**Uzasadnienie do Uchwały Nr 173/XXIII/2021 Rady Gminy w Dzierzążni**

**z dnia 26 marca 2021 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

**DOCHODY**

**750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 710,00 zł - decyzją nr WF-I.3111.9.4.2021 z dnia 22.02.2021 roku na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dot. zadań USC – niedoszacowanie zadań zrealizowanych w 2020 roku).

**758 Różne rozliczenia**

**75801 Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jst**

**§ 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – pismo Nr ST3.4750.2.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09 lutego 2021 roku– zwiększenie o 34 043,00 zł

**801 Oświata i wychowanie**

**80103 Oddziały przedszkolne w Szkołach podstawowych**

**§ 2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – pismo nr WF-I-3112.15.3.2021 z dnia 15 marca 2021 roku –zwiększenie dotacji o 75 021,00 zł

**852 Pomoc społeczna**

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**§ 2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021 (pismo nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

**85216 Zasiłki stałe**

**§ 2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)- decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021 (pismo nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku – zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł

**855 Rodzina**

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**§ 2060** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc w państwa w wychowaniu dzieci - decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021) pismo nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku – zwiększenie w kwocie 15 000,00 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- wprowadza się środki w kwocie 28 000,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021) pismo nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku,

**85504 Wspieranie rodziny**

**§ 2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom) ustawami- zmniejsza się kwotę dotacji o 4 000,00 zł decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021UB z 3 lutego 2021) pismo nr WF-I-3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 roku.,

**Dochody po zmianach stanowią kwotę 17 557 131,00 zł**

**WYDATKI**

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**700 Gospodarka mieszkaniowa**

**70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**§ 4260** Zakup energii - zwiększenie w kwocie 1 105,00 zł

**750 Administracja publiczna**

**75011 Urzędy wojewódzkie**

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 594,00zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 102,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 14,00 zł

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

**§ 4260** Zakup energii - zwiększenie w kwocie 6 500,00 zł

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  6 000,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS –zwiększenie w kwocie  1 343,00 zł

**75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  2 000,00 zł

**75095 Pozostała działalność**

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 10 000,00zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 1 510,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 220,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS –zwiększenie w kwocie  2 700,00 zł

**801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły podstawowe**

**§ 4190** Nagrody konkursowe - wprowadzenie kwoty 3 000,00 zł

**§ 4260** Zakup energii –zmniejszenie w kwocie  10 000,00 zł

**80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 75 021,00 zł

**§ 4190** Nagrody konkursowe - wprowadzenie kwoty 1 000,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł

**§ 4260** Zakup energii –zmniejszenie w kwocie  3 000,00 zł

**80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**§ 4330** Zakup usług przez jst od innych jst – przeniesienie z § 2900kwoty 70 000,00 zł i zwiększenie w kwocie  30 000,00 zł

**80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z zatrudnieniem nowego pracownika konieczność zwiększenia wydatków w kwocie 20 000,00zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 3 420,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 490,00 zł

**§ 4440** Odpisy na ZFŚS – zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

**80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**§ 4260** Zakup energii – przeniesienie do § 4700kwoty 500,00 zł

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zwiększenie w kwocie 500,00 zł

**851 Ochrona zdrowia**

**85111 Szpitale ogólne**

**§ 6300** Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pismo dyrektora SPZZOZ w Płońsku im Marszałka Józefa Piłsudskiego o wsparcie finansowe na zakup narzędzi chirurgicznych - wprowadzenie kwoty 5 000,00 zł

**85153 Zwalczanie narkomanii**

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –w związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z programu przeciwdziałania narkomanii zwiększenia się wydatki w 2021 roku w kwocie  2 000,00 zł

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W związku z niewykorzystaniem środków w 2020 roku z programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wprowadza się środki w kwocie 3 455,07 zł:

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 1 000,00 zł

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  2 455,07 zł

**85195 Pozostała działalność**

Zabezpieczenie środków na zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

**§ 3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadzenie kwoty 300,00 zł

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników – wprowadzenie kwoty 2 000,00 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 350,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 50,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 300,00 zł

**852 Pomoc społeczna**

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**§ 3110** Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 1 000,00 zł

**85216 Zasiłki stałe**

**§ 3110** Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 7 000,00 zł

**85295 Pozostała działalność**

Zabezpieczenie środków na zwrot dotacji z realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu ”Senior+” w Gminie Dzierzążnia, w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019.- - pismo z MUW w Warszawie nr WPS-I.946.8.9.2021.PB z dnia 3.03.2021

**§ 2910** Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości– wprowadzenie kwoty 21 774,03 zł

**§ 4580** Pozostałe odsetki **-** wprowadzenie kwoty 3 225,97 zł

**855 Rodzina**

**85501 Świadczenia wychowawcze**

**§ 3110** Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 15 000,00 zł

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

**§ 3110** Świadczenia społeczne – zwiększenie w kwocie 20 000,00 zł

**85504 Wspieranie rodziny**

**§ 3110** Świadczenia społeczne – zmniejszenie w kwocie 4 000,00 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

W związku z niewykorzystaniem środków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2020 roku w kwocie 17 766,24 zł wprowadza się środki i dokonuje przesunięć między paragrafami.

**§ 3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zwiększenie w kwocie 400,00 zł

**§ 4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie w kwocie 5 000,00 zł

**§ 4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zmniejszenie w kwocie 1 164,99 zł

**§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie w kwocie 2 000,00 zł

**§ 4120** Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - zwiększenie w kwocie 500,00 zł

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie w kwocie 3 000,00 zł

**§ 4270** Zakup usług remontowych –zmniejszenie w kwocie  1 800,00 zł

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  8 831,23 zł

**§ 4700** Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –zwiększenie w kwocie 1 000,00 zł

**90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  2 033,69 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**§ 4300** Zakup usług pozostałych –zwiększenie w kwocie  10 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na remont świetlicy w sołectwie Stare Gumino.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**600 Transport i łączność**

**60016 Drogi publiczne gminne**

**§ 6050** Wprowadzenie zadania inwestycyjnego nieobjętego WPF pn. „Poprawa bezpieczeństwa publicznego poprzez położenie chodnika w miejscowości Dzierzążnia” – 50 000,00 zł

Zmiana nazwy zadania i przeniesienie zadania „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Wilamowice” do działu 900 – kwota zadania 10 000,00

**750 Administracja publiczna**

**75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**§ 6050** Zwiększenie środków na zadaniach „ Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni - etap I o kwotę 20 000 zł, „Wymiana grzejników w budynku Urzędu Gminy w Dzierzążni” o kwotę 20 000 zł.

**§ 6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jst **-** zadanie pn„ Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy” zwiększenie środkówo kwotę 10 000,00 zł.

**801 Oświata i wychowanie**

**80101 Szkoły podstawowe**

**§ 6050** Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” - 20 000,00 zł

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**§ 6050** Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych nieobjętych WPF pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Błomino Jeże” – 10 000,00 zł, „ Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Nowe Sarnowo” – 20 000,00 zł, „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Dzierzążnia” – 20 000,00 zł.

Zmiana nazwy zadania i przeniesienie z działu 600 do działu 900 „Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Wilamowice” kwota 10 000,00 zł

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W dwóch zadaniach inwestycyjnych dokonano zmiany nazwy zadań nieobjętych WPF (załącznik nr 3 do uchwały).

**Wydatki po zmianach stanowią kwotę 18 622 920,00 zł**