

UCHWAŁA NR 77/XII/25
RADY GMINY DZIERZGOWO
z dnia 24 lipca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 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. 1465 z późn. 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2025 r. o kwotę **62 277,57 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody w łącznej kwocie **29 630 649,36zł**

- a) dochody bieżące w kwocie **22 396 881,33 zł;**
 - b) dochody majątkowe w kwocie **7 233 768,03 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę **183 160,97 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2025 r. o kwotę **400 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki w łącznej kwocie **32 250 541,10 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **21 512 163,40 zł,**
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **10 738 377,70 zł,**
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie **2 619 891,74 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 **360 303,03 zł**, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie **2 259 588,71 zł**.
2. Przychody budżetu w kwocie **100 000,00 zł** (wolne środki) przeznaczają się na rozchody z tytułu spłaty kredytu.

3. Przychody budżetu w wysokości 2 719 891,74 zł, rozchody w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 77/XIII/25 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 lipca 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
				bieżące					
852			Pomoc społeczna	519 045,00	0,00	0,00	2 064,00	521 109,00	
	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	0,00	0,00	2 064,00	19 064,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	0,00	0,00	2 064,00	19 064,00	
				bieżące razem:	22 394 817,33	0,00	2 064,00	22 396 881,33	
				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	0,00	0,00	85 982,10	
				majątkowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 405 776,20	0,00	0,00	60 213,57	2 465 989,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00	0,00	0,00	60 213,57	1 280 213,57	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 220 000,00	0,00	0,00	60 213,57	1 280 213,57	
				majątkowe razem:	7 173 554,46	0,00	60 213,57	7 233 768,03	
				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	708 424,00	0,00	0,00	708 424,00	
				Ogółem:		0,00	62 277,57	29 630 649,36	
						794 406,10	0,00	794 406,10	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄC:
RADA GMINY
Marek Tkacz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 77/XII/25 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 lipca 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek 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	Wydatki 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	Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
800			Transport i łączność	przed zmianą	6 945 507,08	384 500,00	0,00	384 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 711 007,08	5 711 007,08	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 618 200,08	634 500,00	0,00	384 500,00	250 000,00	0,00	384 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 700,08	5 383 700,08	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	1 050 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	0,00	
				po zmianach	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 859 507,08	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 511 007,08	4 511 007,08	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	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 932 200,08	348 500,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	348 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 583 700,08	4 583 700,08	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	993 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 211,36	993 211,36	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	72 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 693,00	72 693,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 065 904,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 904,36	1 065 904,36	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	428 758,00	400 878,00	50 248,00	350 630,00	2 680,00	0,00	0,00	25 000,00	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	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	442 058,00	414 178,00	50 248,00	363 930,00	2 680,00	0,00	363 930,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	419 758,00	391 878,00	50 248,00	341 630,00	2 680,00	0,00	0,00	25 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	422 258,00	394 378,00	50 248,00	344 130,00	2 680,00	0,00	344 130,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	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	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	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	przed zmianą	8 320 590,12	8 297 228,12	6 342 712,55	1 688 952,78	0,00	0,00	285 952,78	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	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	8 332 290,12	8 308 928,12	6 354 412,55	1 688 952,78	0,00	0,00	285 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 700,00	11 700,00	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	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	8 332 290,12	8 308 928,12	6 354 412,55	1 688 952,78	0,00	0,00	285 952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wyciągi majątkowe	Wyciągi z tytułu obsługi długu	Wyciągi na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wyciągi na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyciągi na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągi z tytułu zakupu akcji i udziałów	Wyciągi z tytułu wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki odliczalne	Wydanki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowe 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					
			przed zmianą	510 000,00	510 000,00	0,00	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					
			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	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	521 700,00	521 700,00	521 700,00	11 700,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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					
			po zmianach	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					
			przed zmianą	1 479 103,59	1 479 103,59	1 032 183,59	688 153,29	334 030,30	0,00	448 920,00	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	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 481 167,59	1 481 167,59	1 034 247,59	688 153,29	336 094,30	0,00	448 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 204,00	24 204,00	24 204,00	2 064,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	22 140,00	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	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	24 204,00	24 204,00	24 204,00	2 064,00	24 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 051 227,05	1 507 526,81	1 507 526,81	1 09 863,00	1 397 663,81	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 067 727,05	1 524 026,81	1 524 026,81	1 09 863,00	1 414 163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	849 700,24	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	866 200,24	372 500,00	372 500,00	0,00	372 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	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					
			po zmianach	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					
			przed zmianą	3 173 482,09	582 236,53	394 664,53	161 390,87	233 273,66	187 572,00	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	66 903,97	66 903,97	66 903,97	66 903,97	66 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 240 386,06	582 236,53	394 664,53	161 390,87	233 273,66	187 572,00	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 do wskazów do spółki prawa handlowego	
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 702 220,00	306 864,53	156 390,87	150 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, Świetlice i kluby	66 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 903,97	66 903,97	0,00	0,00	0,00
				1 769 124,06	306 864,53	306 864,53	156 390,87	150 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 459,53	1 462 459,53	0,00	0,00	0,00
				1 755 55,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 75 555,56	1 75 555,56	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				6 690,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,40	6 690,40	0,00	0,00	0,00
				182 245,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 245,96	182 245,96	0,00	0,00	0,00
				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
		6370	Wydajki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	80 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 280 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 213,57	80 213,57	0,00	0,00	0,00
				1 280 213,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 213,57	1 280 213,57	0,00	0,00	0,00
				32 467 380,13	21 468 599,40	17 371 224,14	10 735 925,74	6 635 298,40	485 452,00	3 418 520,26	155 403,00	0,00	0,00	38 000,00	10 998 760,73	10 998 760,73	708 424,85	0,00
				-400 000,00	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
				183 160,97	43 564,00	43 564,00	11 700,00	31 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 596,97	139 596,97	0,00	0,00	0,00
				32 250 541,10	21 512 153,40	17 414 786,14	10 747 625,74	6 667 162,40	485 452,00	3 418 520,26	155 403,00	0,00	0,00	38 000,00	10 738 377,70	10 738 377,70	708 424,85	0,00
			Wydajki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Włkacz

