



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 9694

UCHWAŁA NR 22/III/24 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 2 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2024 r., poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **78.336,90 zł**, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **888.888,80 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **34.042.403,98 zł**

- a) dochody bieżące w kwocie **20.067.964,18 zł**;
 - b) dochody majątkowe w kwocie **13.974.439,80 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **233.669,36 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2024 r. o kwotę **1.065.055,44 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **37.428.088,30 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **20.542.571,56 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **16.885.516,74 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.385.684,32 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 218.106,40 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.167.577,92 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 3.485.684,32 zł, rozchody w wysokości 100.000,00 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 2024 roku co przedstawia załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w dotacjach celowych udzielanych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierzgowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/III/24 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 2 sierpnia 2024 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	89 433,00	0,00	2 176,83	91 609,83
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 176,83	2 176,83
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 176,83	2 176,83
750			Administracja publiczna	242 580,01	0,00	9 053,00	251 633,01
			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	155 403,00	0,00	0,00	155 403,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 457,00	0,00	9 053,00	60 510,00
			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	51 191,00	0,00	9 053,00	60 244,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 616,00	0,00	391,00	99 007,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 239,00	0,00	391,00	63 630,00
			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	63 239,00	0,00	391,00	63 630,00

801			Oświata i wychowanie	388 102,79	0,00	49 000,00	437 102,79
			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	31 100,00	0,00	49 000,00	80 100,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	557 154,93	0,00	286,07	557 441,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	156 000,93	0,00	286,07	156 287,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213,93	0,00	286,07	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	847 986,66	0,00	17 430,00	865 416,66
			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	64 154,80	0,00	17 430,00	81 584,80
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 154,80	0,00	17 430,00	71 584,80
bieżące razem:				19 989 627,28	0,00	78 336,90	20 067 964,18
			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	155 403,00	0,00	0,00	155 403,00

majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 713 746,76	-888 888,80	0,00	1 824 857,96
			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	2 113 846,76	-888 888,80	0,00	1 224 957,96
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 113 846,76	-888 888,80	0,00	1 224 957,96
majątkowe razem:				14 863 328,60	-888 888,80	0,00	13 974 439,80
			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	1 656 796,00	0,00	0,00	1 656 796,00
Ogółem:				34 852 955,88	-888 888,80	78 336,90	34 042 403,98
			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	1 812 199,00	0,00	0,00	1 812 199,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 154,80	58 154,80	58 154,80	0,00	58 154,80	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	17 430,00	17 430,00	17 430,00	0,00	17 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 584,80	75 584,80	75 584,80	0,00	75 584,80	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	przed zmianą	3 650 676,35	628 541,68	481 808,68	95 502,98	386 305,70	146 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 134,67	3 022 134,67	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 555,44	-1 007 555,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 678 120,91	663 541,68	516 808,68	95 502,98	421 305,70	146 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 579,23	2 014 579,23	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 839 557,64	441 808,68	441 808,68	95 502,98	346 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 397 748,96	2 397 748,96	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 007 555,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 555,44	-1 007 555,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 837 002,20	446 808,68	446 808,68	95 502,98	351 305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 193,52	1 390 193,52	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	283 902,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 902,20	283 902,20	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-118 666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 666,64	-118 666,64	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	165 235,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 235,56	165 235,56	0,00	0,00	0,00
		6370	wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 113 846,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 846,76	2 113 846,76	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-888 888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-888 888,80	-888 888,80	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	1 224 957,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 957,96	1 224 957,96	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	38 259 474,38	20 467 313,56	16 371 381,43	10 140 707,11	6 230 674,32	186 733,00	3 703 796,13	155 403,00	0,00	50 000,00	17 792 160,82	17 792 160,82	1 935 760,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 065 055,44	-57 500,00	-57 500,00	0,00	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 555,44	-1 007 555,44	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	233 669,36	132 758,00	131 174,00	27 453,00	103 721,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 911,36	100 911,36	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 428 088,30	20 542 571,56	16 445 055,43	10 168 160,11	6 276 895,32	188 317,00	3 703 796,13	155 403,00	0,00	50 000,00	16 885 516,74	16 885 516,74	1 935 760,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/III/24 Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 2 sierpnia 2024 r.**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		34 042 403,98
3	Wydatki		37 428 088,30
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 3 385 684,32
Przychody ogółem:			3 485 684,32
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	3 167 577,92
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	218 106,40
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	100 000,00
2.	Splaty 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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									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;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
																		10
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-omijnym) ustawami	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	170 735,00	170 735,00	0,00	170 735,00	170 735,00	7 660,37	0,00	7 660,37	0,00	163 074,63	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-omijnym) ustawami	170 735,00	170 735,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 074,63	163 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	163 074,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 740,56	6 740,56	6 740,56	0,00	6 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	919,81	919,81	919,81	0,00	919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	3 199 136,00	3 199 136,00	0,00	3 199 136,00	3 199 136,00	540 286,00	446 935,66	93 350,34	0,00	2 658 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 000,00	3 124 000,00	0,00	3 124 000,00	3 124 000,00	465 150,00	446 935,66	18 214,34	0,00	2 658 850,00	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-omijnym) ustawami	3 124 000,00	3 124 000,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 658 850,00	2 658 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 658 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	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	5 197,20	5 197,20	5 197,20	0,00	5 197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 417,14	2 417,14	2 417,14	0,00	2 417,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	172,66	172,66	172,66	172,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	136,00	136,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	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-omijnym) ustawami	136,00	136,00	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	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	136,00	0,00	136,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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-omijnym) ustawami	75 000,00	75 000,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 387 933,61	4 387 933,61	0,00	4 387 933,61	4 387 933,61	1 473 316,48	559 645,96	913 670,52	0,00	2 914 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr 22/III/24 z dnia 2 sierpnia 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	659 385,71
		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	624 385,71
			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)	624 385,71
2	926			Kultura fizyczna	40 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 584,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom związane z dofinansowaniem zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	1 584,00
Ogółem					700 969,71

