 15.000,00 zł;
- 14.6. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 336.000,00 zł**, w tym zaplanowano wydatki na:
- a) *paragraf 4260 Zakup energii* (energia uliczna) – 6.000,00 zł,
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* (usługi oświetlenia ulicznego) – 280.000,00 zł.
 - c) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek* – 50.000,00 zł.
- 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 500,00 zł,
- 14.8. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan - 7.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - 3.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan – 4.000,00 zł.
- 14.9. W rozdziale 90095 Pozostała działalność** - plan 2.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - 1.000,00 zł (materiały biurowe);
 - b) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* - 1.000,00 zł,
- 15. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan 2.363.104,97 zł w tym:
- 15.1. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** plan wydatków wynosi 30.000,00 zł, w tym:
- a) *paragraf 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego* - 20.000,00 zł;
 - b) *paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* - 10.000,00 zł.
- 15.2. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** plan wydatków wynosi 2.204.604,97 zł, w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 49.500,00 zł;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 3.231,00 zł;

- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 8.992,00 zł;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.289,00zł;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 70.000,00 zł;
 - f) *paragraf 4260 Zakup energii* -25.000,00 zł;
 - g) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 1.000,00 zł;
 - h) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.000,00 zł;
 - i) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 1.662,97 zł;
 - j) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 500,00 zł;
 - k) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 283.430,00 zł;
 - l) *paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* – 1.750.000,00 zł;
- 15.3. W rozdziale 92116 *Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury* plan 128.500,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 10.000,00 zł na zakup woluminów;
16. W dziale 926 *Kultura fizyczna* łączny plan wydatków wynosi 40.000,00 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- 35.000,00 zł;
- 16.3. *Rozdział 92695 Pozostała działalność* plan wydatków wynosi 3.000,00 zł w tym:
- a) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* - 300,00 zł;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* - 2.700,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.752.273,83 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.852.273,83 zł (wolne środki – 200.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 461.843,83 zł (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 415.000,00 zł , niewykorzystane środki pozostające na wyodrębnionych rachunkach, które wpłynęły w 2022 roku na realizację grantu Cyfrowa Gmina w kwocie 12.733,83 zł oraz grantu Dostępny Samorząd w kwocie

34.110,00zł), oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.190.430,00 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mateusz Kacz