

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierzgowo na rok 2025
Nr 41/VIII/24
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze 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 2024 r., poz. 1530 ze 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 2024r. poz. 167 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 28.116.369,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.890.441,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.225.928,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 28.185.790,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.360.823,14 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.824.967,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 69.420,90 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 69.420,90 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 169.420,90 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 105.000,00 zł.
2. Celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 45.000,00 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 2025 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) w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
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 2025 do łącznej kwoty 3.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów ;
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
6. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
- 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 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

1890-1891

1891-1892

1892-1893

1893-1894

1894-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1898

1898-1899

1899-1900

1900-1901

1901-1902

1902-1903

1903-1904

1904-1905

1905-1906

1906-1907

1907-1908

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-1912

1912-1913

1913-1914

1914-1915

1915-1916

1916-1917

1917-1918

1918-1919

1919-1920

1920-1921

1921-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925

1925-1926

1926-1927

1927-1928

1928-1929

1929-1930

1930-1931

1931-1932

1932-1933

1933-1934

1934-1935

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2025 Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2024 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
600			Transport i łączność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	97 541,77
			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	58 450,32
			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
		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	50 627,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 091,45

			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	23 991,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
750			Administracja publiczna	155 293,10
			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	85 982,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 311,00
			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	57 957,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	354,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 982,10
			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	85 982,10
		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	69 645,33
		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	16 336,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00

			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	613,00
752			Obrona narodowa	916,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	916,00
			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	916,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 796 959,72
			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	498 157,00
			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	344 954,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 920,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 083,00
		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	1 492 384,00
			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	389 523,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	904 742,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 140,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 979,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 735 418,72
			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	4 732 195,47
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 223,25
758			Różne rozliczenia	9 522 404,80
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 512 404,80
			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	9 512 404,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	140 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			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	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	428 423,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 670,00
			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	300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 370,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 284,00
			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	28 000,00

		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	9 984,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 057,00
			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)	20 057,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	3 017 090,00
			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	2 931 000,00
			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	2 878 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00
			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	90,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00
			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	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	685 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	685 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,17
			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	24 000,17
			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	20 000,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
bieżące razem:				20 890 441,56
			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	85 982,10

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	831 314,00
			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	831 314,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	831 314,00

			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	831 314,00
		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	831 314,00
600			Transport i łączność	3 517 795,72
			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	3 517 795,72
			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	3 517 795,72
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	76 000,00
			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	76 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00
			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	76 000,00
		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	61 560,00
		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	14 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394 940,24
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 940,24
			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	394 940,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 776,20
			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	1 220 000,00
			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	1 220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 185 776,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 185 776,20
majątkowe razem:				7 225 928,16
			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	907 314,00

Ogółem:			28 116 369,72
		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	993 296,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz



Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2025 Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2024 r

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	16	17	18	19					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 126 444,60	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 944,60	1 095 944,60	831 314,00	0,00	0,00					
			Izby rolnicze	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatkownika podmiotu uprawnionego	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	845 944,60	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 944,60	842 944,60	831 314,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 630,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 630,60	11 630,60	0,00	0,00	0,00					
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 314,00	831 314,00	831 314,00	0,00	0,00					
	01043		Infrastruktura wodociągowa	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01044		Infrastruktura sanitacyjna	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych jednostek budżetowych	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	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	0,00					
600			Transport i łączność	4 883 207,08	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 544 707,08	4 544 707,08	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	4 483 207,08	348 500,00	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 144 707,08	4 144 707,08	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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 jednostek budżetowych	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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					
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 911,36	626 911,36	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				Z tego:				z tego:						
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniešenie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydávki jednostek poniesione ze środków z Rzódowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 517 795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 517 795,72	3 517 795,72	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Rózne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	175 369,00	175 369,00	175 369,00	8 369,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 369,00	168 369,00	168 369,00	8 369,00	160 000,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	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 Solidarnościowy	172,00	172,00	172,00	172,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 666 069,40	3 283 286,40	3 283 286,40	2 806 375,00	476 911,40	0,00	151 400,00	155 403,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	58 957,00	58 957,00	58 957,00	57 057,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełność	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 794,44	47 794,44	47 794,44	47 794,44	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	8 091,60	8 091,60	8 091,60	8 091,60	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 Solidarnościowy	1 170,96	1 170,96	1 170,96	1 170,96	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciąża dgu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 900,00	139 900,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 900,00	113 900,00		0,00	0,00	0,00	113 900,00	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		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00		0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 156 329,40	3 156 329,40	3 151 329,40	2 749 318,00	402 011,40	0,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 793,00	2 065 793,00	2 065 793,00	2 065 793,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 483,00	139 483,00		0,00	139 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 665,00	382 665,00	382 665,00	382 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 377,00	55 377,00	55 377,00	55 377,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłady fundus świadczeń społecznych	58 011,40	58 011,40	58 011,40	0,00	58 011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydania majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące				Z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11	12	13	14	15								16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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					
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085		Pozostała działalność	280 903,00	204 903,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	32 500,00	155 403,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wypożyczenia	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					
		4217	Zakup materiałów i wypożyczenia	31 995,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4219	Zakup materiałów i wypożyczenia	7 505,00	7 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 505,00	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					
		4307	Zakup usług pozostałych	38 070,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4309	Zakup usług pozostałych	8 930,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 811,43	55 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 811,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 091,57	13 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 091,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 560,00	61 560,00	0,00	0,00	0,00					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 440,00	14 440,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	613,00	613,00	613,00	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, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	613,00	613,00	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	86,93	86,93	86,93	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,58	12,58	12,58	12,58	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	513,49	513,49	513,49	513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrota narodowa	916,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	916,00	916,00	916,00	916,00	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:				z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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					
754		4300	Zakup usług pozostałych	916,00	916,00		0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 878,00	325 878,00	300 878,00	50 248,00	250 630,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75412		Ochronne służby pożarne	316 878,00	316 878,00	291 878,00	50 248,00	241 630,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00		0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 126,00	7 126,00	7 126,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	42 090,00	42 090,00	42 090,00	42 090,00	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	106 630,00	106 630,00	106 630,00	0,00	106 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Zarządzanie kryzysowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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					
757			Obsługa długu publicznego	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75814			Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	8 146 509,60	8 123 139,60	7 856 295,60	6 223 178,29	1 633 117,31	0,00	266 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00					
	80101		Szkoły podstawowe	5 464 171,31	5 440 801,31	5 243 701,31	4 452 286,46	791 411,85	0,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 100,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 300,00	671 300,00	671 300,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydávki bieżące				z tego:			Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłávki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dłu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	662 300,10	662 300,10	662 300,10	662 300,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000,36	95 000,36	95 000,36	95 000,36	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	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i skłávki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłávdy fundusz świadczeń socjalnych	177 911,85	177 911,85	177 911,85	0,00	177 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 722 889,00	2 722 889,00	2 722 889,00	2 722 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 200,00	225 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 509,24	289 509,24	275 656,24	257 269,00	18 387,24	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz pełności	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	
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 853,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłávki na ubezpieczenia społeczne	38 857,00	38 857,00	38 857,00	38 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłávki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560,00	5 560,00	5 560,00	5 560,00	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakłávdy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,24	11 387,24	11 387,24	0,00	11 387,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 072,00	191 072,00	191 072,00	191 072,00	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:										Wydaki majątkowe	Z tego:			
					Wydaki bieżące	z tego:				wydatki na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9								10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 180,00	21 180,00	21 180,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	327 121,81	327 121,81	313 421,81	274 826,00	38 595,81	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 328,00	37 328,00	37 328,00	37 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 832,00	40 832,00	40 832,00	40 832,00	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 Solidarnościowy	5 851,00	5 851,00	5 851,00	5 851,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 595,81	12 595,81	12 595,81	0,00	12 595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 301,00	172 301,00	172 301,00	172 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 514,00	15 514,00	15 514,00	15 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świadczenia szkolne	160 120,62	160 120,62	152 667,62	146 974,00	5 693,62	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 060,00	22 060,00	22 060,00	22 060,00	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 Solidarnościowy	3 161,00	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	5 693,62	0,00	5 693,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 249,00	113 249,00	113 249,00	113 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 304,00	8 304,00	8 304,00	8 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 683,00	28 683,00	28 683,00	0,00	28 683,00	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 wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, 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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 683,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	507 033,56	507 033,56	504 533,56	371 865,00	132 668,56	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 012,00	291 012,00	291 012,00	291 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 037,00	19 037,00	19 037,00	19 037,00	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	53 019,00	53 019,00	53 019,00	53 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 597,00	7 597,00	7 597,00	7 597,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 431,19	163 431,19	155 978,19	148 076,00	7 902,19	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 453,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 996,00	27 996,00	27 996,00	27 996,00	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	22 163,00	22 163,00	22 163,00	22 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 176,00	3 176,00	3 176,00	3 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902,19	6 902,19	6 902,19	0,00	6 902,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 671,00	91 671,00	91 671,00	91 671,00	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:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
																	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 470,00	2 470,00	2 470,00	2 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	591 409,77	591 409,77	596 624,77	526 836,00	39 788,77	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 785,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 660,00	46 660,00	46 660,00	46 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	66 985,00	66 985,00	66 985,00	66 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 581,00	9 581,00	9 581,00	9 581,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 788,77	24 788,77	24 788,77	0,00	24 788,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 210,00	385 210,00	385 210,00	385 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	105 029,10	105 029,10	105 029,10	45 042,83	59 986,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572,00	1 572,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,33	6 400,33	6 400,33	6 400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,50	916,50	916,50	916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 779,67	58 779,67	58 779,67	0,00	58 779,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 206,60	1 206,60	1 206,60	0,00	1 206,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 854,00	35 854,00	35 854,00	35 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	18 900,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

