

UCHWAŁA NR 378/LI/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 8 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 Dzierżążnia na 2024 rok, Nr **368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 892 734,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 106 898,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 785,836,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 157 837,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 222 837,18 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **32 224 774,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 001 654,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 223 119,15 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	253 700,00	0,00	30 000,00	283 700,00
			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	...	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	0,00	30 000,00	37 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00	0,00	35 000,00	988 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			bieżące razem:	17 041 898,00	0,00	65 000,00	17 106 898,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	11 785 836,00	0,00	0,00	11 785 836,00
			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

Ogółem:		28 827 734,00	0,00	65 000,00	28 892 734,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

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 Dzierżążni
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 Dzierżążni
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Dzierżążni
4	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 Dzierżążni
5	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Dzierżążni
6	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - Etap II	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00					Urząd Gminy w Dzierżążni
7	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżążni
Ogółem						1 610 000,00	1 610 000,00	260 000,00	x		1 350 000,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polskiej
D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 378/LI/2024 Rady Gminy w Dzierżąni

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 wprowadza się wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 30 000,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadza się środki na realizację programu Czyste powietrze w kwocie 35 000,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 892 734,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 106 898,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11 785 836,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa- przenosi się z rozdziału 70005§ 4530 kwotę 15 000,00 zł do działu 75023§4530, zwiększa się planowane wydatki na wypłatę odszkodowani za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy w związku z realizacją inwestycji drogowej pn. Budowa dróg gminnych nr 300358W i 300361W w miejscowościach Stare Gumino i Nowe Gumino o 85 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna - przenosi się z rozdziału 70005§ 4530 kwotę 15 000,00 zł do działu 75023§4530, zmniejszono planowane wydatki o łączną kwotę 70 180,00 zł przenosząc do działu 600 – 20000,00 zł, dz. 700 – 20000,00 zł, dz. 801 – 20800,00 zł, dz. 921 - 7380,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – przenosi się środki w ramach działu.

W dziale 852 Pomoc społeczna - w związku z niedoborem przenosi się środki w ramach działu.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – przenosi się kwotę 38 000,00 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 90013.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 wprowadza się zadanie jednoroczne pn. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn w kwocie 20 000,00 zł

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono planowane wydatki na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni o 29 200,00 zł przenosząc do działu 801.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się środki na wykonanie projektu dla zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły podstawowej im. Chotomskiej w Nowych Kucicach o kwotę 50 000,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się środki na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 7 380,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 32 224 774,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 001 654,85 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 223 119,15 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki