

## **Uchwała Budżetowa Gminy Dzierżążnia na 2024 rok**

**Nr 368/L/2023**

### **Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie **28 822 813,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **17 036 977,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie **11 785 836,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie **32 154 853,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **16 979 913,85 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **15 174 939,15 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

**§ 3.** Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 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 3 332 040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 3 332 040,00 zł

2. Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych)w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 3 517 040,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł

**§ 7. 1.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** 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.

**§ 9. 1.** Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 137 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1500 000,00 zł.
- 2) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym, do wysokości 150 000,00 zł.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) Samodzielnego zaciągania zobowiązań, przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Andrzej Zimny*

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 rok  
Nr 368/L/2023 Rady Gminy w Dzierżążni  
z dnia 22 grudnia 2023 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 312,77
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 312,77
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	812,77
		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	52 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
750			Administracja publiczna	71 629,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 629,00
			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
		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	51 629,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	773,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00

			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
		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	773,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
			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
		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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 848 576,23
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 360 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	33 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	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	1 906 607,23
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 279,23
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 728,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00

			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 406 969,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 781,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 188,00
758			Różne rozliczenia	8 052 817,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 280,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 280,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 692 537,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 692 537,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	253 700,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	245 000,00
			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

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00
		0830	Wpływy z usług	169 000,00
852			Pomoc społeczna	306 010,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	155 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 798,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 798,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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
		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	4 412,00
855			Rodzina	1 436 159,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00

			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
		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	1 407 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
			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
		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	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
			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
		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	29 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>17 036 977,00</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	0,00
			<b>majątkowe</b>	
600			Transport i łączność	1 529 185,50
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 529 185,50

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 575,98
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 575,98
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	148,03
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 956 735,95
750			Administracja publiczna	1 260 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 260 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 606 482,52
			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
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 482,52
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>11 785 836,00</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		0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>28 822 813,00</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		0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*

## WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻĄNIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań)	dofinacje 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);	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 424 509,70	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 709,70	2 394 709,70	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	85 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,70	85 868,70	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 868,70	85 868,70	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 841,00	2 308 841,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	020		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 694 185,50	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 185,50	1 549 185,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 185,50	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 185,50	1 549 185,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Poisk Lad Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 185,50	1 529 185,50	0,00	0,00	0,00





























### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	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	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Wielkie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
2	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
3	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
4	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmaraszczynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
5	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni - Etap II	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
6	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Szkola Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni
<b>Ogółem</b>						<b>1 590 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>x</b>		<b>1 350 000,00</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

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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



### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 822 813,00
2.	Wydatki		32 154 853,00
3.	Wynik budżetu		- 3 332 040,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 517 040,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	185 000,00
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	3 332 040,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>185 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	185 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
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 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 629,00
		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	51 629,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>773,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		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	773,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		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	800,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 436 159,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00
		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	1 407 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		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	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		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	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 493 773,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY**

*Krzysztof Andrzej Zimny*

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 629,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>773,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 412,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 436 159,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 407 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 275 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 493 773,00</b>

**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 2024 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	66 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00
<b>Ogółem dochody</b>					<b>66 000,00</b>
<b>II WYDATKI</b>					
	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</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>61 550,00</b>
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 296,00
			4300	Zakup usług pozostałych	13 094,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>66 000,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
 Krzysztof Andrzej Zimny

### Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 000,00
		92116		Biblioteki	137 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	137 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>137 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Andrzej Zimny*

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
 w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
<b>1</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>10 000,00</b>
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	10 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>2</b>	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 300 000,00</b>
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	1 300 000,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 300 000,00
<b>3</b>	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>20 000,00</b>
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 330 000,00</b>

**RZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY**  
  
 Krzysztof Andrzej Zimny

**Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	Ogółem dochody				950 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,66
			4300	Zakup usług pozostałych	839 085,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 914,34
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilne	1 000,00
			4710		1 000,00
	Ogółem wydatki				950 000,00

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Krzysztof Andrzej Zimny*

## **UZASADNIENIE**

### **do Budżetu Gminy Dzierżążnia na 2024 rok**

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównymi dochodami Gminy są: subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2024 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2023 rok;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie WF - I.3110.9.2023 z dnia 25.10.2022 roku o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2023 roku DCI.3112.61.2023 o planowanej dotacji celowej na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie;
- planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk;
- pism i wniosków radnych i sołtysów.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

### **DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2024 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 28 822 813,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 493 773,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy – 4 260 280,00 zł



- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 692 537,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
  - 2 389 781,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
  - 17 188,00 zł
- dochody majątkowe – 11 785 836,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – 306 692,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 11 478 995,97 zł
- pozostałe dochody – 5 183 418,00 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto w projekcie budżetu na 2024 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2024 roku.

