

UCHWAŁA NR 256/XXXIV/2022

RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2022 rok, Nr **221/XXX/2021** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 43 621,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 158 868,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **17 667 823,25 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 879 672,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 788 150,34 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 44 083,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2022 r o kwotę 559 330,10 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **20 622 994,25 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 246 014,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 376 979,34 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 955 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 537 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 3 230 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 5 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna 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	124 590,00	0,00	44 671,66	169 261,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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	57 200,00	0,00	44 671,66	101 871,66
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	0,00	44 671,66	64 671,66
756			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 540 594,00	-5 000,00	13 100,00	4 548 694,00
	75618		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	102 700,00	0,00	13 100,00	115 800,00
		0270	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
	75619		Wpływy 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	5 000,00	-5 000,00	13 100,00	13 100,00
758			Różne rozliczenia	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0270	Różne rozliczenia finansowe	5 834 079,00	0,00	2 715,00	5 836 794,00
	75814		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
			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	3 074,00	0,00	2 715,00	5 789,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 074,00	0,00	2 715,00	4 789,00
852		Pomoc społeczna	681 364,00	0,00	4 171,00	685 535,00
		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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	18 010,00	0,00	4 171,00	22 181,00
		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)	18 010,00	0,00	4 171,00	22 181,00
855		Rodzina	2 911 858,00	-38 621,00	0,00	2 873 247,00
		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	1 517 000,00	-38 621,00	0,00	1 478 379,00
		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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 517 000,00	-38 621,00	0,00	1 478 379,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	826 510,00	0,00	31 302,00	857 812,00
		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
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 510,00	0,00	31 302,00	56 812,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 010,00	0,00	31 302,00	52 312,00
		bieżące razem:	15 827 334,25	-43 621,00	95 959,66	15 879 672,91
		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	57 200,00	0,00	44 671,66	101 871,66
majątkowe						
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	62 908,34	62 908,34
		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	62 908,34	62 908,34
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	62 908,34	62 908,34
		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	62 908,34	62 908,34

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	62 908,34	62 908,34
	majątkowe razem:		1 725 242,00	62 908,34	1 788 150,34
	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	62 908,34	62 908,34
	Ogółem:		17 552 576,25	158 868,00	17 667 823,25
	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	57 200,00	0,00	107 580,00	164 780,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWORNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

921		dróg	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	353 000,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	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	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 302,00	31 302,00	0,00	0,00	31 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	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
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	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
	Wydatki razem:		20 622 994,25	17 246 614,91	12 867 717,47	8 134 663,75	4 733 653,72	360 000,00	3 881 425,78	101 871,66	3 376 979,34	3 231 771,00	57 200,00	3 865 732,08	57 200,00	3 231 771,00	35 000,00	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	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022	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	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
2	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00	15 000,00		D.30 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
3	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy	12 300,00	12 300,00			D.12 300,00			Urząd Gminy Dzierżąnia
3	750	75023	6067	Serwer i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy	62 908,34	62 908,34				A. B. C. 62 908,34		Urząd Gminy Dzierżąnia
4	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Nowe Sarnowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
5	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach
6	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni
7	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Niwa	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierżąnia	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
9	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo - Pobodze	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Blomino Gumnowskie	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
13	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia i zamontowanie wyświetlacza prędkości w sołectwie Blomino -Gule	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia

14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie	40 000,00	40 000,00			D. 40 000,00	A. B.		Urząd Gminy Dzierżążnia
15	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia	80 000,00	80 000,00			D. 40 000,00	A. B. C. 40 000,00		Urząd Gminy Dzierżążnia
					500 208,34	500 208,34	135 000,00	x	262 300,00	102 908,34	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła - Dofinansowanie z programu "Polski Łódź" - 40 000,00 zł; dofinansowanie z programu "Cyfrowa Gmina" - 62 908,34 zł

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 667 823,25
2.	Wydatki		20 622 994,25
3.	Wynik budżetu		- 2 955 171,00
Przychody ogółem:			3 230 171,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	918 171,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 567 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	745 000,00
Rozchody ogółem:			275 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 091,81
	01095		Pozostała działalność	517 091,81
		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	517 091,81
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		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	47 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		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	764,00
852			Pomoc społeczna	270 701,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00
		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	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	232 701,00
		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	232 701,00
855			Rodzina	2 870 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 478 379,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	1 478 379,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		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	1 364 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00
		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	68,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem:				3 706 393,81

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 091,81
	01095		Pozostała działalność	517 091,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 873,56
		4300	Zakup usług pozostałych	874,00
		4430	Różne opłaty i składki	506 952,75
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44
852			Pomoc społeczna	270 701,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	38 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	232 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	228 046,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 365,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
855			Rodzina	2 870 447,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 478 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 473 516,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 862,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				3 706 393,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	53 800,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 700,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 700,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 100,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 100,00
	Ogółem dochody				53 800,00
II	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	61 445,86
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 995,86
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 980,56
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 295,30
			4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
	Ogółem wydatki				61 445,86

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 7645,86 zł wynika z faktu, iż na koniec 2021 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 7645,86 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Ogółem dochody				800 000,00
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			802 674,68
		90002	Gospodarka odpadami		802 674,68
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 782,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,71
			4300	Zakup usług pozostałych	721 437,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	Ogółem wydatki				802 674,68

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 2 674,68 zł wynika z faktu, iż na koniec 2021 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 2 674,68 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do Uchwały Nr 256/XXXIV/2022 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 30 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się środki na realizację Umowy o powierzenie grantu o numerze 4796/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 z dnia 04.05.2022 r. w kwocie 107 580,00 zł (dochody bieżące – 44 671,66 zł i dochody majątkowe – 62 908,34 zł)

W dziale 758 Różne rozliczenie, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2700 – wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.3.2022.g z 17 maja 2022 r.) z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 715,00 zł, *rozdział 75818* przenosi się z rozdziału 75819 do rozdziału 75818 kwotę 5 000,00 zł i zwiększa się planowane dochody o kwotę 8 100,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2021 roku.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wprowadza się pismem WF-I.3112.17.85.2022 z dnia 10.05.2022 r. środki w wysokości 4 171,00 zł,

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - pismem WF I.3112.20.8.2022 z dnia 28.04.2022 r. zmniejsza się planowane dochody na wypłatę świadczeń wychowawczych o kwotę 38 621,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się dotację przyznaną pismem nr WFOŚiGW.MSO.WOZ.4101.843.2200110673.22 z dnia 06.05.2022 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżąnia – etap – IV” w kwocie 31 302,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 17 667 823,25 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 879 672,91 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 788 150,34 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600, rozdział 60016 w związku z niedoborem wprowadza się środki z nadwyżki budżetowej na zakup materiałów – 20 000,00, remonty dróg 5 000,00 zł i zakup usług pozostałych 20 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup materiałów (olej opałowy)– 20 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej i gazu w kwocie 30 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów - 9 549,44 zł, na remonty kwotę 10 000,00 zł, obsługę Rady w kwocie 35 000,00 zł, na wynagrodzenia 70 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 13 800,00 zł, promocję gminy -10 000,00 zł, diety dla sołtysów-15 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięć w ramach działu. Z grantu „Cyfrowa Gmina” - na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, szkolenia pracowników łącznie 44 671,66 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wprowadza się środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 2 715,00 zł, zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach w innych gminach – 30 000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół 15 000,00 zł tj. na wynagrodzenia i remonty 15 000,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 i 85154 wprowadza się niewykorzystane środki z ubiegłego roku, dokonuje przesunięcia środków i zwiększa się wydatki o środki z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za II półrocze 2021 roku w łącznej kwocie 12 500,56 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 4 171,00 zł,

W dziale 855 Rodzina – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne i wydatki osobowe pracowników o łączną kwotę 38 621,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału, *rozdział 90026* wprowadza się wydatki w kwocie 31 302,00 zł na realizację zadania związanego z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżążnia.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 zwiększa się wydatki na zakup materiałów i usług w kwocie 10 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na zakupy inwestycyjne o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy (w związku z uszkodzeniem urządzenia i przewyższającymi kosztami remontu) i z grantu Cyfrowa Gmina przeznaczają się środki na zakup serwera i oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w kwocie 62 908,34 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Niwa, Nowa Dzierżążnia, Przemkowo, Starczewo-Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino, Błomino-Gule w łącznej kwocie 70 000,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 20 622 994,25 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 246 014,91 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 376 979,34 zł.

W OJT
mgr inż. Adam Sobiecki