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr 22/III/24 z dnia 2 sierpnia 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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.	010	01043	6050	„Termomodernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Dzierzgowie”	400 000,00	400 000,00				A. B. C. D.400.000,00 zł (środki z subwencji uzupełniającej otrzymanej w 2021 roku na zadania wodociągowe)		Urząd Gminy Dzierzgowo
2.	754	75412	6067	"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzęgnowie	1 859 760,00	1 580 796,00				A. B. C. D.	1 580 796,00	Urząd Gminy Dzierzgowo
	754	75412	6069			278 964,00				A. B. 150.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D.128.964,00 zł (nadwyżka z lat ubiegłych)		Urząd Gminy Dzierzgowo
3.	754	75412	6050	"Modernizacja w zakresie dachu na garażu OSP"	40 600,00	40 600,00	600,00			A. B. 40.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo
4.	900	90001	6050	"Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego renowacji zbiornika wodnego w miejscowości Rzęgnowo"	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo
5.	900	90015	6050	"Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Pobodze, Stare Łączyno, Brzozowo - Łęg oraz Stare Brzozowo"	120 000,00	120 000,00	60 000,00			A. B. 60.000,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo

6.	900	90015	6050	" Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Dzierzgowo w 2024 roku"	105 000,00	105 000,00	31 500,00			A. B. 73.500,00 zł (dotacja od Województwa mazowieckiego) C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
7.	750	75095	6067	Zakup serwerów i urządzenia brzegowego UTM w ramach projektu "Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo"	61 560,00	61 560,00				A. B. C. D.	61 560,00	Urząd Gminy Dzierzgowo	
			6069		14 440,00	14 440,00			14 440,00				
8.	750	75095	6060	Zakup samochodu służbowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
9.	801	80101	6050	"Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Dzierzgowie"	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
10.	600	60016	6050	"Opracowanie dokumentacji kosztorysowo-technicznej rozbudowy drogi gminnej Nr 230115W Pobodze-Brzozowo Dąbrówka"	22 000,00	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
11.	750	75023	6050	"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierzgowie-dokumentacja"	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
12.	801	80101	6050	"Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie-dokumentacja"	32 000,00	32 000,00	32 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy Dzierzgowo	
Ogółem					2 742 360,00	2 742 360,00	233 100,00	-	-		852 464,00	1 656 796,00	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