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2025 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 630 649,36
3	Wydatki		32 250 541,10
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 2 619 891,74
Przychody ogółem:			2 719 891,74
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	2 259 588,71
5.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	360 303,03
6.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	100 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tracz

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 77/XII/25 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24 lipca 2025 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			Transport i łączność		1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		1 050 000,00	250 000,00	800 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		400 000,00	0,00	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"
					400 000,00		400 000,00	Dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ozumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	250 000,00		Dotacja dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2314W na odcinku Budy Garlińskie - Szumsk"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	85 000,00				

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 77/XII/25
Rady Gminy Dzierzgowo
z dnia 24 lipca 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	62.277,57 zł
Stan dochodów po zmianach :	29.630.649,36 zł
Zwiększa się plan wydatków o kwotę	183.160,97 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	400.000,00 zł
Stan wydatków po zmianach :	32.250.541,10 zł

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dochodów, następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE:

1. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.064,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

1. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 60.213,57 zł zgodnie z aktualizacją promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/8163/PolskiŁad z dnia 22 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgowek”

WYDATKI

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu, zwiększa się plan wydatków na 2025 rok o kwotę 183.160,97 zł oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł następująco:

1. W dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan wydatków o kwotę 72.693,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z WPF pn. „Rozbudowa ciągów drogowych relacji Wydrzywik – Tańsk Grzymki” w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 400.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty przyznanej dotacji dla Powiatu Mławskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbiórka istniejącego mostu o JN1 01005633 i budowa nowego mostu w m. Szumsk na rzece Ożumiech wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2361W/2314W” w związku ze zmniejszeniem kosztów wykonania zadania po rozstrzygnięciu przez Powiat Mławski postępowaniu przetargowym.
2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan

- wydatków o kwotę 13.300,00 zł, w tym kwota 10.800,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkoleń z zakresu obrony cywilnej.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.700,00 zł.
 4. W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.064,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 169/2025 z dnia 1 lipca 2025 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
 5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.500,00 zł.
 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 66.903,97 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa oferty kulturalnej poprzez rozbudowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzierzgówek” w tym kwota 60.213,57zł zgodnie z aktualizacją promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych Nr Edycja8/2023/8163/PolskiLad z dnia 22 lipca 2025 roku.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.619.891,74 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.719.891,74 zł (wolne środki – 100.000,00 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 360.303,03 zł (kwota 69.420,90 zł, środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w 2024 roku i będą wydatkowane w roku 2025 na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Dzierzgowo”, kwota 7.713,97 zł - niewykorzystane środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych w 2024 roku, kwota 3.008,86 zł środki z FOŚ niewykorzystane w 2024 roku oraz 184.664,39 zł nadwyżka dochodów nad wydatkami systemu gospodarki śmieciowej za 2024 rok – łącznie za 2023 i 2024 rok - 280.159,30), oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.259.588,71 zł, rozchody w wysokości 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Marek Tkacz