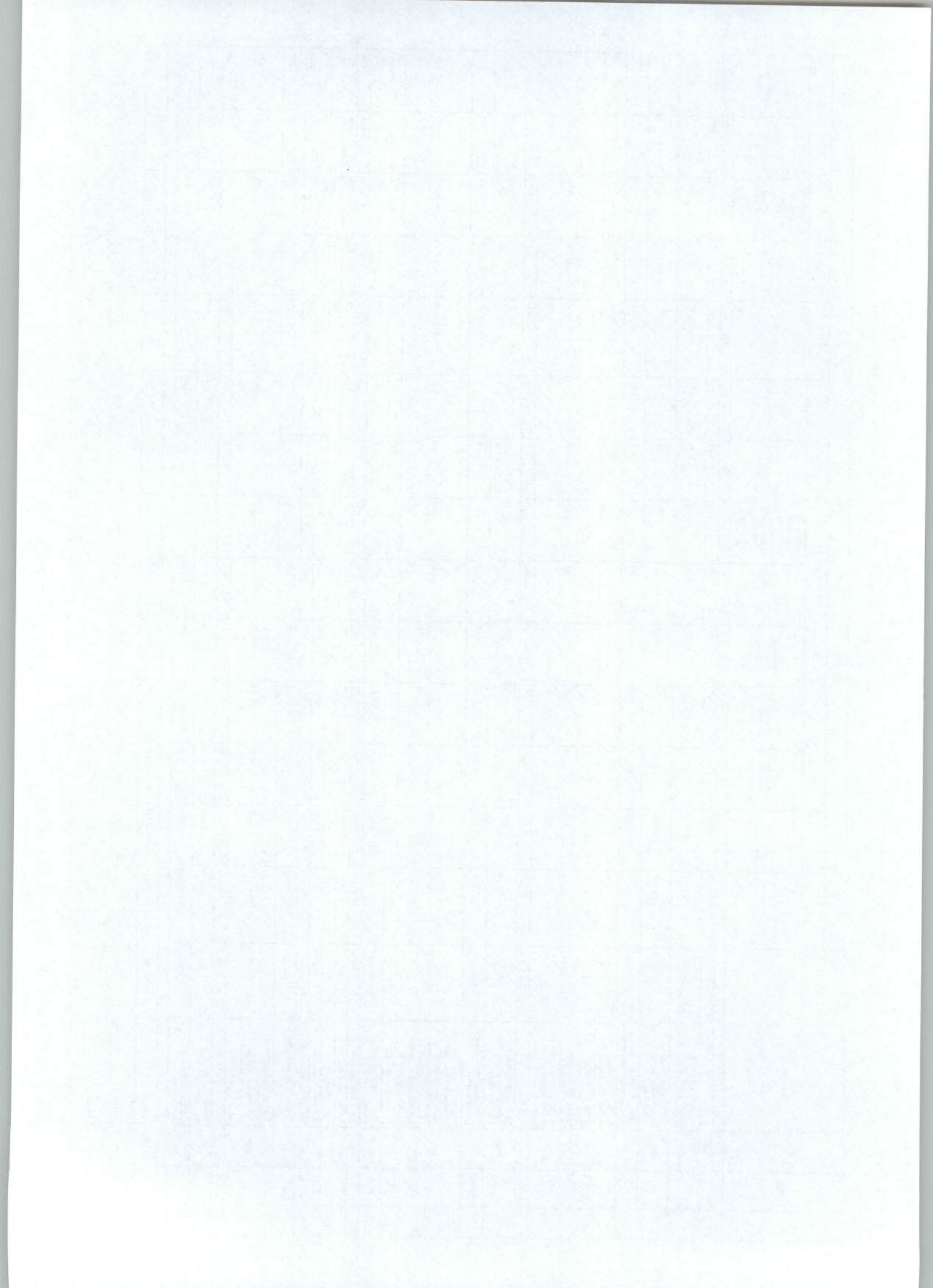
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 122,29	89 122,29	89 122,29	89 122,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 540,00	11 540,00	11 540,00	11 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 905,71	14 905,71	14 905,71	14 905,71	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 niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 984,00	9 984,00	9 984,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 453,76	1 453,76	1 453,76	1 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	203,99	203,99	203,99	203,99	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	8 326,25	8 326,25	8 326,25	8 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 429,00	33 429,00	33 429,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	33 429,00	33 429,00	33 429,00	33 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	228 412,00	228 412,00	228 412,00	228 412,00	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	12 412,00	12 412,00	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855		Różna	3 180 559,00	3 180 559,00	746 760,00	489 127,15	257 632,85	0,00	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz świadczenia ubezpieczenia społecznego	2 878 000,00	2 878 000,00	444 201,00	438 366,72	5 834,28	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 433 799,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 850,72	1 850,72	1 850,72	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	56 469,00	56 469,00	56 469,00	50 760,43	5 708,57	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 025,00	3 025,00	3 025,00	3 025,00	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	7 400,43	7 400,43	7 400,43	7 400,43	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 Solidarnościowy	1 035,00	1 035,00	1 035,00	1 035,00	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	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,57	1 208,57	1 208,57	0,00	1 208,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatski bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 717,24	1 124 017,00	1 124 017,00	95 483,00	1 028 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 700,24	483 700,24	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	685 000,00	685 000,00	685 000,00	88 946,00	596 054,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 416,00	70 416,00	70 416,00	70 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	594 554,00	594 554,00	594 554,00	0,00	594 554,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 017,00	9 017,00	9 017,00	6 517,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417,00	417,00	417,00	417,00	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	950,00	950,00	950,00	950,00	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 Solidarnościowy	150,00	150,00	150,00	150,00	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	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
		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
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	849 700,24	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 700,24	483 700,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					z tego:										Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 780,00	98 780,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydajki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polskiej Lot. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	394 940,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 940,24	394 940,24	0,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 086 722,70	495 477,14	307 905,14	156 390,87	151 514,27	187 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 245,56	2 591 245,56	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządami	10 000,00	10 000,00	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 460,70	277 905,14	277 905,14	156 390,87	121 514,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 555,56	1 395 555,56	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	22 400,87	22 400,87	22 400,87	22 400,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	Z tego:				Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 625,71	3 625,71	3 625,71	0,00	3 625,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów terytorialnego	2 888,56	2 888,56	2 888,56	0,00	2 888,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 555,56	175 555,56	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poiskit Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	152 572,00	152 572,00	0,00	0,00	0,00	152 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152 572,00	152 572,00	0,00	0,00	0,00	152 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 690,00	1 195 690,00	0,00	0,00	0,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 195 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 690,00	1 195 690,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	49 000,00	49 000,00	49 000,00	300,00	3 700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	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
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00	45 000,00	0,00	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
	92665		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	300,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				28 185 790,62	19 360 823,14	15 619 376,14	10 470 242,60	5 149 133,54	232 572,00	3 315 472,00	155 403,00	0,00	38 000,00	8 824 967,48	8 824 967,48	907 314,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2025 rok
Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 116 369,72
3	Wydatki		28 185 790,62
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 69 420,90
Przychody ogółem:			169 420,90
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy finansach publicznych	§ 957	-
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	69 420,90
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 000,00
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 2025 r.
Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2025 rok Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
									5	6	7	8							
750		3	Administracja publiczna	57 957,00	57 957,00	0,00	57 957,00	57 957,00	57 957,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 957,00	57 957,00	0,00	57 957,00	57 957,00	57 957,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 957,00	57 957,00	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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	47 794,44	47 794,44	47 794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	8 091,60	8 091,60	8 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 170,96	1 170,96	1 170,96	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	613,00	613,00	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	613,00	613,00	0,00	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	613,00	613,00	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	0,00	0,00	0,00	86,93	86,93	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	513,49	513,49	513,49	0,00	513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 396,00	14 396,00	0,00	14 396,00	14 396,00	14 396,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 984,00	9 984,00	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	0,00	0,00	0,00	1 453,76	1 453,76	1 453,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	203,99	203,99	203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	8 326,25	8 326,25	8 326,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	2 964 090,00	2 964 090,00	0,00	2 964 090,00	2 964 090,00	530 291,00	438 366,72	91 924,28	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	2 878 000,00	2 878 000,00	444 201,00	438 366,72	5 834,28	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	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	2 878 000,00	2 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 433 799,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	6 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 850,72	1 850,72	1 850,72	1 850,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90,00	90,00	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	86 000,00	86 000,00	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Razem:	3 037 972,00	3 037 972,00	0,00	3 037 972,00	3 037 972,00	604 173,00	506 020,72	98 152,28	0,00	2 433 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