Planowane kwoty dochodów na 2024 rok mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie uchwały budżetowej z powodów, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Analiza dochodów Gminy Dzierżążnia na 2024 rok przedstawia się w sposób następujący:

**DOCHODY BIEŻĄCE = 17 036.977,00 zł**

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 52 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 5 500,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 812,77 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 20 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 35 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 51 629,00 zł.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

#### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 77300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

#### **Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan dochodów to 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 w kwocie 800,00 zł.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 5 848 576,23 zł.

Wielkość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Trudno jest przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników.

#### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9 000,00 zł, to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, realizowany przez urzędy skarbowe.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 360 000,00 zł, podatek rolny 33 000,00 zł, podatek leśny 4 500,00 zł.**

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 480 000,00 zł, podatek rolny 1 180 279,23 zł, podatek leśny 10 600,00 zł, podatek od środków transportowych 114 728,00 zł, podatek od spadków i darowizn**

20 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 zł. Łączne planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 1 906 607,23 zł.

#### **Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Plan dochodów w rozdziale wynosi 125 000,00 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 53 000,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek w kwocie 13 000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 32 000,00 zł.

**Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – plan dochodów wynosi 2 406 969,00 zł w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 389 781,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 17 188,00 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia – 8 052 817,00**

##### **Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi 4 260 280,00 zł.

##### **Rozdział 75807– Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa na 2024 rok wynosi 3 692 537,00 zł.

##### **Rozdział 75814– Wpływy z pozostałych odsetek**

Plan dochodów w kwocie 100 000,00 zł dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 253 700,00 zł. w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 76 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wpłaty na dożywianie w szkole) w kwocie 169 000,00 zł, wpływy z odsetek 1 200,00 zł, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 7 500,00 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 306 010,00 zł**

##### **Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 14 000,00 zł.

##### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**

Plan dochodów wynosi 30 000,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżąni.

##### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Planowane dochody to to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. Plan dochodów wynosi 155 000,00 zł.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 77 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach tego rozdziału dotacja planowana w kwocie 24 798,00 zł.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału dotacja planowana w kwocie 4 412,00 zł na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego

### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody w dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 407 000,00 zł, dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 29 000,00 zł, dotacja na realizację działań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 159,00 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w kwocie 950 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 700,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień 500 ,00 zł.

#### **DOCHODY MAJĄTKOWE = 11 785.836,00 zł**

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Środki wprowadzone na podstawie promesy inwestycyjnej i wstępnej promesy. W ramach tego programu będą realizowane następujące zadania:

dział 600- Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 529 185,50 – kontynuacja zadania z 2023 roku.

dział 700- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – 1 956 735,95 zł - kontynuacja zadania z 2023 roku.

Dział 750 - Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni – wartość inwestycji 7 170 000,00 zł. W 2024 roku zaplanowano dochody z promesy w kwocie -1 260 000 00 zł

dział 801 - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni – Etap I – 1 276 482,52 zł;

- Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąźni – Etap II –  
1 350 000,00 zł;

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych  
Kucicach – 980 000,00 zł;

dział 921 - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz  
z zagospodarowaniem terenu – 1 852 592,00 zł.

Ponadto gmina otrzyma środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie  
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach  
programu Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków na:

1. Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminiu. Etap I – 1 078 000,00 zł

2. Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie – Etap I – 196 000,00 zł

Przychody ze sprzedaży mienia – 306 692,00 zł

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2024 rok zaplanowano na kwotę - **32 154 853,00 zł**

➤ tego: wydatki bieżące **16 979 913,85 zł** z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	9 951 423,00
• wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	–	4 655 402,85
• dotacje na zadania bieżące	–	167 000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	2 111 088,00
• obsługa długu publicznego	–	95 000 ,00
➤ wydatki majątkowe	–	<b>15 174 939,15</b>

Wydatki majątkowe stanowią 47,19 % wydatków ogółem.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na  
2024 rok mogą w trakcie roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków,  
w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych. Pozycje wydatków mogą także ulec  
zmianie ze względu na wzrost inflacji.

Poziom planowanych wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

- pomoc społeczna i rodzina – 3 216 385,00 zł
- oświata – 7 773 495,04 zł
- administracja – 3 450 955,81 zł
- transport i łączność – 145 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 214 000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 293 000,00 zł w tym: gospodarka odpadami –  
950 000, 00 zł; oświetlenie dróg – 190 000,00 zł)

- pozostałe działy (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, ochrona zdrowia) – 667 078,00 zł
- obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 90 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa - 130 000,00 zł.

