

Zarządzenie Nr 60/2025
Wójta Gminy Dzierzgowo
z dnia 30 września 2025 r.

w sprawie: zmian w uchwale budżetowej gminy na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Wójt Gminy Dzierzgowo zarządza co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **391,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Plan dochodów budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **30.267.366,85 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie 22.963.200,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.304.166,38 zł.

§ 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2025 r. o kwotę **75.591,00 zł**, zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2025 rok o kwotę **75.200,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Plan wydatków budżetu gminy po zmianie w łącznej kwocie: **32.938.856,78 zł, w tym:**

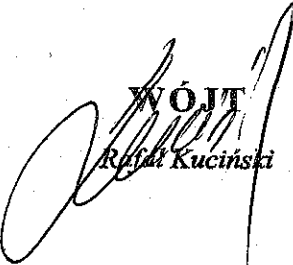
- 1) wydatki bieżące w kwocie 21.752.013,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.186.843,16 zł.

§ 3

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku co przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


WÓJT
Rafał Kuciński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 60/2025 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 895,00	0,00	391,00	61 286,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 282,00	0,00	391,00	60 673,00
		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	60 282,00	0,00	391,00	60 673,00
bieżące razem:				22 962 809,47	0,00	391,00	22 963 200,47
			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							
majątkowe razem:				7 304 166,38	0,00	0,00	7 304 166,38
			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:							
				30 268 975,85	0,00	391,00	30 267 366,85
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				794 406,10	0,00	0,00	794 406,10

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt
Rafał Kuciński

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wskazów do spółki prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:				dofinansowanie na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu pomocy i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o krytych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o krytych 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	
80150			Realizacja zadań	717 105,04	692 320,04	661 775,64	30 544,40	0,00	24 785,00	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	
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	787 105,04	782 320,04	731 775,64	30 544,40	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	91 985,00	91 985,00	91 985,00	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	
			po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	108 985,00	108 985,00	108 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4780			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 974,97	473 974,97	473 974,97	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	
			po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	528 974,97	528 974,97	528 974,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			zmniejszenie	32 938 465,78	17 662 435,54	10 534 021,20	6 728 414,34	485 452,00	3 608 491,78	57 243,30	0,00	38 000,00	11 186 843,16	11 186 843,16	806 584,55	0,00	0,00		
			po zmianach	-75 200,00	-75 200,00	-70 000,00	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 751 622,62	21 751 622,62	21 751 622,62	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	21 752 013,62	21 752 013,62	21 752 013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wojciech
Rafał Kuciński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2025 Wójta Gminy Dzierzgowo z dnia 30 września 2025 r.

