

UCHWAŁA NR 310/XLI/2023

RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 3 lutego 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r. poz.40) 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 Dzierżążnia na 2023 rok, Nr **296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 600 000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 601 034,62 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 702 234,62 zł.**

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 299 465,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 402 769,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 684 245,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2023 r o kwotę 685 279,62 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **26 102 234,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 14 992 893,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 109 341,00 zł.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

Załącznik nr 1 do uchwały 310/XLI/2023
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 3 lutego 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7			
1	2	3	4	bieżące			7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 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	600 000,00	600 000,00	
	40095		Pozostała działalność 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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	14,62	14,62	
	75495		Pozostała działalność	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	14,62	14,62	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	600 000,00	-600 000,00	0,00	1 020,00	1 020,00	
	85395		Pozostała działalność 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	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	1 020,00	1 020,00	
			bieżące razem:	15 298 431,00	-600 000,00	0,00	601 034,62	15 299 465,62	
			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	

		majątkowe		majątkowe		majątkowe	
	majątkowe razem:	8 402 769,00	0,00	0,00	8 402 769,00		
	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	71 567,00	0,00	0,00	71 567,00		
	Ogółem:	23 701 200,00	-600 000,00	601 034,62	23 702 234,62		
	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	71 567,00	0,00	0,00	71 567,00		

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżania w 2023 roku

Dział / Rozdział / § / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyjnych i udziałów handlowego
			Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. P	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki z tytułu odesłania długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. P	inwestycje finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ust. P	inwestycje w nieruchomości	inwestycje w środki trwałe			inwestycje w udziały w spółkach akcyjnych i udziałach w przedsiębiorstwach handlowych			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400	Wywazanie i zropatywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00				
40095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	po zmianach	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00	575 000,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
	po zmianach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00				
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00				
	po zmianach	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18				
750	Administracja publiczna	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00	-35 600,00				
	zwiększenie	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00				
	po zmianach	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18	2 958 408,18				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94	2 635 563,94				
	zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00				
	po zmianach	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94	2 600 563,94				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00				
	zwiększenie	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00	281 847,00				
	po zmianach	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00	1 580 800,00				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				
	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	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00	276 847,00				
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
75095	Pozostała działalność	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24				
	zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00				
	po zmianach	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24	79 080,24				
2910	Zwrot dotacji oraz pozostały wykorzystanych niezapobieg z przeznaczeniem lub wykorzystanych z przeznaczeniem z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
	po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00				
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
	zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00				
	po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				

Uzasadnienie do Uchwały Nr 310 /XLI/2023 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 3 lutego 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY w tym dochody bieżące

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz w związku z wytycznymi Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania klasyfikacji budżetowej przeniesiono plan dochodów z działu 853 dotyczący sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych kwocie 600 000,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 14,62 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 przenosi się do działu 400 kwotę 600 000,00 zł, w związku z realizacją zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (§2180) na finansowanie tego zadania w kwocie 1 020,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 702 234,62 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 299 465,62 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 8 402 769,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz przeniesiono plan wydatków z działu 853 do działu 400 - kwota 575 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 przenosi się z działu 853 kwotę 25 000,00 na zapłatę VAT od sprzedaży węgla, przenosi się do rozdziału 90005 kwotę 35 000,00 zł na realizację zadań w ramach programu "Czyste powietrze", rozdział 75095 przenosi się kwotę 600,00 zł z §4300 do §2910 i §4560 na zwrot dotacji.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75495 – w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie 14,62 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, przenosi się w ramach działu kwotę 48 665,00 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 3 000,00 zł, na ubezpieczenie nowych autobusów szkolnych i rejestrację 17 000,00 zł, na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego -23 665,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000,00 .

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 przenosi się do działu 400 kwotę 575 000,00 zł i działu 750 kwotę 25 000,00 na zapłatę VAT od sprzedaży węgla, na wypłatę dodatku elektrycznego wprowadza się środki w kwocie 1 020,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu przenosi się z rozdziału 75023 kwotę 35 000,00 zł na realizację zadań związanych i ochroną powietrza i klimatu.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 26 102 234,62 zł w tym wydatki bieżące stanowią 14 992 893,62 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 11 109 341,00 zł.

WOJT
mgr inż. Adam Sobiecki