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### **Rozdział 01030 - Izby Rolnicze**

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 300,00 zł zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn." Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia – 85 868,70 zł.

### **Rozdział 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn." Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia – 2 308 841,00 zł.

## **Dział 600- Transport i łączność**

### **Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne**

W budżecie na 2024 rok zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg gminnych, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłuczni, równanie dróg oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 145 000,00 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 549 185,50 zł w tym na inwestycje wieloletnie finansowane środkami własnymi ( 20 000,00 zł) i pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (1 529 185,50 zł):

- poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 52185,209 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Wielkie" – 10 000,00 zł,
- przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino" – 10 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 210 980,00 zł w tym m.in.: na zakup materiałów – 50 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wydatki na remonty – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 80 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 15 980,00 zł.

Wydatki majątkowe to: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – kontynuacja zadania - 1 996 735,95 zł i Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska – 20 000,00 zł.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Zaplanowane wydatki w kwocie 106 225,00 zł w tym m.in. : na zakup materiałów – 30 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wydatki na remonty – 15 000 zł, zakup usług pozostałych – 20 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 16 225,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego -plan 50 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dzierżążnia .

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 51 629,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

##### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wydatki w kwocie 152 800,00 zł zostaną przeznaczone na: wypłatę diet dla radnych (142 800,00 zł), zakup materiałów (papier, tonery- 5 000,00 zł), zakup środków żywności (5 000,00 zł).

##### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Na wydatki w rozdziale zaplanowano 5 138 059,97 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 3 098 859,97 zł a na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 2 039 200,00 zł. Środki na zadania bieżące zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający - łącznie 2 429 000,00 zł; wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 70 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 78 001,66 zł, na zakup energii i gazu– 100 000,00 zł, na remonty pomieszczeń biurowych – 20 000,00 zł; pozostałe usługi- 225 000,00 zł; na usługi telekomunikacyjne – 24 000,00 zł; zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo- 2 200,00 zł; szkolenia pracowników- 10 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 41 158,31 zł;

W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki na wynagrodzenia z tytułu prowizji dla sołtysów za pobór podatków lokalnych (rolny, leśny ,od nieruchomości) w kwocie 70 000,00 zł;

Plan wydatków na opłaty i składki ( m.in. na ubezpieczenia budynków) wynosi 20 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję z finansowaniem w 90% z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy

w Dzierżąni” do realizacji w latach 2024-2026. Wartość promesy wstępnej to kwota 7 000 000,00 zł plus środki własne na dokumentację projektową 30 000,00 zł i koszty nadzoru inwestorskiego w kwocie 140 000,00 zł. Łączna wartość inwestycji – 7 170 000,00 zł. W 2024 roku zabezpieczono środki własne w kwocie 769 200,00 zł i finansowanie z promesy w kwocie 1 260 000,00 zł.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 000,00 zł**

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

W roku 2024 zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 52 200,00 zł, na zarządzanie kosztami dystrybucji energii– 30 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 4 466,84 zł

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników na aktualizację spisu wyborców – 773,00 zł.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 800,00 zł na zakup materiałów i zakup usług pozostałych.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 2 000,00 zł**

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

W tym dziale zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierżąnia. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i paliwa, umundurowanie, wyposażenie p.poż, opłata za energię elektryczną, na usługi i remonty, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, na zakup świadczeń zdrowotnych. W wydatkach majątkowych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na zakup samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe** – zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł i zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 95 000,00 zł**

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowano kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50 000,00 zł.



## **Dział 801 – Oświata i wychowania – 11 633 495,04 zł**

**w tym: wydatki bieżące – 7 773 495,04 zł; wydatki majątkowe – 3 860 000,00 zł,**

Największą pozycję po stronie wydatków stanowi oświata i wychowanie. Kwota subwencji planowana w 2024 r wynosi 4 260 280,00 zł, natomiast planowane wydatki bieżące na oświatę stanowią kwotę 7 773 495,04 zł.

Różnicę między kwotą subwencji a wydatkami bieżącymi w kwocie 3 513 215,04 gmina musi sfinansować z własnych środków.