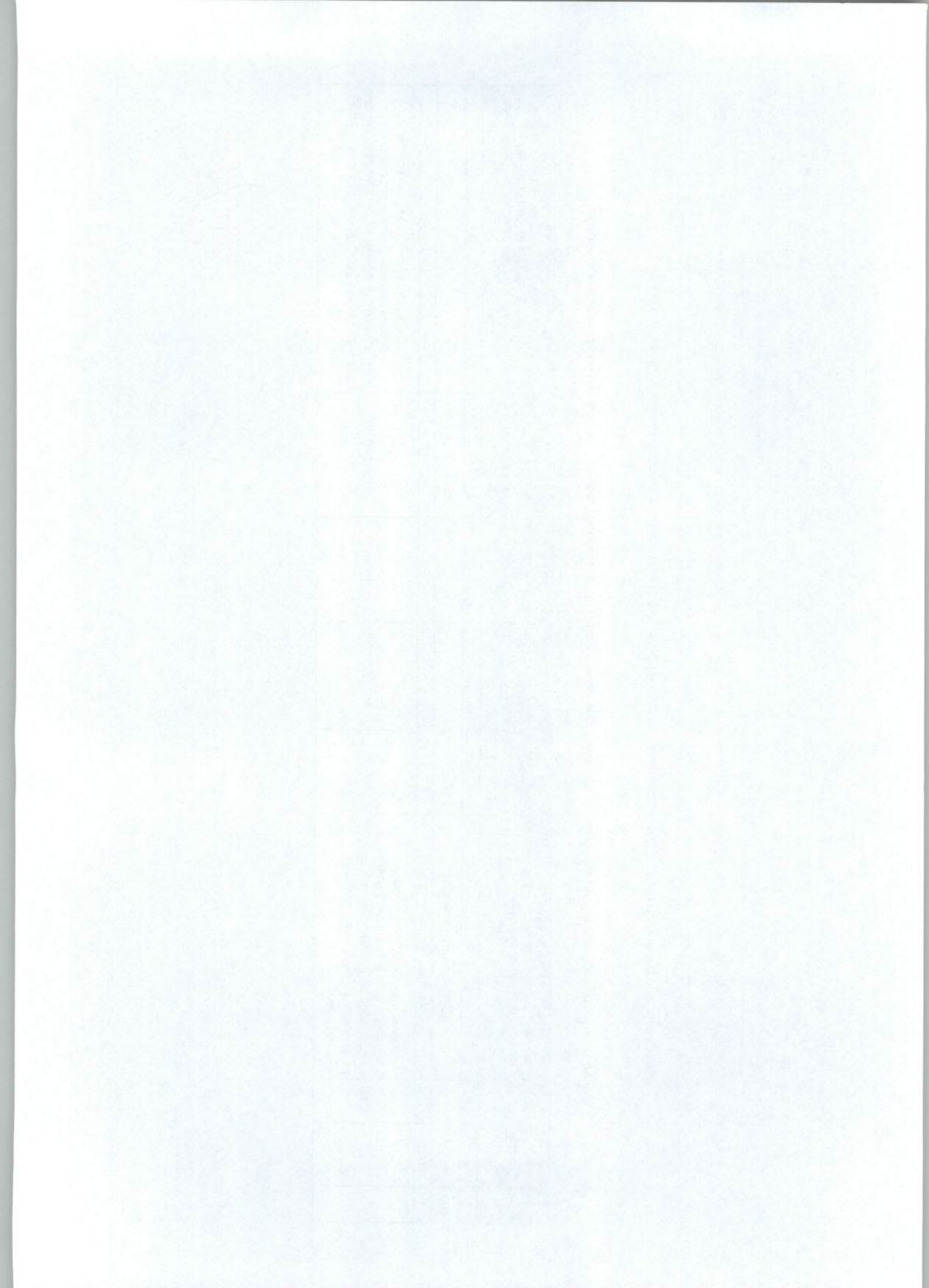
PIZEWODNICZĄCY
RAJNY GMINY
Marek Tkacz

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na 2025 rok Nr 41/VIII/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 30 grudnia 2024 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
600			Administracja publiczna					
	60014		Pozostała działalność					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	0,00	400 000,00	Dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361W Szemplino - Brzozowo Małe - Dzierzgowo-Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo"

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	55 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	48 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	52 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mark Tkacz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60607

NAME		ADDRESS		CITY		STATE		ZIP	

Załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2025
Nr 41/VIII/24 z dnia 30 grudnia 2024 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
Marcin Tkacz

Date	Description	Amount	Total
1912	Jan 1 Balance	100.00	100.00
1913	Jan 1 Balance	100.00	100.00
1914	Jan 1 Balance	100.00	100.00
1915	Jan 1 Balance	100.00	100.00

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2025
Nr 41/VIII/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie	152 572,00
Ogółem					152 572,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
JANUARY 1950

REPORT OF THE
COMMISSIONER OF THE
BUREAU OF CHEMISTRY
AND
MINERAL INDUSTRIES
OF THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF CHEMISTRY
WASHINGTON, D. C.

1. The purpose of this report is to provide a summary of the work of the Bureau of Chemistry and Mineral Industries for the year 1949. The report is divided into two main parts: a general summary of the work of the Bureau and a detailed account of the work of the various divisions of the Bureau.

2. The general summary of the work of the Bureau is divided into four main sections: (a) Research and Development, (b) Administration, (c) Public Affairs, and (d) Miscellaneous. The detailed account of the work of the various divisions of the Bureau is divided into four main sections: (a) Research and Development, (b) Administration, (c) Public Affairs, and (d) Miscellaneous.

3. The work of the Bureau of Chemistry and Mineral Industries for the year 1949 was characterized by a continued emphasis on research and development, particularly in the field of mineral resources. The Bureau has conducted a number of important studies in this field, including a study of the geology of the Colorado Plateau and a study of the mineral resources of the United States.

4. In addition to its research and development work, the Bureau has also been actively engaged in the administration of the Federal Mineral Resources Administration. This work has included the preparation of reports on the mineral resources of the United States, the establishment of a system of mineral resource accounting, and the development of a system of mineral resource management.

5. The Bureau has also been actively engaged in public affairs work, including the publication of reports on the mineral resources of the United States, the establishment of a system of mineral resource accounting, and the development of a system of mineral resource management.

6. The work of the Bureau of Chemistry and Mineral Industries for the year 1949 was a very successful one, and it is hoped that the results of this work will be of great value to the United States and the world.

