



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 stycznia 2020 r.

Poz. 163

UCHWAŁA NR 86/XI/19 RADY GMINY DZIERZGOWO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Dzierzgowo uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **540.943,00 zł**, zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **40.041,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody w łącznej kwocie **16.025.726,55 zł**

- a) dochody bieżące w kwocie **15.924.906,55 zł**;
- b) dochody majątkowe w kwocie **100.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę **421.000,11 zł**, zmniejsza się wydatki gminy o kwotę **104.885,11 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie **16.883.417,80 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **15.146.853,80 zł**,
- b) wydatki majątkowe w kwocie **1.736.564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 857.691,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytu na zadania inwestycyjne w kwocie 400.000,00 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 357.691,25 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 100.000,00 zł.

2. Przychody Budżetu w kwocie 149.077,80 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty kredytu.

3. Przychody budżetu w wysokości 1.006.769,05 zł, rozchody w wysokości 149.077,80 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 2019 roku co przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Tkacz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 86/XI/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	842 404,99	0,00	7 100,00	849 504,99
			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
	01095		Pozostała działalność	842 404,99	0,00	7 100,00	849 504,99
			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	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			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	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	184 787,00	224 787,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	0,00	184 787,00	224 787,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	184 787,00	184 787,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	110 533,00	0,00	10 500,00	121 033,00
			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	110 533,00	0,00	10 500,00	121 033,00
			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	93 500,00	0,00	8 500,00	102 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	92 751,00	-100,00	0,00	92 651,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 250,00	-100,00	0,00	40 150,00
			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	1 000,00	-100,00	0,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 471 425,00	-16 607,00	50 593,00	2 505 411,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	433 804,00	-1 607,00	9 133,00	441 330,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 640,00	0,00	9 000,00	339 640,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	485,00	0,00	100,00	585,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	102 579,00	-1 557,00	0,00	101 022,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	-50,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	33,00	83,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	927 324,00	-15 000,00	41 460,00	953 784,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	188 966,00	0,00	5 000,00	193 966,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	547 940,00	0,00	27 060,00	575 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 800,00	-13 000,00	0,00	77 800,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00	0,00	3 000,00	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	5 000,00	55 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	400,00	1 900,00
758			Różne rozliczenia	6 199 446,00	0,00	14 812,00	6 214 258,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 115 953,00	0,00	9 812,00	3 125 765,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 115 953,00	0,00	9 812,00	3 125 765,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
			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	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	292 856,00	0,00	9 600,00	302 456,00
			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	41 416,00	0,00	8 600,00	50 016,00
			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	41 316,00	0,00	8 600,00	49 916,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 019,00	0,00	1 000,00	117 019,00
			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

	0830	Wpływ z usług	44 000,00	0,00	1 000,00	45 000,00
852		Pomoc społeczna	306 135,56	-774,00	8 950,00	314 311,56
		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
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00	-774,00	0,00	7 226,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-774,00	0,00	7 226,00
	85216	Zasiłki stałe	79 439,00	0,00	1 670,00	81 109,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 439,00	0,00	1 670,00	81 109,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 950,56	0,00	4 200,00	110 150,56
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 623,00	0,00	4 200,00	99 823,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 120,00	0,00	3 080,00	19 200,00
		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	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 120,00	0,00	3 080,00	19 200,00
855		Rodzina	4 459 093,00	0,00	252 601,00	4 711 694,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 483 565,00	0,00	252 601,00	2 736 166,00
		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
	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 wychowywaniu dzieci	2 483 565,00	0,00	252 601,00	2 736 166,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 841,00	-15 560,00	2 000,00	430 281,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	415 560,00	-15 560,00	0,00	400 000,00

