



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 12139

UCHWAŁA NR 260/XXXV/22 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **1.329.999,99 zł**, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **22.623,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody w łącznej kwocie **25.786.987,09 zł**

a) dochody bieżące w kwocie **23.214.545,29 zł**;

b) dochody majątkowe w kwocie **2.572.441,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **1.554.143,02 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę **246.766,33 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **28.392.333,56 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w kwocie **20.997.295,38 zł**,

b) wydatki majątkowe w kwocie **7.395.038,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.605.346,47 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.605.346,47 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 523.688,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 3.129.035,27 zł, rozchody w wysokości 523.688,80 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. .

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 260/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 743,00	0,00	1 200,00	108 943,00
			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	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 643,00	0,00	1 200,00	59 843,00
			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	0,00	0,00	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	48 000,00	0,00	1 200,00	49 200,00
750			Administracja publiczna	284 745,60	-22 000,00	52 126,72	314 872,32
			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	145 000,00	-22 000,00	24 800,00	147 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 238,00	0,00	2 345,54	86 583,54
			w tym z tytułu dotacji 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	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	84 120,00	0,00	2 345,54	86 465,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 507,60	0,00	24 981,18	60 488,78
			w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 357,60	0,00	24 981,18	60 338,78
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00	-22 000,00	0,00	78 000,00
			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	100 000,00	-22 000,00	0,00	78 000,00

	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	100 000,00	-22 000,00	0,00	78 000,00
75095		Pozostała działalność	53 000,00	0,00	24 800,00	77 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45 000,00	0,00	24 800,00	69 800,00
	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	45 000,00	0,00	20 901,44	65 901,44
	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	0,00	0,00	3 898,56	3 898,56
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	-623,00	623,00	623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	-623,00	623,00	623,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	623,00	-623,00	623,00	623,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 684 499,50	0,00	2 000,00	5 686 499,50
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 362,93	0,00	2 000,00	73 362,93
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	2 000,00	17 000,00
758		Różne rozliczenia	6 653 399,28	0,00	2 760,27	6 656 159,55
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	183 210,28	0,00	2 760,27	185 970,55
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 205,01	0,00	2 760,27	102 965,28
801		Oświata i wychowanie	283 102,12	0,00	20 000,00	303 102,12
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	66 351,03	0,00	20 000,00	86 351,03
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 211 090,00	1 211 090,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 211 090,00	1 211 090,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	61 090,00	61 090,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759 873,60	0,00	1 000,00	760 873,60
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 348,60	0,00	1 000,00	99 348,60
		w tym z tytułu dotacji 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	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	500,00	3 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	500,00	4 500,00
bieżące razem:			21 946 368,30	-22 623,00	1 290 799,99	23 214 545,29
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	-22 000,00	24 800,00	147 800,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	39 200,00	39 200,00
			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	0,00	39 200,00	39 200,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
			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	0,00	22 000,00	22 000,00
		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	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
			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	0,00	17 200,00	17 200,00
		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	0,00	0,00	14 496,16	14 496,16
		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	0,00	0,00	2 703,84	2 703,84
majątkowe razem:				2 533 241,80	0,00	39 200,00	2 572 441,80
			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	0,00	39 200,00	39 200,00
Ogółem:				24 479 610,10	-22 623,00	1 329 999,99	25 786 987,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 000,00	-22 000,00	64 000,00	187 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 774,60	2 774,60	2 774,60	2 774,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19,00	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 793,60	2 793,60	2 793,60	2 793,60	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	przed zmianą	394,50	394,50	394,50	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-19,00	-19,00	-19,00	-19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375,50	375,50	375,50	375,50	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	przed zmianą	7 278,90	7 278,90	7 278,90	0,00	7 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 278,90	7 278,90	7 278,90	0,00	7 278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 211 090,00	1 211 090,00	1 209 237,00	0,00	1 209 237,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 090,00	1 211 090,00	1 209 237,00	0,00	1 209 237,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 211 090,00	1 211 090,00	1 209 237,00	0,00	1 209 237,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 211 090,00	1 211 090,00	1 209 237,00	0,00	1 209 237,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	921 737,00	921 737,00	921 737,00	0,00	921 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	921 737,00	921 737,00	921 737,00	0,00	921 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	287 500,00	287 500,00	287 500,00	0,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 930 240,49	3 930 240,49	430 370,29	338 699,12	91 671,17	0,00	3 499 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 930 240,49	3 930 240,49	430 370,29	338 699,12	91 671,17	0,00	3 499 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	przed zmianą	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,00	-126,00	-126,00	0,00	-126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	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	przed zmianą	1 306 438,42	1 195 717,74	1 195 717,74	34 738,67	1 160 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,68	110 720,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 226 438,42	1 115 717,74	1 115 717,74	34 738,67	1 080 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 720,68	110 720,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 260/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 14 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 786 987,09
3	Wydatki		28 392 333,56
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 2 605 346,47
Przychody ogółem:			3 129 035,27
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 605 346,47
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	523 688,80
Rozchody ogółem:			523 688,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	523 688,80
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 260/XXXV/22 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia
14 listopada 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5		6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	950 994,30	950 994,30	950 994,30	-
	01095		Pozostała działalność	950 994,30	950 994,30	950 994,30	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	950 994,30			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 636,26	9 636,26	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 647,81	1 647,81	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		236,09	236,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		824,77	824,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 302,02	6 302,02	
		4430	Różne opłaty i składki		932 347,35	932 347,35	
750			Administarcja publiczna	86 465,54	86 465,54	86 465,54	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 465,54	86 465,54	86 465,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	86 465,54			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		42 633,25	42 633,25	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 290,30	7 290,30	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 044,50	1 044,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		187,49	187,49	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 310,00	35 310,00	
751			Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	623,00	623,00	623,00	-
	75101		Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	623,00	623,00	623,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	623,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		89,11	89,11	-
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne		12,77	12,77	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		521,12	521,12	-
801			Oświata i wychowanie	20 000,97	20 000,97	20 000,97	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 000,97	20 000,97	20 000,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20 000,97			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		19 802,97	19 802,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		198,00	198,00	
852			Pomoc społeczna	485 229,00	485 229,00	485 229,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 320,00	14 320,00	14 320,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	14 320,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 320,00	14 320,00	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	77 000,00	77 000,00	
	85295		Pozostała działalność	393 909,00	393 909,00	393 909,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	393 909,00			
		3110	Świadczenia społeczne		386 600,00	386 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		174,60	174,60	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		24,50	24,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 962,00	3 962,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 178,90	1 178,90	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		969,00	969,00	-
855			Rodzina	3 868 034,00	3 868 034,00	3 868 034,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 241 384,00	1 241 384,00	1 241 384,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 241 384,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 237 287,20	1 237 287,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 000,00	1 000,00	-

