



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2023 r.

Poz. 5045

UCHWAŁA NR 278/XXXVII/23 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **91.757,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **24.855.287,00 zł**

- a) dochody bieżące w kwocie **15.142.464,10 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie **9.712.822,90 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę **91.757,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie **27.607.560,83 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **15.227.930,83 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **12.379.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.752.273,83 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 461.843,83 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.190.430,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 100.000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.852.273,83 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 278/XXXVII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 188 526,00	0,00	90 100,00	7 278 626,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	0,00	90 100,00	140 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	90 100,00	140 100,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	0,00	27,00	120 027,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	0,00	27,00	40 027,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	27,00	27,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 530,00	1 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 000,00	0,00	100,00	17 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00

bieżące razem:		15 050 707,10	0,00	91 757,00	15 142 464,10
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 479,10	0,00	0,00	2 479,10
majątkowe					
majątkowe razem:		9 712 822,90	0,00	0,00	9 712 822,90
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 720,90	0,00	0,00	1 720,90
Ogółem:		24 763 530,00	0,00	91 757,00	24 855 287,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dziat	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
					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
					zwiększenie	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 530,00	1 530,00	30,00	0,00	30,00	0,00	1 500,00	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
					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
					zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
					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
					zwiększenie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 050 564,00	1 000 564,00	1 000 564,00	35 431,00	965 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
					zwiększenie	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
					po zmianach	1 080 564,00	1 030 564,00	1 030 564,00	35 431,00	995 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	336 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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
					zwiększenie	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
					po zmianach	366 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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
					zwiększenie	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
					po zmianach	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 363 104,97	329 674,97	171 174,97	64 512,00	106 662,97	158 500,00	0,00	0,00	0,00	2 033 430,00	2 033 430,00	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
					zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	2 379 104,97	329 674,97	171 174,97	64 512,00	106 662,97	158 500,00	0,00	0,00	0,00	2 049 430,00	2 049 430,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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
					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
					zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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
					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
					zwiększenie	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	27 515 803,83	15 168 173,83	11 850 979,00	7 661 745,88	4 189 233,12	194 500,00	3 028 851,00	33 843,83	0,00	60 000,00	12 347 630,00	12 347 630,00	17 200,00
					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
					zwiększenie	91 757,00	59 757,00	58 257,00	300,00	57 957,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00
					po zmianach	27 607 560,83	15 227 930,83	11 909 236,00	7 662 045,88	4 247 190,12	194 500,00	3 030 351,00	33 843,83	0,00	60 000,00	12 379 630,00	12 379 630,00	17 200,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 278/XXXVII/23 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 855 287,00
3	Wydatki		27 607 560,83
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 2 752 273,83
Przychody ogółem:			2 852 273,83
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 190 430,00
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	461 843,83
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 278/XXXVII/23 z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023	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	„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 2313W - Wydrzywik - Dobrogosty Tana do drogi powiatowej nr 2311W”	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo
2.	600	60016	6050	"Rozbudowa drogi gminnej Stare Łączyno - Nowe Łączyno"	34 000,00	34 000,00	34 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo
			6370		1 176 000,00	1 176 000,00			A. 1.176.000,00 Polski Ład B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
3.	600	60016	6050	„Opracowanie dokumentacji kosztorysowo technicznej – remont drogi gminnej Nr 230109W Choszczewka – droga powiatowa Nr 2314W”	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo
4.	921	92120	6050	" Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki wraz z terenem przyległym"	16 000,00	16 000,00	16 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierzgowo
Ogółem					1 392 000,00	1 392 000,00	216 000,00	-	-	1 176 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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