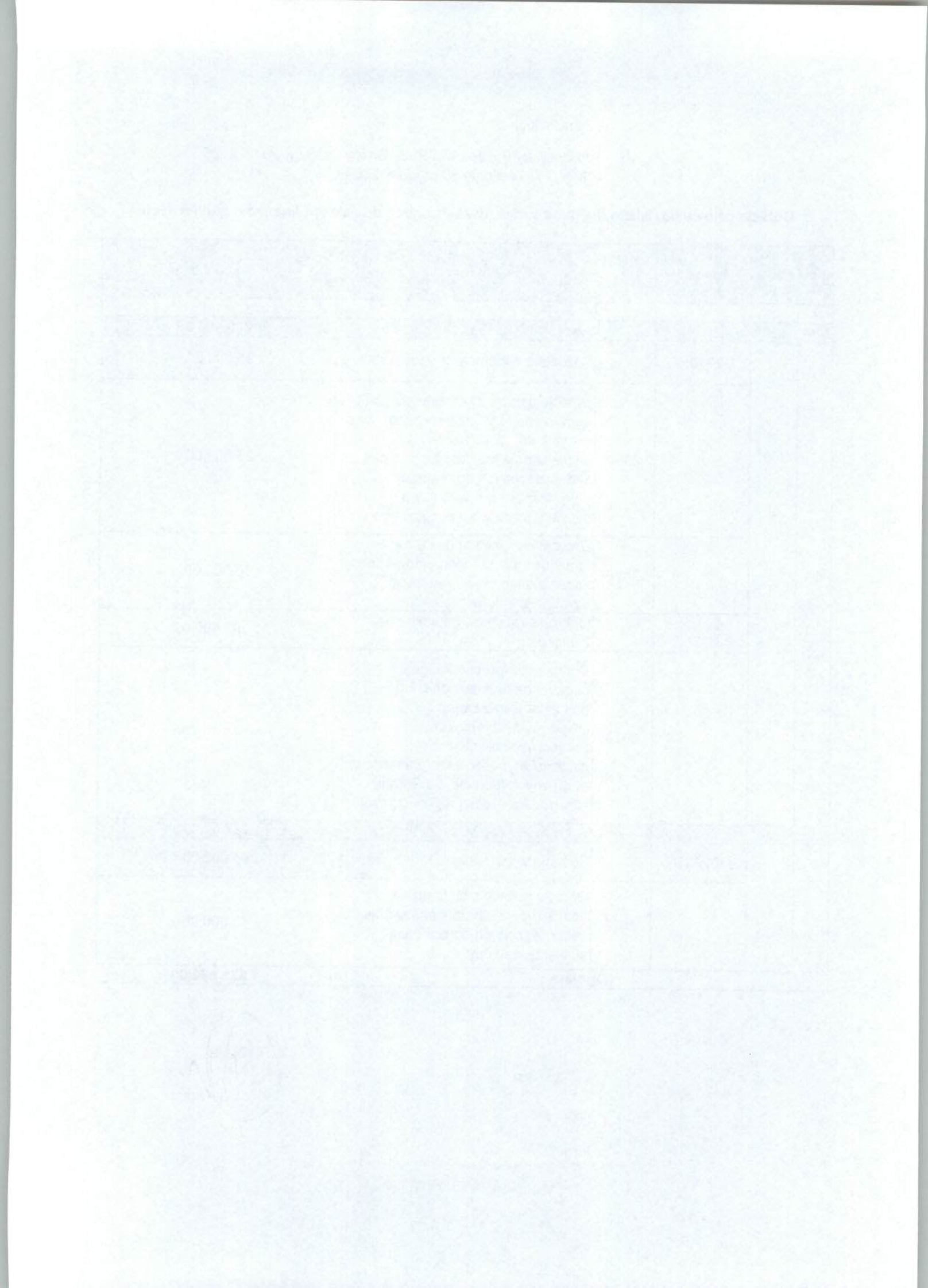
Załącznik Nr 9

do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Dzierzgowo na 2025
Nr 41/VIII/24 z dnia 30 grudnia 2024 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	1 230 690,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00
			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	25 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 690,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierzgowie)	1 195 690,00
2	926			Kultura fizyczna	45 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
Ogółem					1 275 690,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz



Załącznik nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Dzierzgowo na rok 2025
Nr 41/VIII/24 z dnia 30 grudnia 2024 r.

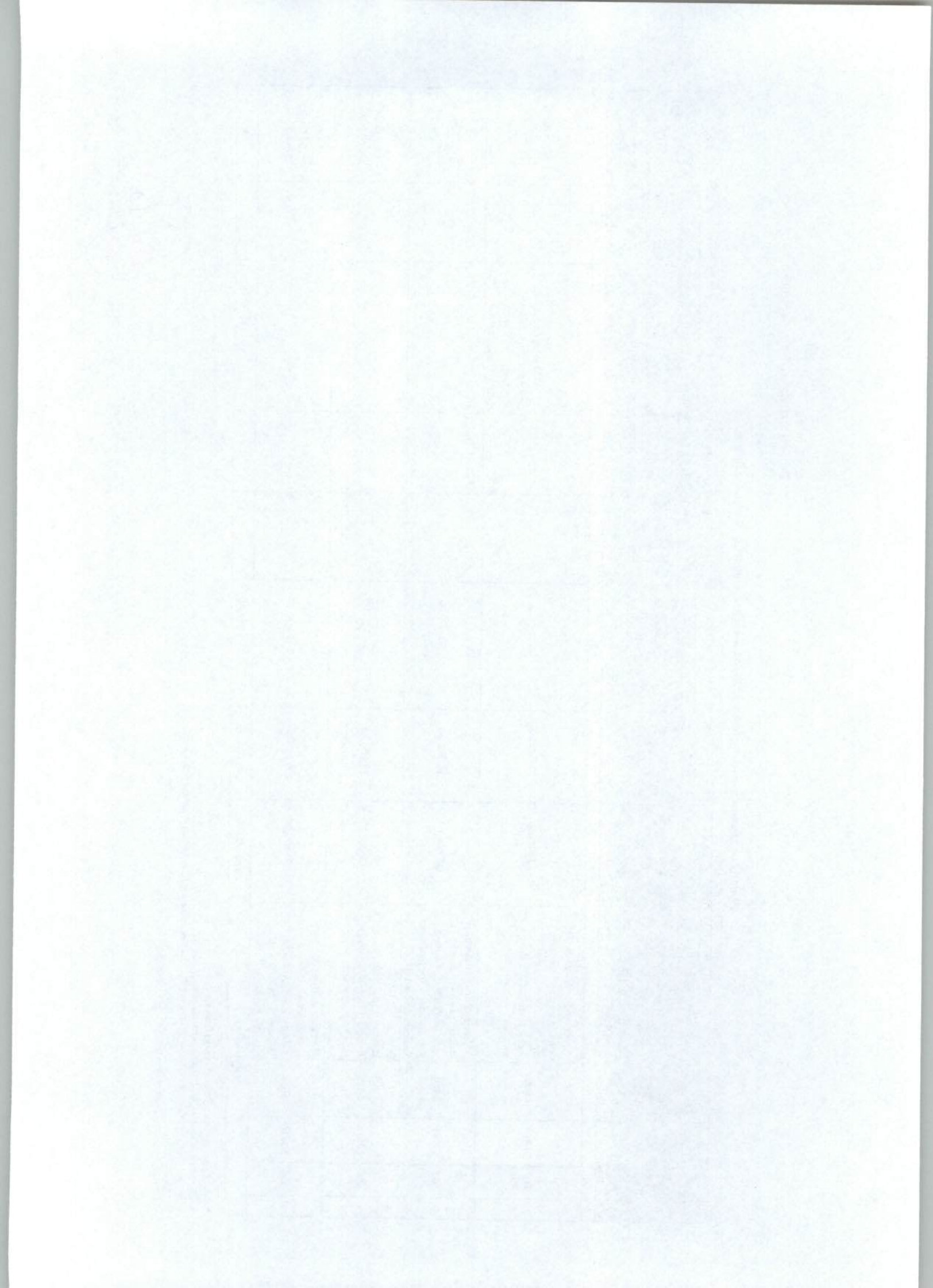
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2025 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2025	dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01043	6050	„Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie rurociągu odpływu wód poplucznych z SUW do rowu melioracyjnego w m. Dzierzgowo”	13 000,00	13 000,00				A. B. C. D. 13.000,00 zł (środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku na zadania wodociągowe)		Urząd Gminy Dzierzgowo
2.	600	60016	6050	„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej dla zadania :Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk, dz. Nr 140”	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo
3.	600	60016	6050	„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej dla zadania :Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk, dz. Nr 350”	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo
4.	600	60016	6050	„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo - technicznej dla zadania :Rozbudowa drogi gminnej Nr 230102W na odcinku Dobrogosty - Wasilę”	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo
Ogółem						208 000,00	195 000,00	-	-	13 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mieszkanin



UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2025

Projekt budżetu gminy na 2025 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje z:

1. Ministerstwa Finansów ST3.4750.14.2024 r. w sprawie rocznych planowanych kwot subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, planowanych na 2025 rok potrzeb finansowych oraz korekt z tytułu zamożności przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2025 rok.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo WF.-I.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2024 roku znak DCI.3112.112.2024 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2024 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2025 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego przyjęto zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025 tj. 86,34 za 1 dt. Dla gruntów wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym podatek wynosi równowartość 2,5 kwintali żyta za hektar przeliczeniowy. Dla pozostałych gruntów podatek rolny wynosi równowartość 5 kwintali żyta za hektar,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 29/VI/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 12 listopada 2024 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 ogłoszoną stawką GUS

w Warszawie ($277,35 \text{ zł za m}^3 \cdot 0,22 = 61.0170 \text{ zł}$),

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 217/XXVIII/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2024;
- minimalne wynagrodzenie 4.666,00 zł,
- minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2025 r. – 30,50 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 – 5.176,02 zł z uwzględnieniem 5% podwyżki od 1 stycznia 2025 roku.
- odpisy na FŚS naliczono na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu dla pracowników administracji i obsługi – 2.417,14 zł ($6445,71 \text{ zł} \times 37,5\%$), odpis na emerytów – 402,86 zł ($6.445,71 \text{ zł} \times 6,25\%$), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 986 ze zm.) (kwota bazowa w wysokości $5.176,02 \cdot 110\% = 5.693,62 \text{ zł}$), natomiast odpis dla emerytów pedagogicznych planuje się w kwocie 42 % kwoty bazowej dla nauczyciela emeryta, rencisty i pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
- 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 2025

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa. Ogólna kwota projektowanej subwencji (***dział 758 Różne rozliczenia***) dla gminy na 2025 rok uległa zwiększeniu w stosunku do planowanych w 2024 r. (**8.723.968,00 zł**) z tego tytułu środków o kwotę **788.436,80 zł** i wynosi **9.512.404,80 zł**.

Stwierdza się również wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (***dział 756 rozdział 75621***) w stosunku do planowanych w 2024 r. (tj. kwoty **1.309.159,00 zł**) o wartość **3.423.036,47 zł** i wynoszą **4.732.195,47 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.3110.13.2024.KB z dnia 25 października 2024 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2024 roku znak DCI.3112.112.2024 wynoszą **3.037.972,00 zł** i w stosunku do planowanych na rok 2024 (tj. **3.626.752,00 zł**) zmniejszyły się o kwotę **588.780,00 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 **2.878.000,00 zł** tj. o **255.000,00 zł** mniej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (**3.133.000,00 zł**).

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaze nam dotacje na zadania zlecone w kwocie **159.359,00 zł** i dotacji celowych **385.427,00 zł**.

Zgodnie z informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2024 roku znak DCI.3112.112.2024 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2025 roku wprowadzono do projektu budżetu Gminy Dzierzgowo na 2025 rok dotacje na zadania zlecone w kwocie **613,00zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok dochody skalkulowano na kwotę **28.116.369,72 zł**, co stanowi spadek dochodów o kwotę **1.658.8710,28 zł** tj. o **5,57 %** w stosunku do projektu budżetu na 2024 rok (tj. kwoty **29.775.240,00 zł**).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE:

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 10.000,00 zł.*
2. *W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne paragraf 0620 Wpływ z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości zaplanowano dochód w kwocie 5.000,00 zł*
3. *W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody w łącznej kwocie 97.541,77 zł, w tym:*
 - 3.1. *W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 58.450,32 zł, w tym:*
 - a) *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (paragraf 0550) – 4.723,00 zł,*
 - b) *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) – 50.627,32 zł;*
 - c) *Wpływ z pozostałych odsetek (paragraf 0920) – 100,00 zł;*
 - d) *Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) – 3.000,00 zł.*
 - 3.2. *W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano dochód w kwocie 39.091,45 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) – 23.991,45,00zł;*
 - b) *Wpływy z pozostałych odsetek (paragraf 0920) - w kwocie 100,00 zł;*
 - c) *Wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) - w kwocie 15.000,00 zł.*
4. *W dziale 750 Administracja publiczna planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 155.293,10 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 **57.957,00 zł**,

- b) planowany jest wpływ dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% od pobranej opłaty za udostępnienie danych osobowych (*paragraf 2360*) - **354,00 zł**,

4.2. W obrębie rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu):

- a) *Wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (paragraf 0750)* – w kwocie **1.000,00 zł**;

- b) *Wpływ z różnych dochodów (paragraf 0970)* - w kwocie **10.000,00 zł**.

4.3. W obrębie rozdziału 75095 Pozostała działalność:

- a) *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 (paragraf 2057)* – w kwocie **69.645,33 zł**

- b) *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 (paragraf 2059)* – w kwocie **16.336,77 zł**

5. 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 planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (*paragraf 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)*) wynoszą **613,00 zł**. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.

6. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa *paragraf 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* planowana jest dotacja w kwocie **916,00 zł** (na pokrycie kosztów związanych z klasyfikacją wojskową).

7. 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 **6.796.959,72 zł**. W dziale tym są wpływy

z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków z wyszczególnieniem na :

7.1. 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 1.000,00 zł,

7.2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan 498.157,00 zł, w tym:

- a) *paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – 344.954,00 zł,*
- b) *paragraf 0320 wpływy z podatku rolnego – 4.920,00 zł,*
- c) *paragraf 0330 wpływy z podatku leśnego – 148.083,00 zł,*
- d) *paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 100,00 zł,*
- e) *paragraf 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 100,00 zł.*

7.3. 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 1.492.384,00 zł, w tym:

- a) *paragraf 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – 389.523,00 zł,*
- b) *paragraf 0320 wpływy z podatku rolnego – 904.742,00 zł,*
- c) *paragraf 0330 wpływy z podatku leśnego – 41.140,00 zł,*
- d) *paragraf 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – 78.979,00 zł,*
- e) *paragraf 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn - 20.000,00 zł,*
- f) *paragraf 0430 wpływy z opłaty targowej - 3.000,00 zł,*
- g) *paragraf 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 50.000,00 zł,*
- h) *paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 zł,*
- i) *paragraf 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł.*

7.4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - plan 70.000,00 zł, w tym:

- a) *paragraf 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 7.000,00 zł*
- b) *paragraf 0410 wpływy z opłaty skarbowej - 15.000,00 zł,*
- c) *paragraf 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-*

48.000,00 zł,

7.5. *Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4.735.418,72 zł, w tym:*

a) *paragraf 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan wynosi 4.732.195,47 zł,*

b) *paragraf 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 3.223,25 zł.*

8. *W dziale 758 Różne rozliczenia plan dochodów wynosi 9.522.404,80 zł, w tym:*

8.1. *Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa – 9.512.404,80zł,*

8.2. *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe paragraf 0920 Wpływy z pozostałych odsetek - 10.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat terminowych).*

9. *W dziale 801 Oświata i wychowanie planowany jest dochód w kwocie 140.200,00 zł, w tym:*

9.1. *W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 10.200,00 zł;*

9.2. *W rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wpływy z usług (paragraf 0830) w kwocie 120.000,00 zł, oraz wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970) w kwocie 10.000,00 zł.*

10. *W dziale 852 Pomoc społeczna planowany poziom dochodów wynosi 428.423,00 zł, w tym:*

10.1. *Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – planowana kwota dotacji 6.000,00 zł paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),*

10.2. *Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - planowana łączna kwota dotacji 17.000,00zł paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),*

10.3. *Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe łączny plan dotacji 67.000,00 zł, (paragraf 2030*

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych));*
- 10.4. *Rozdział 85216 Zasiłki stałe łączny plan dotacji 186.000,00 zł paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych),*
- 10.5. *Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej paragraf 0970 Wpływ z różnych dochodów – 300,00 zł, paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych plan - 89.370,00 zł;*
- 10.6. *Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan ogółem 38.284,00 zł, w tym:*
- a) paragraf 0830 Wpływy z usług (opiekuńczych) - 28.000,00 zł,*
 - b) planowana dotacja na zadania zlecone (paragraf 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)– 9.984,00zł;*
 - c) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (paragraf 2360) – 300,00 zł.*
- 10.7. *Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) plan ogółem wynosi -20.057,00zł.*
- 10.8. *Rozdział 85295 Pozostała działalność paragraf 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) plan ogółem wynosi - 4.412,00 zł.*
11. W dziale 855 Rodzina planowany poziom dochodów wynosi 3.017.090,00 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 2.931.000,00 zł, w tym:*
- a) paragraf 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 – 2.878.000,00 zł;*
 - b) paragraf 2360 w kwocie 53.000,00 zł (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 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 – 90,00 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 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 – plan 86.000,00zł.*
12. *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planowany jest wpływ dochodów w kwocie łącznej 692.000,00 zł, w tym:*
- 12.1. *Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi paragraf 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planuje się dochody w kwocie 685.000,00 zł ;*
- 12.2. *Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat plan – 1.000,00zł;*
- 12.3. *Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami planuje się dochody w poszczególnych paragrafach:*
- a) *paragraf 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 zł;*
- b) *paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 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 20.000,17 zł;*
- b) *w paragrafie 0970 Wpływy z różnych dochodów – 4.000,00 zł.*

DOCHODY MAJATKOWE

1. W dziale 010 rozdziale 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w paragrafie 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 planuje się dochód w kwocie 831.314,00 zł
2. W dziale 600 rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w paragrafie 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planuje się dochód na poziomie 3.517.795,72 zł w tym:
 - a) Zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/1832/PolskiLad na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi Gminnej Nowe Łączyno – Stare Łączyno” – 1.176.000,00 zł,
 - b) Zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8178/PolskiLad na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywilk – Tańsk Grzymki”, łączna wartość promesy 2.341.795,72 zł.
3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w paragrafie 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się dochód w kwocie 102,00 zł.
4. W dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 Pozostała działalność planuje się dochód w kwocie 76.000,00 zł w związku z realizacją grantu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) pn. „Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo”.
5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w paragrafie 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planuje się dochody w kwocie 394.940,24 zł zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja9RP/2023/1358/PolskiLad na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierzgowo”.
6. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - 6.1. w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w paragrafie 6370 Środki

otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych planuje się dochód na poziomie 1.220.000,00 zł zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr Edycja8/2023/8163/PolskiŁad na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek”.

6.2. W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w paragrafie 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 planuje się dochód w kwocie 1.185.776,20 zł, w tym :

- a) zgodnie z promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7497/PolskiŁad na dofinansowanie Dotacji, na realizację zadania „ Konserwacja i restauracja wystroju ruchomego kościoła – barokowa ambona i klasyczny ołtarz boczny” – 485.776,20 zł,
- b) zgodnie ze wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/7488/PolskiŁad na dofinansowanie Dotacji, na realizację zadania „ Renowacja wieży kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny” – 700.000,00 zł.