			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	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 560,00	-15 560,00	0,00	400 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 281,00	0,00	2 000,00	25 281,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	0,00	1 500,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	0,00	500,00	3 000,00
bieżące razem:				15 418 004,55	-34 041,00	540 943,00	15 924 906,55
			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
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				106 820,00	-6 000,00	0,00	100 820,00
			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
Ogółem:				15 524 824,55	-40 041,00	540 943,00	16 025 726,55
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie -1 596,93 zwiększenie 0,00 po zmianach 403,07	2 000,00 -1 596,93 0,00 403,07	2 000,00 -1 596,93 0,00 403,07	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 596,93 0,00 403,07	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	przed zmianą 17 000,00 zmniejszenie -2 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 300,00	17 000,00 -2 700,00 0,00 14 300,00	17 000,00 -2 700,00 0,00 14 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 -2 700,00 0,00 14 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 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 2 000,00 zmniejszenie -1 700,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 300,00	2 000,00 -1 700,00 0,00 300,00	2 000,00 -1 700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 -1 700,00 0,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	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	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 14 000,00	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -1 000,00 0,00 14 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą 233 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 253 000,00	233 000,00 0,00 20 000,00 253 000,00	233 000,00 0,00 20 000,00 253 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	233 000,00 0,00 20 000,00 253 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 230 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 000,00 0,00 20 000,00 250 000,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 800,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 12 000,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 11 800,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 000,00 -200,00 0,00 11 800,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 6 000,00 zmniejszenie -1 281,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 718,80	6 000,00 -1 281,20 0,00 4 718,80	6 000,00 -1 281,20 0,00 4 718,80	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -1 281,20 0,00 4 718,80	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 1 000,00 zmniejszenie -493,20 zwiększenie 0,00 po zmianach 506,80	1 000,00 -493,20 0,00 506,80	1 000,00 -493,20 0,00 506,80	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 -493,20 0,00 506,80	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 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 000,00 zmniejszenie -788,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 4 212,00	5 000,00 -788,00 0,00 4 212,00	5 000,00 -788,00 0,00 4 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 -788,00 0,00 4 212,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 185 600,00 zmniejszenie -9 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 176 600,00	185 600,00 -9 000,00 0,00 176 600,00	176 600,00 0,00 0,00 176 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	185 600,00 -9 000,00 0,00 176 600,00	73 400,00 0,00 0,00 73 400,00	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	9 000,00 -9 000,00 0,00 0,00	9 000,00 -9 000,00 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 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							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	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			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	przed zmianą	112 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	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		
				po zmianach	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	16 567 302,80	14 818 994,80	9 747 001,52	5 877 414,86	3 869 586,66	112 000,00	4 939 993,28	0,00	0,00	20 000,00	1 748 308,00	1 748 308,00	686 131,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-104 885,11	-93 141,11	-85 411,11	-14 943,11	-70 468,00	0,00	-7 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 744,00	-11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 000,11	421 000,11	154 794,44	32 001,33	122 793,11	0,00	266 205,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 883 417,80	15 146 853,80	9 816 384,85	5 894 473,08	3 921 911,77	112 000,00	5 198 468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 736 564,00	1 736 564,00	686 131,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 86/XI/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 grudnia 2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 025 726,55
2.	Wydatki		16 883 417,80
3.	Wynik budżetu (1-2)		- 857 691,25
Przychody ogółem:			1 006 769,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	357 691,25
4.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	249 077,80
Rozchody ogółem:			149 077,80
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	149 077,80
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 86/XI/19 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 20 grudnia 2019r.

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	842 404,99	842 404,99	842 404,99	
	01095		Pozosatała działalność	842 404,99	842 404,99	842 404,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	842 404,99			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 149,31	7 149,31	7 149,31	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 222,53	1 222,53	1 222,53	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175,16	175,16	175,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 165,74	1 165,74	1 165,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 805,00	6 805,00	6 805,00	
		4430	Różne opłaty i składki	460 228,06	825 887,25	825 887,25	
750			Administracja publiczna	52 294,00	52 294,00	52 294,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 294,00	52 294,00	52 294,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	52 294,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34 317,47	34 317,47	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 868,28	5 868,28	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		840,78	840,78	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 267,47	7 267,47	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 519,00	46 519,00	46 519,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	648,00	648,00	648,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	648,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		92,68	92,68	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		13,28	13,28	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		542,04	542,04	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	23 051,00	23 051,00	23 051,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		816,37	816,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		109,65	109,65	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 323,99	6 323,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 282,87	1 282,87	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400,36	400,36	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		367,76	367,76	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	250,00	250,00	250,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		250,00	250,00	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 570,00	22 570,00	22 570,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	22 570,00	22 570,00	22 570,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		13 250,00	13 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		829,97	829,97	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		107,41	107,41	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 403,62	6 403,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 059,39	1 059,39	
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00	400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		162,97	162,97	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		356,64	356,64	
801			Oświata i wychowanie	20 383,00	20 383,00	20 383,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 383,00	20 383,00	20 383,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	20 383,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		20 383,00	20 383,00	
852			Pomoc społeczna	24 526,00	24 526,00	24 526,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 526,00	24 526,00	24 526,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	24 526,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 526,00	24 526,00	
855			Rodzina	4 668 254,00	4 668 254,00	4 668 254,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 736 166,00	2 736 166,00	2 736 166,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) wiązane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 736 166,00			-
		3110	Świadczenia społeczne		2 699 825,67	2 699 825,67	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 365,84	24 365,84	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 992,16	1 992,16	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 527,48	5 527,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		755,28	755,28	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 470,27	2 470,27	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 229,30	1 229,30	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne	1 793 884,00	1 793 884,00	1 793 884,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1 793 884,00			
		3110	Świadczenia społeczne		1 684 684,00	1 684 684,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 673,77	27 673,77	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 764,00	1 764,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		5 900,00	5 900,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		56 000,00	56 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		720,93	720,93	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 706,03	9 706,03	
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	6 000,00	
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 246,76	1 246,76	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		188,51	188,51	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	362,00	362,00	362,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	362,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		362,00	362,00	
	85504		Wspieranie rodziny	116 250,00	116 250,00	116 250,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	116 250,00			
		3110	Świadczenia społeczne		112 500,00	112 500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 492,10	2 492,10	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		446,84	446,84	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		61,06	61,06	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		649,44	649,44	
		4300	Zakup usług pozostałych		100,56	100,56	-
	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	21 592,00	21 592,00	21 592,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	21 592,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 592,00	21 592,00	
			Ogółem	5 654 380,99	5 654 380,99	5 654 380,99	-

Załącznik nr 5
do Uchwały Rady Gminy Dzierzgowo Nr 86/XI/19 z dnia 20
grudnia 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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 2019	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 Dobrogosty - Tana - Wydrzywik , gm. Dzierzgowo	280 200,00	280 200,00	205 200,00			A. B. 75 000,00 C.		Gmina Dzierzgowo
2.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej Szumsk - Kamień - Żaboklik	24 600,00	24 600,00	24 600,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
3.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Rzęgnowo	9 840,00	9 840,00	9 840,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
4.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi przy Szkole Podstawowej w Dzierzgowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
5.	600	60016	6050	Projekt przebudowy istniejącej drogi gminnej stanowiącej ul. T. Kościuszki w Dzierzgowie	3 500,00	3 500,00	3 500,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
6.	600	60016	6050	Projekt przebudowy drogi gminnej 23011 W na odcinku Łączyno Stare - Łączyno Nowe	14 637,00	14 637,00	14 637,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
7.	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej 230102W Wasiły-Kapuśnik na odcinku od km 0+000,00 do km 1+587,38	436 585,00	436 585,00				A. B. C. D.436 585,00		Gmina Dzierzgowo
	600	60016	6059		249 546,00	249 546,00	249 546,00					Gmina Dzierzgowo
8.	700	70095	6050	Zakup przyczepy	14 000,00	14 000,00	14 000,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo

9.	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawa własności budynku w miejscowości Szumsk	87 100,00	87 100,00	87 100,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
10.	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Dzierzgowie poprzez docieplenie garażu	29 600,00	29 600,00	29 600,00			A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
11.	801	80101	6050	Projekt rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Dzierzgowie (budynek byłego gimnazjum)	34 809,00	34 809,00		34 809,00		A. B. C.		Gmina Dzierzgowo
12.	926	92601	6050	Otwarta strefa aktywności Dzierzgowo 2019 - budowa siłowni zewnętrznej	31 700,00	31 700,00				A. 15 820,00 B. C. D. 15 880,00		
Ogółem					1 221 117,00	1 221 117,00	643 023,00	34 809,00	-	543 285,00		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