Planowane wydatki szkół gminnych wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

<b>Plan na 2024</b>		<b>Szkoła Podstawowa im Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach</b>	<b>Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni</b>	<b>Razem</b>
<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	2 315 400,00	2 508 300,00	<b>4 823 700,00</b>
<b>80103</b>	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 390,00	312 156,00	<b>539 546,00</b>
<b>80146</b>	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 368,00	16 391,00	<b>27 759,00</b>
<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00	747 972,00	<b>753 972,00</b>
<b>80149</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 300,00	23 665,00	<b>28 965,00</b>
<b>80150</b>	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0	592 000,00	<b>592 000,00</b>
<b>80195</b>	Pozostała działalność	19 100,00	33 300,00	<b>52 400,00</b>
<b>85416</b>	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00	13 000,00	<b>25 000,00</b>
<b>Razem</b>		<b>2 596 558,00</b>	<b>4 246 784,00</b>	<b>6 843 342,00</b>

Budżet dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni przygotowany został w oparciu o:

- zatwierdzone arkusze organizacyjne i ich kolejne aneksy do dnia 30.09.2023 r. ,
- zaplanowane wytyczne do przyszłorocznych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2023/2024,
- składników wynagrodzeń osobowych,
- zaplanowanych wydatków nieosobowych, remontowych, rzeczowych, usługowych,
- planowanej subwencji oświatowej.

Plan finansowy na utrzymanie ww. placówek oświatowych przedstawia się w następujący sposób:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- **5 422 515,00 zł**
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- **1 167 527,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- **243 300,00 zł**
- 4) wydatki majątkowe – **10 000,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia zostały zabezpieczone środki na płace dla nauczycieli w paragrafie 4790 i pracowników obsługi szkół w paragrafie 4010. Zgodnie z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczycielka w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie gminy spełniony został powyższy przepis.

Ponadto zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w oparciu o Uchwałę Rady Gminy.

Plan wydatków w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na 2024 rok wynosi 728 153,04 zł, są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły w Płońsku.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki bieżące: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, remonty, zakup usług zdrowotnych, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe w 2024 roku na łączną kwotę 3 860 000,00 na trzy zadania inwestycyjne:

1. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni –zł -kontynuacja inwestycji – 1 570 000,00 zł
2. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni – Etap II– 1 260 000,00 zł.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach – 1 020 000,00 zł
4. Zadanie jednoroczne pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni” – 10 000,00

Ww. zadania zostaną sfinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 606 482,52 zł oraz środków własnych w kwocie 253 517,48 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Ujęte w dziale środki są przeznaczone na zwalczanie narkomani w kwocie 4 450,00 zł i na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 61 550,00 zł. Z środków tych pokrywane są koszty zatrudnionego psychologa, wynagrodzenie członków komisji, zakup materiałów i usług na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

#### **Rozdział 85202 – 93 000,00 zł**

Zaplanowano za pobyt dwóch osób w DPS – Karolinowo i DPS – w Mieni kwotę **93 000,00 zł - środki własne gminy**

#### **Rozdział 85205 – 1 000,00 zł**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowano kwotę **1 000,00 zł** na realizację zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego – **środki własne**.

#### **Rozdział 85213 - 16 000,00 zł**

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, korzystające z zasiłku stałego z pomocy społecznej w § 2030 zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie - 14 000,00zł i z **środków własnych – w kwocie 2 000,00 zł.**

#### **Rozdział 85214 - 85 000,00 zł**

W rozdziale tym wydatki dotyczą zadań w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków celowych (pomoc na zakup żywności, opału , leków, zdarzenia losowe oraz sprawienie pogrzebu ) i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: dotacja 30 000,00 zł, **środki własne – 55 000,00 zł.**

#### **Rozdział 85216 - 158 000,00 zł**

Kwota 158 000,00 zł stanowi zadanie własne, dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 155 000,00 zł i ze **środków własnych w kwocie – 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 – 1 073 644,00**

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18.

W projekcie wydatków do planu na 2024 rok uwzględniono:

##### Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Ogółem kwota 1 009 000,00 zł – w tym wynagrodzenia: **750 000,00 zł**

- kierownika GOPS, trzech pracowników pracy socjalnej, dwóch pracowników ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, dofinansowanie etatu dla pracownika realizującego zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym, stypendia socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1/2 etatu dla Głównego Księgowego GOPS; **finansowane z dotacji – 77 800,00** oraz ze środków własnych gminy – w kwocie – **672 200,00 zł.**

- wynagrodzenie dla 2 opiekunek domowych zatrudnionych na – umowę -zlecenie – 102 000,00 zł, środki własne gminy, - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 157 000,00 zł.

##### Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe, druki wywiadów, publikacje, papier do drukarek 8 000,79 zł, - zakup usług remontowych ,konserwacja systemów informatycznych Pomost i ŚR i FA urzędzeń biurowych 500,00 zł - usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 500,00 zł - delegacje i szkolenia pracowników 4 500,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 443,21 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 zł - różne opłaty i składki 1 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł - zakup usług pozostałych 30 000,00 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł

#### **Rozdział 85228 - 3 000,00**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 3 000,00 pochodząca z **środków własnych gminy** z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki specjalistycznej. do pracy z dzieckiem z autyzmem, zgodnie z wydanym przez lekarza psychiatrę zaświadczeniem -3 000,00 zł.

#### **Rozdział 85230 – 54 798,00**

Wydatki na rzecz osób fizycznych - Realizacja programu wieloletniego dożywianie dzieci w 2 szkołach podstawowych - kwota 54 798,00 zł. Zadania własne gminy - finansowane: z dotacji budżetu państwa – 24 798,00 zł; ze środków własnych gminy - **30 000,00 zł**

#### **Rozdział 85295 – 7 412,00**

Środki zaplanowano na konserwację systemów informatycznych Pomost 4 412,00 zł i na schronisko – 3 000,00 zł.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków na 2024 rok wynosi 39 700,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

**Rozdział 85502 - kwota 1 407 000,00 zł** (w tym 3% kosztów obsługi tj. 42 210,00 zł) to środki zlecone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 275 790,00 zł.

#### wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie osobowe pracownika -37 210,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna zasiłek dla opiekuna 89 000,00 zł, - zakup usług pozostałych- 1 000,00 zł, - zakup materiałów biurowych, prenumerata, papier ksero, akcesoria komputerowe, zakup licencji, druków i inne -3 000,00 zł, - szkolenia pracowników -1 000,00 zł.

#### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 159,00 zł**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 159,00 zł

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 102 672,00 zł**

- Wynagrodzenie osobowe pracownika - 75 000,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny) - składki na ubezpieczenie społeczne – 13 000,00 zł, - składki na fundusz pracy -2 500,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,48 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 871,52 zł, - szkolenia pracowników – 1 000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 500,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 800,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 22 000,00 zł.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 120 000,00 zł**

#### **Rozdział 85513 - 29 000,00**

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w § 2010 zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 29 000,00 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 293 000,00 zł w tym m.in. na :

- gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 950 000,00 zł
- utrzymanie zieleni – 6 000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 3 000,00 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 35 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg gminnych – 100 000,00 zł
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 80 000,00 zł
- wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku – 60 000,00 zł
- inne wydatki wynikające z programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt - 40 000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 169 000,00 zł. Kwota 137 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąni. Otrzymaną dotację Gminna Biblioteka Publiczna planuje przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 30 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję do realizacji w latach 2023-2025 pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączna wartość inwestycji po przetargu– 3 857 000,00 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego – 73 800,00 zł, inne wydatki związane z inwestycją. Wydatki własne w tym zadaniu to kwota 112 516,00 zł, pozostałe to środki z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 705 184,00 zł. W 2024 roku zaplanowano wydatek w kwocie 1 965 108, 00 zł.

**W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** zaplanowano udzielenie dotacji na poniższe zadania:

1. Remont i konserwacja budynku kościoła parafialnego z XVI w. w Nowym Guminiu. Etap I – rok 2024 – 1 100 000,00 zł;
2. Remont zabytkowego kościoła pw. św. Achacjusza w Skołatowie – etap I – rok 2024 – 200 000,00 zł

Powyższe zadania dotacyjne finansowane są z wstępnej pomesy z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację w/w inwestycji. Pierwsza inwestycja z kwotą dofinansowania 1 078 000,00 zł i udziałem własnym 22 000,00 zł – tj. 2% - udział własny Gminy zgodnie z wymogami programu. Druga

inwestycja z kwotą dofinansowania 196 000,00 zł i udziałem własnym 4 000,00 zł – tj. 2% - udział własny Gminy zgodnie z wymogami programu.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

W tym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 20 000,00 zł oraz zakup nagród dla sportowców oraz dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 000,00 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 3 332 040,00 zł, który zostanie pokryty z lokat, które zostaną utworzone w 2023 roku i będą pochodziły z środków znajdujących się na rachunku budżetu.

Szczegółową strukturę dochodów i wydatków przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w 2024 roku odbywać się będzie na tych samych zasadach, jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za 2023 rok.

SEWODNICZACY  
RADY GMINY  
*zysztóf*  
zysztóf Andrzej Zimny