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

ANALIZA PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2025

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok wydatki zaplanowano na kwotę **28.185.790,62 zł**, co stanowi spadek o kwotę 4.646.286,38 zł tj. o 14,15 % w stosunku do roku ubiegłego (32.832.077,00 zł).

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

1. W *dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo* plan wydatków ogółem w 2025 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **1.126.444,60 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 **19.000,00 zł**;

1.2. W rozdziale 01041 Program Rozwoju Terenów Wiejskich plan wydatków ustalono na kwotę **845.944,60 zł** w tym:

- a) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł;**
- b) paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.630,60 zł;**
- c) paragraf 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 831.314,00 zł.**

1.3. W rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan wydatków planowany jest w kwocie **253.000,00 zł** (środki na realizację zadania zostały zaplanowane w ramach otrzymanej w 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej w kwocie 1.802.677,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów) ;

1.4. W rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w łącznej kwocie **8.500,00 zł** (m.in. części zamienne, naprawy i konserwacja) w tym:

- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł;**
- b) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł;**
- c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł;**
- d) paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 500,00 zł.**

2. W dziale 600 Transport i łączność plan wydatków ogółem wynosi **4.893.207,08 zł** w tym:

2.1. Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe paragraf 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **400.000,00zł** (dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 2361 W Szemplino - Brzozowo Maje -Dzierzgowo-Rzęgnowo - Grójec-Klewki. Etap I Nowe Brzozowo-Dzierzgowo");

2.2. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **4.493.207,08 zł** w tym:

- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 60.000,00 zł;**
- b) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 200.000,00 zł;** (remonty bieżące dróg, naprawa nawierzchni,
- c) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych –50.000,00 zł** (m.in. odśnieżanie, i usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych);

d) paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 28.500,00 zł;

e) paragraf 4590 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00zł;

f) paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie łącznej **626.911,36 zł**, kwota została zaplanowana jako wkład własny do inwestycji planowanych do realizacji w latach 2023-2025 w ramach Programu Polski Ład (wykaz przedsięwzięć do WPF) tj.:

- "Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno" – wkład własny (74.611,36 zł) oraz planowana kwota na nadzór inspektora (12.300,00 zł), koszt przeprowadzenia badań archeologicznych (3.000,00 zł) oraz planowana wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji (12.000,00 zł) ,
- „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych relacji Rzęgnowo - Zawady Szpaki Kitki” – planowany okres realizacji zadania 2023-2025, planuje się w roku 2025 kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęte działki pod realizację inwestycji,
- „Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywilk-Tańsk Grzymki” planowany okres realizacji zadania 2024-2025, planuje się w roku 2025 koszt inspektora w kwocie 110.000,00 zł oraz odszkodowania za przejęte grunty pod realizację inwestycji w kwocie 100.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej dla zadań: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk, dz. Nr 140 – 30.000,00 zł, Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Szumsk, dz. Nr 350 – 15.000,00 zł, Rozbudowa drogi gminnej Nr 230102W na odcinku Dobrogosty – Wasiły – 150.000,00 zł.

g) paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 3.517.795,72zł, tj:

- Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno" – planowana kwota dofinansowania zgodnie z promesą – 1.176.000,00 zł,
- „Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywilk-Tańsk Grzymki” planowany okres realizacji zadania 2024-2025, planuje się w roku 2025 dofinansowanie do inwestycji w kwocie 2.341.795,72, zł,

3. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków ogółem wynosi **285.000,00 zł** w tym:

3.1. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **60.000,00zł** w tym:

- a) **paragraf 4260 Zakup energii-** plan wydatków w kwocie **40.000,00 zł**,
- b) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych-** plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł**,
- c) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych-** plan wydatków w kwocie **10.000,00 zł**,

3.2. Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **30.000,00zł** w tym:

- a) **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia-** plan wydatków w kwocie **5.000,00zł**,
- b) **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energii i wody (media)) – **20.000,00 zł**;
- c) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych-** plan wydatków w kwocie **5.000,00 zł**,

3.3. Rozdział 70095 Pozostała działalność plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **195.000,00 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 – 150.000,00 zł**;
- b) **paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł** (bieżące remonty lokali komunalnych, konserwacja kotłowni);
- c) **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł**, (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);
- d) **paragraf 4430 Różne opłaty i składki** ubezpieczenia sprzętu i budynków – **15.000,00 zł** (ubezpieczenie mienia).

4. W dziale 710 Działalność usługowa plan wydatków ogółem wynosi **175.369,00 zł** w tym:

4.1. Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego planuje się wydatki w kwocie łącznej **168.369,00 zł** w tym:

- a) **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.197,00 zł**,
- b) **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 172,00 zł**,
- c) **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł**,

4.2.paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 160.000,00 zł, w tym na przedsięwzięcia zawarte w WPF „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Dzierzgowo” kwota 120.000,00zł oraz „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty obrębów geodezyjnych Brzozowo Maje, Brzozowo Czary, Nowe Łączyno i Stare Łączyno w Gminie Dzierzgowo” -24.000,00 zł.

4.3. Rozdział 71095 Pozostała działalność paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie – **1.000,00 zł** oraz **paragraf 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii** planuje się wydatki w kwocie łącznej **6.000.00,00 zł** z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju Gminy Dzierzgowo.

5. W dziale 750 Administracja publiczna plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą **3.666.089,40 zł**, w tym:

5.1. W rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest **58.957,00 zł** z przeznaczeniem odpowiednio na:

- a) paragraf 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1.000,00 zł;**
- b) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.794,44 zł;**
- c) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.091,60 zł;**
- d) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.170,69zł;**
- e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł;**
- f) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 200,00 zł**
- g) paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 200,00 zł**

5.2. W rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan **139.900,00 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 – **113.900,00 zł**;
- b) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** związanego z obsługą biura rady – **2.000,00 zł**;
- c) paragraf 4220 Zakup środków żywności – 6.000,00 zł;**
- d) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 18.000,00 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 3.156.329,40 zł, w tym na:

- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 5.000,00 zł;
- b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 2.065.793,00 zł;
- c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 139.483,00 zł („13”);
- d) *paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów* – 50.000,00 zł;
- e) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 382.665,00 zł;
- f) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 55.377,00zł;
- g) *paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych* – 2.000,00 zł;
- h) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – (wynagrodzenie informatyka, prowizje inkaso, umowy zlecenia palacza, wynagrodzenie Inspektora ochrony danych osobowych) – 55.000,00 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* – 4.000,00 zł;
- k) *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę) – 28.000,00 zł;
- l) *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 5.000,00 zł (bieżące naprawy pomieszczeń biurowych w urzędzie);
- m) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 2.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- n) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 180.000,00 zł, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego, opłaty za przesyłki listowe, monitoring obiektu, usługi kancelarii prawnej, kominiarskie itp.);
- o) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 6.000,00 zł; (telefony stacjonarne, komórki oraz opłaty internetowe);
- p) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 15.000,00 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* 58.011,40 zł, (22*2417,14= 53.177,08 zł – planowany odpis dla pracowników, planowany odpis dla emerytów 12*402,86 zł = 4.834,32 zł)

- s) *paragraf 4480 Podatek od nieruchomości – 1.000,00 zł;*
 - t) *paragraf 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) plan wydatków w kwocie 30.000,00zł 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 – 1.000,00 zł;*
 - w) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10.000,00 (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 30.000,00 zł, w tym:*
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł (zakup materiałów promocyjnych);*
 - b) *paragraf 4220 Zakup środków żywności– 10.000,00 zł;*
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych –10.000,00 zł (zamieszczanie artykułów w prasie, usługi związane z promocją gminy).*
- 5.5. *W rozdziale 75095 Pozostała działalność plan 280.903,00 zł, w tym:*
- a) *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 32.500,00 zł (diety sołtysów za udział w sesji- planuje się udział sołtysów w 5 sesjach);*
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł;*
 - c) *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 31.995,00 zł;*
 - d) *paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 7.505,00 zł;*
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł (prowizje bankowe);*
 - f) *paragraf 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 93881,43 zł;*
 - g) *paragraf 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22.021,57;*
 - h) *paragraf 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 61.560,00zł;*
 - i) *paragraf 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.440,00zł.*
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 613,00 zł, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:*
- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 86,93 zł;*

- b) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 12,58 zł;*
- c) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 513,49 zł.*
- 7. W dziale 752 Obrona narodowa rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **916,00 zł.**
- 8. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan wydatków ogółem w roku 2025 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **325.878,00 zł**, w tym:
 - 8.1. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** plan – **316.878,00 zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:
 - a) paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25.000,00 zł* (wypłata za udział w akcjach strażackich, szkoleniach);
 - b) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.126,00 zł;*
 - c) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.032,00zł;*
 - d) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 42.090,00 zł* (umowy zlecenia kierowców i konserwatorów);
 - e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 106.630,00 zł*, (zakup paliwa, zakup niezbędnego wyposażenia i umundurowania strażaków, zabezpieczenie wkładu własnego do złożonych wniosków w ramach programu „OSP 2025” itp.);
 - f) paragraf 4260 Zakup energii – 50.000,00 zł;*
 - g) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 50.000,00 zł* (bieżące naprawy samochodów bojowych, sprzętu przeciw pożarniczego oraz pomieszczeń garażów OSP);
 - h) paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 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) – 15.000,00zł;*
 - 8.2. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** – plan 2025 roku **9.000,00 zł**, w tym;
 - a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – 3.000,00 zł;* (materiały biurowe);
 - b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł;*

c) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 3.000,00 zł;

9. 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 38.000,00 zł, (*paragraf 8110*) przeznaczony na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów.

10. W *dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75814 paragraf 4810 Rezerwy* łączny plan wydatków ustalono na kwotę 150.000,00 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. $(8.852.580,54 \text{ zł} \cdot 0,5\% = 44.262,90 \text{ zł})$ *przyjęto kwotę 45.000,00 zł*). Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 105.000,00 zł.

11. W *dziale 801 Oświata i wychowanie* plan wydatków ogółem w 2025 r. wynosi 8.146.509,60 zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (*rozdział 80101*) zaplanowano 5.464.171,31 zł, w tym na:

A. Budżet Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie, łącznie plan wydatków zamyka się w kwocie 5.037.129,00 zł

A.1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan wydatków wynosi 3.558.252,94 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 130.000,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 433.700,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne* – 27.900,00 zł („13”);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 432.000,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 62.000,36 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 12.500,00 zł;

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* –300.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, publikacje itp.);
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 5.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* – 30.000,00 zł; (media);
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 20.000,00 zł;
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 5.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 30.000,00 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* – 20.000,00 zł (opłaty WIOŚ, ubezpieczenie mienia);
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* –plan wydatków wynosi 118.152,58 zł (5176,02*110%*(17,78) nauczyciele +2417,14*7 pracownicy obsługi i administracji);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 5.000,00 zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 1.783.000,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 140.000,00 zł.

A.2. Na Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie (rozdział 80103)
zaplanowano w 2025 roku kwotę **151.615,62 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 7.453,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 20.657,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 2.960,00zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* –1.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.693,62 zł (tj. 5176,02*110%*1 etat);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 500,00 zł,
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* –100.472,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* –12.880,00 zł;

A.3. W ramach rozdziału 80104 Przedszkola plan wydatków wynosi **301.121,81 zł**, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 13.700,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 37.328,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 2.000,00 zł „(13);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 40.832,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 5.851,00zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 12.595,81 zł (tj. $5176,02 \cdot 110\% \cdot 2 \text{ etaty}$) + $2417,14 \cdot 1/2 \text{ etatu}$ - pomoc nauczyciela);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 1.000,00zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 172.301,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 15.514,00 zł

A.4. W ramach rozdziału 80107 Świetlice szkolne plan wydatków wynosi 160.12,62 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 7.453,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 22.060,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 3.161,00zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.693,62 zł ($5176,02 \cdot 110\% \cdot 1 \text{ etat}$)
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 200,00 zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 113.249,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 8.304,00 zł

A.5. W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan wydatków wynosi – 13.175,00 zł (w rozdziale planowane są koszty doksztalcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 3.000,00 zł;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 8.175,00 zł.

A.6. W ramach rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne plan wydatków wynosi 507.033,56 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 2.500,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 291,012,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 19.037,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 53.019,00 zł;

- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –7.597,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– 3.000,00 zł;
- *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 120.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 9.668,56 zł (tj. 2417,14*4etaty);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 1.200,00zł.

A.7. W ramach rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków kształtuje się na poziomie 128.750,62 zł, z przeznaczeniem na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 7.453,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 17.373,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –2.490,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*– 1.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.693,62, zł (5176,02*110%*1 etat);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 600,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - 91.671,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* - 2.470,00 zł.

A.8. 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 152.534,62 zł, z przeznaczeniem na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń* – 6.185,00 zł
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 13.685,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –1.961,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.693,62 zł (5176,02*110%*1 etat);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 100,00 zł
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 119.710,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 5.200,00

A.9. W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność plan wydatków kształtuje się na poziomie 64.524,21 zł, (w tym kwota 16.306,00 zł + pochodne z przeznaczeniem na

nagrody dla nauczycieli – 70% Funduszu Nagród pozostającego w dyspozycji dyrektora) w tym:

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* - 2.788,33,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –399,50 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 44.930,38 zł (tj. odpis dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 42% kwoty bazowej dla nauczycieli w 2024 r. tj. $2.173,93 \cdot (5176,02 \cdot 42\%) \cdot 19 + 402,86 \cdot 9$ dla emerytów niepedagogicznych)
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 100,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli* – 16.306,00 zł.

B. Budżet Szkoły Podstawowej w Rzęgnowie, łącznie plan wydatków wynosi 2.525.704,00zł,

w tym:

B.1. W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe plan wydatków wynosi 1.882.548,37 zł, w tym:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 67.100,00 zł;
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 237.600,00 zł;
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 14.700 zł („13”);
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 230.300,10 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* –33.000,00 zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 12.200,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 110.000,00 zł; (opał, materiały biurowe, środki czystości, materiały remontowe, publikacje itp.)
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – plan 5.000,00 zł;
- *paragraf 4260 Zakup energii* – 25.000,00 zł; (media)
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 31.500,00 zł (konserwacja sali komputerowej i sieci internetowej oraz bieżące naprawy);
- *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 1.000,00 zł (badania lekarskie pracowników);
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 15.000,00 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* – 4.000,00 zł (ubezpieczenie mienia);
- *paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS* – plan wydatków wynosi 59.759,27 zł
($5176,02 * 110\% * (8 + 22/18) + 2417,14 * 3$)
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* - 3.300,00zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 939.889,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli* – 85.200,00 zł;

B.2. Na Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rzęgnowie (rozdział 80103)
zaplanowano w 2025 roku kwotę **136.893,62 zł**, w tym na:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* –6.400,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 18.000,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*– 2.600,00 zł;
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 3.000,00 zł;
- *paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek* – 2.000,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 5.693,62 zł (tj.
 $5176,02 * 110\% * 1 \text{ etat}$);
- *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* –300,00 zł;
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 90.000,00 zł;
- *paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli* –8.300,00 zł.

B.3. W ramach rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli planowane są koszty doksztalcania nauczycieli (tj. 0,8% od wynagrodzeń nauczycieli) plan wydatków wynosi – **6.268,00 zł** w tym:

- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 2.000,00 zł;
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 2.000,00 zł;
- *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 2.268,00 zł.

B.4. W ramach rozdziału 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan wydatków kształtuje się na poziomie **34.680,57 zł**, z przeznaczeniem na:

- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 27.996,00 zł;
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – 4.790,00 zł;
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 686,00 zł;
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 1.208,57 zł.

B.5. W ramach rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan wydatków kształtuje się na poziomie 438.875,15 zł, z przeznaczeniem na:

- ***paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*** – 18.600,00 zł;
- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 46.660,00 zł;
- ***paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne*** – 3.500,00 zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 53.300,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – 7.620,00zł;
- ***paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia*** - 6.000,00 zł;
- ***paragraf 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek*** – 6.000,00 zł;
- ***paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*** – 3.000,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 19.095,15 zł (tj. $((5176,02 \cdot 110\%) \cdot 3 + 2417,14 \cdot 10/12)$)
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** - 100,00 zł;
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 265.500,00 zł;
- ***paragraf 4800 Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*** – 9.500,00 zł;

B.6. W ramach rozdziału 80195 Pozostała działalność plan wydatków kształtuje się na poziomie 26.438,29 zł, z przeznaczeniem na:

- ***paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników*** – 1.572,00 zł;
- ***paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne*** – 1.772,00 zł;
- ***paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*** – 253,00 zł;
- ***paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*** – 13.849,29 zł (tj. $(42\% \cdot 5176,02) \cdot 6$ dla emerytów pedagogicznych + $402,86 \cdot 2$ dla emerytów niepedagogicznych)
- ***paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*** – 200,00 zł.
- ***paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli*** – 8.792,00 zł.

C. Ponadto w rozdziale 80103 w paragrafie 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł.

D. W rozdziale 80104 w paragrafie 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności planuje się wydatki w kwocie 1.000,00 zł. W paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych planowany jest zwrot kosztów przejazdu do innych przedszkoli i ośrodków szkolno-

wychowawczych dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności z gminy Dzierzgowo w kwocie 15.000,00zł, 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.

E. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół plan wynosi 510.000,00 zł (*paragraf 4300 Zakup usług pozostałych*-zadanie Gminy)

F. W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej plan wynosi 9.240,00 zł (*umowa z PODN Mława*).

G. W rozdziale 80195 Pozostała działalność plan wynosi 14.066,60,00 zł, (nagrody 30% z utworzonego funduszu nagród nauczycieli pozostające w dyspozycji Wójta) w tym:

- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.840,00 zł;*
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– 264,00 zł;*
- *paragraf 4520 Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.206,60 zł;*
- *paragraf 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 10.756,00 zł.*

H. W dziale 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.

12. W dziale 851 Ochrona zdrowia plan wynosi 55.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

12.1. W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii paragraf 4300 Zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki na rok 2025 w kwocie 3.000,00 zł.

12.2. W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano wydatki na poziomie 52.000,00 zł, w tym na:

- a) paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 18.900,00 zł (diety członków komisji);*
- b) paragraf 4190 Nagrody konkursowe – 4.000,00 zł;*
- c) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł (paczki, materiały biurowe oraz o profilaktyce antyalkoholowej);*

- d) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 20.100,00 zł (koszty organizacji kolonii, koszty terapii, spektakle profilaktyczne);
 - e) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 2.000,00 zł;
 - f) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 3.000,00 zł.
 - g) *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 23.370,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z WPF pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie – audyt energetyczny” okres realizacji 2024-2025.
13. W *dziale 852 Pomoc społeczna* plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **1.373.765,00 zł**, w tym na:
- 13.1. W *rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* łączny plan wydatków – **10.000,00 zł**, w tym:
- a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 3.000,00 zł; (materiały biurowe);
 - b) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* – 1.000,00 zł
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 1.000,00 zł;
 - d) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 1.000,00 zł;
 - e) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – 4.000,00 zł.
- 13.2. Wydatki *rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* (zadanie zlecone) *paragraf 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne* plan wynosi **22.140,00 zł** (w tym środki z dotacji 17.000,00 zł).
- 13.3. Wydatki *rozdziału 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* plan- **135.000,00 zł** (w tym środki dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych 67.000,00 zł, środki własne 3.000,00 zł, zasiłki jednorazowe – 65.000,00 zł);
- 13.4. Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*, plan ogółem **8.200,00 zł** w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – 7.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 1.000,00 zł (materiały biurowe, licencja);
 - c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 200,00 zł (prowizje bankowe).

- 13.5. Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe paragraf 3110 Świadczenia społeczne* plan-
246.000,00 zł w tym środki dotacji celowej 186.000,00 zł planowanych do pozyskania
z MUW w Warszawie, udział środków własnych w kwocie 60.000,00 zł.
- 13.6. Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan
680.600,00 zł w tym na:
- a) *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń* – 2.000,00 zł;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 464.478,00 zł, w tym dotacja
celowa 75.200,00 zł;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 33.754,00 zł;
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 89.122,29 zł (dotacja 13.129,92 zł);
 - e) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 11.540,00 zł
(dotacja 1.040,08 zł);
 - f) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 12.200,00 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* – 14.400,00 zł (konserwacja systemów
informatycznych oraz bieżące naprawy);
 - i) *paragraf 4280 Zakup usług zdrowotnych* – 1.000,00 zł (badania lekarskie
pracowników);
 - j) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 10.000,00 zł (prowizje bankowe, usługi
pocztowe, itp.);
 - k) *paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych* – 4.000,00 zł (telefon
stacjonarny, komórka, internet);
 - l) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 9.000,00 zł (ryczałty i delegacje);
 - m) *paragraf 4430 Różne opłaty i składki* – 1.000,00 zł;
 - n) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 14.905,71 zł;
 - o) *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*
– 3.000,00 zł;
 - p) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 200,00 zł.
- 13.7. W *rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie
zlecone)* ogółem 9.984,00 zł w tym;
- a) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne* – 1.453,76 zł;
 - b) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 203,99 zł;

- c) *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – 8.326,25 zł.
- 13.8. *W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragraf 3110 Świadczenia społeczne* plan wynosi 33.429,00 zł (kwota dotacji – 20.057,00 zł);
- 13.9. *W rozdziale 85295 Pozostała działalność* zaplanowano wydatki w kwocie 228.412,00 zł, w tym na:
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 12.412,00 zł (kwota dotacji – 4.412,00 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 216.000,00 zł.
14. *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dla paragrafu 3240 Stypendia dla uczniów* zaplanowano wydatki w kwocie 15.000,00 zł,
15. *W dziale 855 Rodzina* plan wydatków stanowi kwotę 3.180.559,00 zł, w tym:
- 15.1. *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 2.878.000,00 zł w tym:
- a) *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – 2.433.799,00 zł;
 - b) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 70.000,00 zł;
 - c) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 6.416,00 zł „13”
 - d) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 360.000,00 zł (w tym składki odprowadzane za świadczeniobiorców 349.600,00 zł);
 - e) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 1.000,00 zł (provizje bankowe, koszty usług pocztowych);
 - f) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 4.834,28 zł;
 - g) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 100,00 zł.
- 15.2. *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan wydatków wynosi 90,00 zł.
- 15.3. *Rozdział 85504 Wspieranie rodziny* plan wynosi 56.469,00 zł w tym:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 39.200,00 zł;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 3.025,00 zł „13”;

- c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 7.400,43 zł;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.035,00zł;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 1.000,00 zł;
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 500,00 zł;
 - g) *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – 2.000,00 zł;
 - h) *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* – 1.208,57 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* - 100,00 zł.
- 15.4. *Rozdział 85508 Rodziny zastępcze paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego* plan wynosi 160.000,00 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.
- 15.5. *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 86.000,00 zł (środki z dotacji).
16. W *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* plan na 2025 wynosi 1.617.717,24 zł, z przeznaczeniem na:
- 16.1. W *rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* planuje się kwotę 685.000,00zł z przeznaczeniem na:
- a) *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 70.416,00 zł;
 - b) *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* –4.000,00 zł („13”);
 - c) *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 12.600,00 zł;
 - d) *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy* – 1.830,00zł;
 - e) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 1.500,00 zł; (materiały biurowe, licencje);
 - f) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 594.554,00 zł; (opłaty za zbiórkę odpadów prowizje bankowe, usługi pocztowe);
 - g) *paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający* – 100,00 zł.

- 16.2. 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);
- 16.3. W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** planuje się kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan - 10.000,00 zł** (zakup roślin w celu zagospodarowania działek gminnych, nawozów i środków ochrony roślin);
 - b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan - 20.000,00 zł.**
- 16.4. W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** planuje się kwotę **9.017,00 zł** z przeznaczeniem na:
- a) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.000,00 zł**
 - b) paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 417,00 zł („13”);**
 - c) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 950,00 zł;**
 - d) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 150,00 zł;**
 - e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł;** (materiały biurowe, licencje);
 - f) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł;**
 - g) paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00 zł;**
- 16.5. 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 – 3.000,00 zł;**
 - b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 17.000,00 zł;**
- 16.6. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 849.700,24 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) – 350.000,00 zł;
 - c) paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek – 98.760,00 zł;**
 - d) paragraf 6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację n inwestycyjnych – 394.940,24 zł.**
- 16.7. 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 **1.000,00 zł.**

16.8. W rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan - 13.000,00 zł, w tym:

a) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.000,00 zł;

b) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych plan – 10.000,00 zł.

17. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 3.086.722,70 zł w tym:

17.1. W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan wydatków wynosi 35.000,00 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 - 25.000,00 zł;

b) paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10.000,00 zł.

17.2. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan wydatków wynosi 1.673.460,70 zł, w tym:

a) paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 124.300,00 zł;

b) paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.700,00 zł;

c) paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 22.400,87 zł;

d) paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3.300,00zł;

e) paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 45.000,00 zł;

f) paragraf 4260 Zakup energii -50.000,00 zł;

g) paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 10.000,00 zł;

h) paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00 zł;

i) paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.625,71 zł;

j) paragraf 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2.888,56

k) paragraf 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 690,00 zł;

l) paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 175.555,56 zł;

m) paragraf 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 1.220.000,00 zł;

17.3. W rozdziale 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury plan 152.572,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 10.000,00 zł na zakup woluminów;

17.4. W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* plan wydatków wynosi **1.195.690,00 zł**, w tym:

a) *paragraf 6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych* plan – 1.195.690,00 zł.

17.5. W rozdziale 92195 *Pozostała działalność* plan wydatków wynosi **30.000,00 zł**, w tym:

a) *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* plan – 10.000,00 zł;

b) *paragraf 4220 Zakup środków żywności* plan – 10.000,00 zł;

c) *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan – 10.000,00 zł.

18. W dziale 926 *Kultura fizyczna* łączny plan wydatków wynosi **49.000,00 zł**, w tym:

18.1. *Rozdział 92601 Obiekty sportowe paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* plan wynosi – 1.000,00 zł (przeglądy siłowni zewnętrznych);

18.2. *Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej paragraf 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom* plan- 45.000,00 zł;

18.3. *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 69.420,90zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 69.420,90 zł. Przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu. Przychody budżetu w wysokości 169.420,90 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...