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 406,04	1 406,04	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		420,10	420,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		28,20	28,20	
	4300	Zakup usług pozostałych		1 242,46	1 242,46	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		-	-	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	2 569 000,00	2 569 000,00	2 569 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 569 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		2 260 847,00	2 260 847,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 800,00	46 800,00	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 228,78	3 228,78	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		8 104,00	8 104,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		243 000,00	243 000,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		142,00	142,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 420,25	1 420,25	
	4300	Zakup usług pozostałych		3 195,00	3 195,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 662,97	1 662,97	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		400,00	400,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100,00	100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	126,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	126,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126,00	126,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 524,00	57 524,00	57 524,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57 524,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		57 524,00	57 524,00	
Ogółem			5 411 346,81	5 411 346,81	5 411 346,81	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr 260/XXXV/22 z dnia 14 listopada 2022 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozowo Maje”	252 257,00	252 257,00	252 257,00			A. B. C. D.		Gmina Dzierzgowo
2.	600	6016	6050	" Przebudowa drogi w m.Dzierzgowek, gm.Dzierzgowo"	514 605,03	514 605,03	212 668,25			A. 301.936,78 B. C. D.		Gmina Dzierzgowo
3.	600	6016	6050	"Przebudowa drogi gminnej Nr 230111W Szumsk-Kamień Żaboklik	2 171 461,07	2 171 461,07	120 258,05			A. 2.051.203,02 Rządowy Fundusz Polski Ład B. C.		Gmina Dzierzgowo
4.	754	75412	6050	"Modernizacja strażnicy w OSP Dzierzgowo"	30 000,00	30 000,00				A. B. 30.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
5.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Nowe Łączyno"	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
6.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Brzozowo Dąbrówka"	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
7.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Ruda"	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
8.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Krery"	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
9.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Umiotki"	20 000,00	20 000,00	10 000,00			A. B. 10.000,00 C.		Gmina Dzierzgowo

10.	900	90095	6050	„Budowa ogrodzenia stawu w miejscowości Dzierzgowo”	10 720,68	10 720,68	10 720,68			A. B. C.	Gmina Dzierzgowo
11.	921	92109	6050	" Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęgnowo	33 430,00	33 430,00	33 430,00			A. B. C.	Gmina Dzierzgowo
12.	926	92695	6050	„Zakup, transport i montaż trybuny sportowej”	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.	Gmina Dzierzgowo
13.	750	75095	6050	"Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach stanowiących mienie gminne"	450 000,00	450 000,00	450 000,00			A. B. C.	Gmina Dzierzgowo
14.	750	75077	6057	Zakup serwera w ramach realizacji grantu w ramach V. osi „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU” programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz projektu „Cyfrowa Gmina”	22 000,00	22 000,00				A. B. 22.000,00 C.	Gmina Dzierzgowo
15.	750	75095	6057	Zakup i montaż balustrady i poręczy z napisami w alfabecie Braille'a oraz tablic z informacją pisaną i piktograficzną w związku z realizacją grantu w ramach projektu "Dostępny samorząd-granty"	14 496,16	14 496,16				A. B. 14.496,16 C.	Gmina Dzierzgowo
			6059		2 703,84	2 703,84				A. B. 2.703,84 C.	Gmina Dzierzgowo
Ogółem					3 651 673,78	3 651 673,78	1 179 333,98	-	-	2 472 339,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej