

**UCHWAŁA NR 289/XXXIX/2022**

**RADY GMINY W DZIERŻĄNI**

**z dnia 18 listopada 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022**

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 2022r. poz. 1634 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżąnia na 2022 rok, Nr **221/XXX/2021** Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 29 grudnia 2021 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 518 856,95 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 220 295,50 zł.

**2.** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 041 114,89 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 22 716 489,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 324 625,34 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 693 200,54 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2022 r o kwotę 394 639,09 zł

**2.** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **23 646 717,89 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 540 641,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 106 076,79 zł.

**3** Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

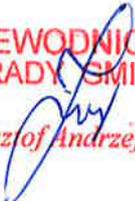
**§ 4** Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8 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 Dzierżania w 2022 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |      | bieżące   |                   |              |             |                             |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 7 451 185,47      | -1,95        | 3 742,50    | 7 454 926,02                |
|       |          |      | 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                        |
| 75618 |          |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 121 655,34        | -1,95        | 3 742,50    | 125 395,89                  |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 18 955,34         | -1,95        | 0,00        | 18 953,39                   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 40 700,00         | 0,00         | 3 742,50    | 44 442,50                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 3 762 117,43      | 0,00         | 16 397,00   | 3 778 514,43                |
|       |          |      | 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                        |
| 85295 |          |      | Pozostała działalność   | 2 924 263,00      | 0,00         | 16 397,00   | 2 940 660,00                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 364 063,00        | 0,00         | 16 397,00   | 380 460,00                  |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 0,00              | 0,00         | 200 000,00  | 200 000,00                  |
|       |          |      | 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                        |
| 85395 |          |      | Pozostała działalność   | 0,00              | 0,00         | 200 000,00  | 200 000,00                  |
|       |          |      | 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                        |

|       |      |   |                      |                   |                   |                      |                      |
|-------|------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00              |                   | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 50 000,00            | -39 920,00        | 0,00              | 10 080,00            | 10 080,00            |
|       |      | 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                 | 0,00                 |
| 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 50 000,00            | -39 920,00        | 0,00              | 10 080,00            | 10 080,00            |
|       |      | 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                 | 0,00                 |
| 2030  |      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00            | -39 920,00        | 0,00              | 10 080,00            | 10 080,00            |
| 855   |      | Rodzina   | 2 849 724,00         | -38 935,00        | 156,00            | 2 810 945,00         | 2 810 945,00         |
|       |      | 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                 | 0,00                 |
| 85502 |      | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 343 167,00         | -38 935,00        | 0,00              | 1 304 232,00         | 1 304 232,00         |
|       |      | 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                 | 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 | 1 340 367,00         | -38 935,00        | 0,00              | 1 301 432,00         | 1 301 432,00         |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 000,00            | 0,00              | 156,00            | 28 156,00            | 28 156,00            |
|       |      | 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                 | 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 | 28 000,00            | 0,00              | 156,00            | 28 156,00            | 28 156,00            |
|       |      | <b>bieżące razem:</b>   | <b>22 575 051,00</b> | <b>-78 856,95</b> | <b>220 295,50</b> | <b>22 716 489,55</b> | <b>22 716 489,55</b> |
|       |      | 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  | 101 871,66           | 0,00              | 0,00              | 101 871,66           | 101 871,66           |
|       |      | <b>majątkowe</b>  |                      |                   |                   |                      |                      |
| 758   |      | Różne rozliczenia   | 440 000,00           | -440 000,00       | 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  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 |
| 75816 |      | Wpływy do rozliczenia   | 440 000,00           | -440 000,00       | 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 bezwzględne | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p. |   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                       | 7  | 8                  | 9                                      | 10                    | 11                                | 12   | 13  |
| 1   | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr. 300340W w miejscowości Gumowo- dokumentacja projektowa      | 30 381,00               | 30 381,00                                    |                    |  | D.30 381,00           | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 2   | 750   | 75023    | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni                                   | 14 514,00               | 14 514,00                                    | 14 514,00          |  |                       | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 3   | 750   | 75023    | 6060 | Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy                            | 32 700,00               | 32 700,00                                    | 2 700,00           |  | D.30 000,00           | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 4   | 750   | 75023    | 6060 | Urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu Gminy                                       | 12 300,00               | 12 300,00                                    |                    |  | D.12 300,00           | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 5   | 750   | 75023    | 6067 | Serwer i oprogramowanie na potrzeby Urzędu Gminy   | 62 908,34               | 62 908,34                                    |                    |  |                       | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 6   | 754   | 75412    | 6050 | Modernizacja garażu OSP w Starym Guminiu   | 18 000,00               | 18 000,00                                    | 12 000,00          |  | D.6 000,00            | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 7   | 801   | 80101    | 6050 | Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach | 14 514,00               | 14 514,00                                    | 14 514,00          |  |                       | A.                                |  | Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach                       |
| 8   | 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.                                |  | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni                                 |
| 9   | 801   | 80101    | 6050 | Modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni   | 110 085,00              | 110 085,00                                   | 110 085,00         |  |                       | A.                                |  | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni                                 |
| 10  | 900   | 90015    | 6050 | Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Niwa                                    | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |  | D. 10 000,00          | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 11  | 900   | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierżąnia                                     | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |  | D. 10 000,00          | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 12  | 900   | 90015    | 6050 | Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo                               | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |  | D. 10 000,00          | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |
| 13  | 900   | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo - Pobodze                                 | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |  | D. 10 000,00          | A.                                |  | Urząd Gminy Dzierżąnia  |

|    |     |       |      |   |                   |                   |                   |          |                   |                         |                         |
|----|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| 14 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Blomino Gumnowskie   | 20 000,00         | 20 000,00         |                   |          | D. 10 000,00      | A<br>B. 10 000,00<br>C. | Urząd Gminy Dzierżążnia |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino   | 20 000,00         | 20 000,00         |                   |          | D. 10 000,00      | A<br>B. 10 000,00<br>C. | Urząd Gminy Dzierżążnia |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia i zamontowanie wyświetlacza predkości w sołectwie Blomino - Gule   | 20 000,00         | 20 000,00         |                   |          | D. 10 000,00      | A<br>B. 10 000,00<br>C. | Urząd Gminy Dzierżążnia |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia   | 40 000,00         | 40 000,00         |                   |          | D. 40 000,00      | A<br>B.<br>C.           | Urząd Gminy Dzierżążnia |
| 18 | 900 | 92109 | 6050 | Przygotowanie wstępnej dokumentacji do inwestycji "Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu" | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         |          |                   | A.<br>B.<br>C.          | Urząd Gminy Dzierżążnia |
|    |     |       |      |   | <b>545 402,34</b> | <b>545 402,34</b> | <b>223 813,00</b> | <b>x</b> | <b>188 681,00</b> | <b>132 908,34</b>       | <b>x</b>                |

\* 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 - Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu MIAS "Mazowsze dla sołectw 2022"7 zadani - łącznie 70 000,00 zł,

C. Inne źródła - 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*

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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b>    |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>894 867,13</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 894 867,13          |
|               |          | 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   | 894 867,13          |
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>52 702,63</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 52 702,63           |
|               |          | 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   | 52 702,63           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>764,00</b>       |
|               | 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              |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>21 359,85</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 21 359,85           |
|               |          | 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   | 21 359,85           |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>414 997,43</b>   |
|               | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych  | 34 537,43           |
|               |          | 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   | 34 537,43           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 380 460,00          |
|               |          | 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   | 380 460,00          |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>2 808 145,00</b> |
|               | 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 1 478 379,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 301 432,00        |
|               |          | 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   | 1 301 432,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 178,00              |
|               |          | 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   | 178,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 28 156,00           |
|               |          | 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   | 28 156,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>4 192 836,04</b> |

**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           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>894 867,13</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność  | 894 867,13          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 500,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 453,50            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,45              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 011,27            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 481,20            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 877 320,71          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>52 702,63</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 52 702,63           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 736,66           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 965,97            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>764,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 764,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111,56              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 652,44              |
| 801           |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 359,85</b>    |
|               | 80153    |          | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                         | 21 359,85           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                |
|               |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 148,38           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 211,47              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>414 997,43</b>   |
|               | 85278    |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 34 537,43           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 34 537,43           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 380 460,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 373 000,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 400,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,22              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 83,30               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 376,48            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>2 808 145,00</b> |
|               | 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    | 1 301 432,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 191 590,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 951,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 70 800,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 291,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00            |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 178,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 178,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 28 156,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 156,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>4 192 836,04</b> |

PRZEWIADNICZĄCY  
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            |
|-----------------------|-------|----------|------|--|------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>     |       |          |      |  |                  |
| 1                     | 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 63 395,89        |
|                       |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 44 442,50        |
|                       |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 44 442,50        |
|                       |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 18 953,39        |
|                       |       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 18 953,39        |
| <b>Ogółem dochody</b> |       |          |      |  | <b>63 395,89</b> |
| <b>II WYDATKI</b>     |       |          |      |  |                  |
|                       | 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>71 041,75</b> |
|                       |       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>4 450,00</b>  |
|                       |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 250,00         |
|                       |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00         |
|                       |       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>66 591,75</b> |
|                       |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 100,00         |
|                       |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00           |
|                       |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00        |
|                       |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 995,30         |
|                       |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 120,45        |
|                       |       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00             |
|                       |       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 220,00           |
|                       |       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 756,00           |
|                       |       |          | 4700 | Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00           |
|                       |       |          | 471  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 0,00             |
| <b>Ogółem wydatki</b> |       |          |      |  | <b>71 041,75</b> |

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



## Uzasadnienie do Uchwały Nr 289/XXXIX/2022 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

### DOCHODY

#### Dochody bieżące

*W dziale 756 - zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 1,95 zł i zwiększa wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 742,50 zł.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295§2010 wprowadza się pismem WF-I.3112.17.154.2022 z dnia 15.11.2022 r. środki w wysokości 16 397,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.*

*W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – wprowadza się dochody związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 200 000,00 zł.*

*W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zmniejsza się pismem WF-I.3112.19.26.2022 z dnia 9.11.2022 r. środki o kwotę 39 920,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów.*

*W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 – na podstawie pisma WF-I.3112.20.58.2022 z dnia 16 listopada 2022 r. zmniejsza się środki o kwotę 38 935,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów, rozdział 85513 – na podstawie pisma WF-I.3112.20.60.2022 z dnia 16.11.2022 r. zwiększa się planowane dochody o kwotę 156,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*

#### Dochody majątkowe

*W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia zmniejsza się planowane dochody z Programu Polski Ład o kwotę 440 000,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 041 114,89 zł w tym dochody bieżące stanowią 22 716 489,55 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 324 625,34 zł.*

### WYDATKI

#### Wydatki bieżące

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (olej opałowy) o kwotę 10 000,00 zł.*

*W dziale 750 Administracja publiczna, w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług pozostałych, szkolenia o kwotę 34 000,00, zmniejsza na wynagrodzeniach bezosobowych o kwotę 20 000,00 i przenosi środki w ramach działu w celu prawidłowej realizacji wydatków.*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia nauczycieli o kwotę 80 000,00 zł i przenosi się środki w ramach działu w celu prawidłowej realizacji wydatków.*

*W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się planowane wydatki o kwotę 3 740,55 zł.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania w kwocie 16 397,00 zł i przesuwa się środki w ramach rozdziału 85231.*

*W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność – wprowadza się wydatki związane z realizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w kwocie 200 000,00 zł.*

*W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – zmniejsza się środki na realizację wydatków o kwotę 39 920,00 zł.*

*W dziale 855 Rodzina, dokonuje się zmian zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego zmniejszając w rozdziale 85502 o kwotę 38 935,00 zł i zwiększając w rozdziale 85513 o kwotę 156,00 zł.*

#### **Wydatki majątkowe**

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01043 – zmniejsza się wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia" o kwotę 90 000,00 zł i przenosi się do 2023 roku.*

*W dziale 801 - W związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład zmniejsza się wydatki na zadaniu: Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia – 420 000,00 zł i przenosi do 2023 roku.*

*W dziale 900 - W związku z niewykonaniem się dochodów z programu Polski Ład zmniejsza się wydatki na zadaniu: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia – 40 000,00 zł*

*Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 23 646 717,89 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 540 641,10 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 2 106 076,79 zł.*

W S J T  
mgr inż. *Adrian Góbiecki*