

**UCHWAŁA NR 353/XLVIII/2023**

**RADY GMINY W DZIERŻĄNI**

**z dnia 20 października 2023 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżąnia na 2023 rok, Nr **296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 28 grudnia 2022 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 225 205,76 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 558,72 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 383 617,36 zł.**

1) dochody bieżące w kwocie 18 477 516,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 906 101,00 zł.

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

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 279 355,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 707,96 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29 866 305,36 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19 614 928,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 251 377,00 zł.

**§ 3** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4** Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7** 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 Nr 353/XLVIII/2023  
Rady Gminy w Dzierżazni  
z dnia 20 października 2023 roku

### Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżaznia w 2023 roku

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
|       |          |      |                                                                                                                                                          | <b>bieżące</b>    |              |             |                             |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                            | 600 000,00        | -220 000,00  | 0,00        | 380 000,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 40095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 600 000,00        | -220 000,00  | 0,00        | 380 000,00                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                              | 450 000,00        | -220 000,00  | 0,00        | 230 000,00                  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem               | 4 673 231,00      | -5 205,76    | 8 762,41    | 4 676 787,65                |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                         | 110 900,00        | -5 205,76    | 8 762,41    | 114 456,65                  |
|       |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              | 0,00         | 0,00        | 0,00                        |
|       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                 | 19 000,00         | -5 205,76    | 0,00        | 13 794,24                   |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                            | 44 000,00         | 0,00         | 8 762,41    | 52 762,41                   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 8 547 977,92      | 0,00         | 6 334,00    | 8 554 311,92                |
|       |          |      | 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                        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                              | 157 653,87        | 0,00         | 6 334,00    | 163 987,87                  |
|       |          |      | 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                        |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 57 072,00         | 0,00         | 6 334,00    | 63 406,00                   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                          | 307 975,50        | 0,00         | 7 462,31    | 315 437,81                  |

|       |      |  |                                                                                                                                                          |                      |                    |                  |                      |             |
|-------|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|-------------|
|       |      |  | 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        |
| 85214 |      |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                            | 33 990,00            | 0,00               | 581,37           | 34 571,37            | 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        |
|       | 0920 |  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                             | 0,00                 | 0,00               | 581,37           | 581,37               | 0,00        |
| 85228 |      |  | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                    | 5 472,00             | 0,00               | 6 655,50         | 12 127,50            | 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        |
|       | 0830 |  | Wpływy z usług                                                                                                                                           | 5 472,00             | 0,00               | 6 655,50         | 12 127,50            | 0,00        |
|       |      |  | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 1 078,50             | 0,00               | 225,44           | 1 303,94             | 0,00        |
| 85295 |      |  | 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        |
|       | 0690 |  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                   | 1 078,50             | 0,00               | 225,44           | 1 303,94             | 0,00        |
|       |      |  | <b>bieżące razem:</b>                                                                                                                                    | <b>18 680 163,40</b> | <b>-225 205,76</b> | <b>22 558,72</b> | <b>18 477 516,36</b> | <b>0,00</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                 | 0,00               | 0,00             | 0,00                 | 0,00        |
|       |      |  | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                         | <b>5 906 101,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>5 906 101,00</b>  | <b>0,00</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 | 72 395,00            | 0,00               | 0,00             | 72 395,00            | 0,00        |
|       |      |  | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           | <b>24 586 264,40</b> | <b>-225 205,76</b> | <b>22 558,72</b> | <b>24 383 617,36</b> | <b>0,00</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 | 72 395,00            | 0,00               | 0,00             | 72 395,00            | 0,00        |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Włodek*  
Krzysztof Andrzej Zimny





|                       |                                              |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                             |                                      |                                    |                              |                              |                              |                              |                              |                              |               |               |      |      |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 85154                 | Przebudzanie alkoholizmowi                   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 64 696,86<br>0,00<br>3 556,65<br>68 253,51         | 64 696,86<br>0,00<br>3 556,65<br>68 253,51         | 38 060,00<br>0,00<br>0,00<br>38 060,00       | 28 636,86<br>0,00<br>0,00<br>30 193,51      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>7 296,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
|                       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>2 000,00<br>9 296,00<br>16 240,86          | 0,00<br>2 000,00<br>9 296,00<br>16 240,86          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>2 000,00<br>9 296,00<br>16 240,86   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
|                       | 4300 Zakup usług pozostałych                 | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>1 556,65<br>17 797,51<br>1 247 904,08      | 0,00<br>1 556,65<br>17 797,51<br>1 247 904,08      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>769 239,24           | 0,00<br>1 556,65<br>17 797,51<br>203 332,84 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>275 332,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 852                   | Pomoc społeczna                              | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>7 462,31<br>1 255 366,39<br>821 151,83     | 0,00<br>7 462,31<br>1 255 366,39<br>821 151,83     | 0,00<br>7 462,31<br>980 034,39<br>776 701,55 | 0,00<br>0,00<br>203 332,84<br>49 412,59     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>3 500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 85219                 | Ośrodki pomocy społecznej                    | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>7 462,31<br>828 614,14<br>538 067,00       | 0,00<br>7 462,31<br>828 614,14<br>538 067,00       | 0,00<br>7 462,31<br>775 701,55<br>538 067,00 | 0,00<br>0,00<br>49 412,59<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>3 500,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 4010                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>7 462,31<br>545 529,31<br>309 500,00       | 0,00<br>7 462,31<br>545 529,31<br>309 500,00       | 0,00<br>7 462,31<br>545 529,31<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>32 000,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>119 500,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 921                   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>206 880,00<br>168 000,00<br>-12 620,00     | 0,00<br>206 880,00<br>168 000,00<br>-12 620,00     | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 92109                 | Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>155 380,00<br>138 000,00<br>-12 620,00     | 0,00<br>155 380,00<br>138 000,00<br>-12 620,00     | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>30 000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| 6050                  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | przed zmianą<br>zmniejszenie<br>zwiększenie<br>po zmianach | 0,00<br>125 380,00<br>30 068 952,40<br>-279 355,00 | 0,00<br>125 380,00<br>19 833 220,40<br>-255 000,00 | 0,00<br>0,00<br>9 528 343,37<br>-255 000,00  | 0,00<br>0,00<br>7 602 579,76<br>-255 000,00 | 0,00<br>0,00<br>2 152 797,27<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>459 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 |               |               |      |      |      |
| <b>Wydatki razem:</b> |                                              |                                                            |                                                    |                                                    |                                              |                                             |                                      |                                    |                              |                              |                              |                              |                              | 90 000,00                    | 10 251 377,00 | 10 251 377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023                                     | 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 | Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyń, Nowa Dzierżąnia i Starczewo Wielkie          | 140 000,00              | 140 000,00                                   |                    |                                        | D. 140 000,00        |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 1             | 750   | 75023    | 6060 | Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy                                            | 10 000,00               | 10 000,00                                    | 10 000,00          |                                        |                      |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 2             | 900   | 90015    | 6050 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sadkowo                                       | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 3             | 900   | 90015    | 6050 | Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo                                               | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 4             | 900   | 90015    | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 5             | 900   | 90015    | 6050 | Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry                                            | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 6             | 900   | 90015    | 6050 | Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo                                                  | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 7             | 900   | 90015    | 6370 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia                               | 40 000,00               | 40 000,00                                    |                    |                                        |                      |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 8             | 900   | 90015    | 6050 | Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżąnia (Mazowsze dla klimatu)                            | 201 000,00              | 201 000,00                                   |                    |                                        | D. 89 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 9             | 900   | 90015    | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego - solarnego na terenie gminy Dzierżąnia                                     | 45 000,00               | 45 000,00                                    |                    |                                        | D. 45 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 10            | 921   | 92109    | 6050 | Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki                                                     | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 11            | 921   | 92195    | 6050 | Zakup oświetlenia do Gumina                                                                              | 20 000,00               | 20 000,00                                    |                    |                                        | D. 10 000,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| 11            | 926   | 92605    | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo                                                    | 46 500,00               | 46 500,00                                    |                    |                                        | D. 15 196,00         |                                    |                                                                                 | Urząd Gminy Dzierżąnia                             |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                          | <b>622 500,00</b>       | <b>622 500,00</b>                            | <b>10 000,00</b>   | <b>x</b>                               | <b>369 196,00</b>    | <b>243 304,00</b>                  |                                                                                 | <b>x</b>                                           |

• Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu MIAS "Mazowsze dla społeczeństwa" 2023 - łącznie 60 000,00 zł; "Mazowsze dla klimatu" - 112 000,00 zł; "Mazowsze dla sportu" - 31 304,00 zł

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych polski ład

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Przewodniczący*  
**Krzysztof Andrzej Ziemię**



**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 2023 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 | 66 556,65        |
|                       |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 52 762,41        |
|                       |       |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                  | 52 762,41        |
|                       |       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                           | 13 794,24        |
|                       |       |          | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                   | 13 794,24        |
| <b>Ogółem dochody</b> |       |          |      |                                                                                                                                            | <b>66 556,65</b> |
| <b>II WYDATKI</b>     |       |          |      |                                                                                                                                            |                  |
|                       | 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>72 703,51</b> |
|                       |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 4 450,00         |
|                       |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 1 250,00         |
|                       |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 3 200,00         |
|                       |       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                      | <b>68 253,51</b> |
|                       |       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                         | 2 100,00         |
|                       |       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 600,00           |
|                       |       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 35 000,00        |
|                       |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 9 296,00         |
|                       |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 797,51        |
|                       |       |          | 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>72 703,51</b> |

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 6 146,86 zł wynika z faktu, iż na koniec 2022 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 6 146,86 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Andrzej Zimny

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
 w 2023 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>17 265,00</b> |
|                                                     |            | 75412    |      | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>                                                                                                                              | 17 265,00        |
|                                                     |            |          | 2820 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                   | 5 000,00         |
|                                                     |            |          | 6230 | Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 265,00        |
| <b>2</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>37 265,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Krzysztof Andrzej Zimny

## Uzasadnienie do uchwały Nr 353/XLVIII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 20 października 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące**

*W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz zmniejszono plan dochodów dotyczący sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych o 220 000,00 zł ;*

*W dziale 756 – zmniejsza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 5 205,76 zł i zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o 8 762,41 zł*

*W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.12.2023.g.z dnia 13 października 2023 r.) z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 334,00 zł.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody z tytułu pozostałych odsetek -581,37 zł, wpływy z usług – 6 655,50 zł i wpływy z różnych opłat – 225,44 zł.*

*Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 383 617,36 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 477 516,36 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 5 906 101,00 zł.*

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

*W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz zmniejszono plan wydatków dotyczący sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych o 220 000,00 zł ;*

*W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 przeniesienie kwoty 30 000,00 zł z zakupu usług remontowych na wydatki majątkowe na realizację zadania jednorocznego.*

*W dziale 710 Działalność usługowa – w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł na opłaty za projekty decyzji o warunkach zabudowy;*

*W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono planowane wydatki na zakup energii o 5 000,00 zł i zwiększono planowane wydatki zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 12 620,00 zł,*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP o kwotę 11 735,00 zł i zwiększa składki na ubezpieczenie społeczne o 1 735 ,00 zł*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 6 334,00 zł;*

*W dziale 851 Ochrona zdrowia, zwiększa się wydatki na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych w łącznej kwocie 3 556, 65 zł;*

*W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – zwiększa się planowane wydatki o 7 462,31 zł.*

### Wydatki majątkowe

*W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększenie wydatków na zadanie jednoroczne pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyn, Nowa Dzierżążnia i Starczewo Wielkie" o kwotę 30 000,00 zł (na podatek VAT i koszty pośrednie);*

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 wprowadzono środki na nadzór inwestorski na dodatkowe zadania realizowane w ramach promesy dodatkowej na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - 10 000,00 zł (przeniesienie z działu 754)*

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się środki na nadzór inwestorski w 2023 roku na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 12 620,00 zł i przenosi do roku 2024.*

*Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 866 305,36 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 614 928,36 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 251 377,00 zł.*

WOJT  
*mgr inż. Adam Sobiecki*