w złotych

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:		
			Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe			Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3,		inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213, pkt 2 i 3,
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	760 098,33	760 098,33	760 098,33	0,00	760 098,33	760 098,33	760 098,33	14 204,76	765 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebiegi choroby	760 098,33	760 098,33	760 098,33	0,00	760 098,33	760 098,33	760 098,33	14 204,76	765 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	760 098,33	760 098,33	760 098,33	0,00	760 098,33	760 098,33	760 098,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,05	11 949,05	11 949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 022,96	2 022,96	2 022,96	2 022,96	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	0,00	262,75	262,75	262,75	262,75	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	0,00	535,56	535,56	535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług poszarych	0,00	0,00	0,00	0,00	495,69	495,69	495,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	764 800,32	764 800,32	764 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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
750			Administracja publiczna	71 710,53	71 710,53	0,00	71 710,53	71 710,53	71 710,53	66 510,53	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy województwa	71 710,53	71 710,53	0,00	71 710,53	71 710,53	71 710,53	66 510,53	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 710,53	71 710,53	71 710,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	55 713,32	55 713,32	55 713,32	55 713,32	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	0,00	9 432,25	9 432,25	9 432,25	9 432,25	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	0,00	1 364,96	1 364,96	1 364,96	1 364,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4310 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług poszarych	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 286,00	61 286,00	0,00	61 286,00	61 286,00	61 286,00	25 020,99	2 898,01	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa	61 286,00	61 286,00	0,00	61 286,00	61 286,00	61 286,00	25 020,99	2 898,01	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacja celowa przyznana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 286,00	61 286,00	61 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	86,93	86,93	86,93	86,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	12,58	12,58	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezrobotne	0,00	0,00	0,00	0,00	513,49	513,49	513,49	513,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydanta Rzeczypospolitej Polskiej	60 673,00	60 673,00	0,00	60 673,00	60 673,00	60 673,00	24 416,99	2 898,01	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze majątkowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
									10	11	12	13		14			15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 673,00	60 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 218,41	3 218,41	3 218,41	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	388,58	388,58	388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	20 810,00	20 810,00	20 810,00	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	1 796,09	1 796,09	1 796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	822,42	822,42	822,42	0,00	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	80,50	80,50	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Chłonna narodowa	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224			Kwalifikacja wykładowa.	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	432,23	432,23	432,23	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	73,18	73,18	73,18	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	10,59	10,59	10,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 906,97	23 906,97	0,00	23 906,97	23 906,97	236,67	0,00	236,67	0,00	23 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 906,87	23 906,97	0,00	23 906,97	23 906,97	236,67	0,00	236,67	0,00	23 670,30	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	23 906,97	23 906,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	23 670,30	23 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	236,67	236,67	236,67	0,00	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 896,00	14 896,00	0,00	14 896,00	14 896,00	14 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 600,00	0,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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
85285			Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ / grupa	Nazwa	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		w tym:		
			Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycyjne	inwestycyjne			
								wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycyjne			inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855		Różnica		3 116 154,00	3 116 154,00	0,00	3 116 154,00	3 116 154,00	654 706,52	541 352,80	113 366,72	0,00	2 461 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 017 058,00	3 017 058,00	0,00	3 017 058,00	3 017 058,00	555 613,52	541 352,80	14 260,72	0,00	2 461 444,48	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		3 017 058,00	3 017 058,00	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	2 461 444,48	2 461 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 444,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	0,00	0,00	71 892,72	71 892,72	71 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040	Dofinansowanie wynagrodzeń rocznych		0,00	0,00	0,00	5 109,36	5 109,36	5 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	0,00	0,00	462 800,00	462 800,00	462 800,00	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		0,00	0,00	0,00	1 550,72	1 550,72	1 550,72	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	313,92	313,92	313,92	0,00	0,00	313,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		0,00	0,00	0,00	5 446,80	5 446,80	5 446,80	0,00	0,00	5 446,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503		Karta Działalności		107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		107,00	107,00	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	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		98 989,00	98 989,00	0,00	98 989,00	98 989,00	98 989,00	0,00	98 989,00	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami		98 989,00	98 989,00	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	98 989,00	98 989,00	98 989,00	0,00	98 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Razem:		4 104 965,83	4 104 965,83	0,00	4 104 965,83	4 104 965,83	1 586 401,05	657 274,08	923 126,97	0,00	2 518 564,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wojciech Kuciński

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 60/2025

Wójta Gminy Dzierzgowo

z dnia 30 września 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę	391,00 zł
Stan dochodów po zmianach :	30.267.366,85 zł
 Zwiększa się plan wydatków o kwotę	75.591,00 zł
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	75.200,00 zł
Stan wydatków po zmianach :	32.938.856,78 zł

Planowane zmiany w obrębie budżetu gminy na rok 2025 dotyczą dostosowania wydatków budżetu gminy do zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego, bieżących potrzeb oraz przewidywanej realizacji.

Dochody:

Dostosowując plan dochodów do decyzji Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dochodów następująco:

1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan dochodów o kwotę 391,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI.3112.50.2025 z dnia 24 września 2025 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem dokumentacji do Archiwum Państwowego.

Wydatki

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmienia się plan wydatków następująco:

1. W dziale 750 Administracja publiczna dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami łącznie o kwotę 5.200,00 zł zgodnie z bieżącą realizacją oraz zapotrzebowaniem.
2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększa się plan wydatków o kwotę 391,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI.3112.50.2025 z dnia 24 września 2025 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z przekazaniem dokumentacji do Archiwum Państwowego.
3. W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięć w planie wydatków pomiędzy paragrafami łącznie o kwotę 70.000,00 zł zgodnie z bieżącą realizacją oraz zapotrzebowaniem.

Różnica między dochodami a wydatkami, stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.671.489,93 zł. Przychody budżetu w wysokości 2.771.489,93 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 2.311.186,90 zł.

WÓJT
Rafał Kuciński