

UCHWAŁA NR 386/LIII/2024

RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 25 marca 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 12 000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 264 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 135 331,02 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 18 003 495,02 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 131 836,00 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 40 522,79 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 092 522,79 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **34 367 371,02 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 19 271 251,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 096 119,15 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 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 4 232 040,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 812 987,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 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. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 417 040,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 5 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 5 do niniejszej uchwały.
- § 6 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr 386/LIII/2024
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 25 marca 2024 roku

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			
600			Transport i łączność	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	12 100,00	12 100,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
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	-12 000,00	0,00	5 836 576,23
			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	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	-12 000,00	0,00	113 000,00
			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

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	8 064 229,00	0,00	800 590,00	8 864 819,00
		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
75801		Część osmiałowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 260 280,00	0,00	611 194,00	4 871 474,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 260 280,00	0,00	611 194,00	4 871 474,00
75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	189 396,00	189 396,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	189 396,00	189 396,00
852		Pomoc społeczna	304 010,00	0,00	44 436,92	348 446,92
		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
85219		Środki pomocy społecznej	77 800,00	0,00	500,00	78 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	6 886,92	6 886,92
		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 886,92	6 886,92
85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	37 050,00	41 462,00
		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
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	37 050,00	37 050,00
855		Rodzina	1 399 159,00	0,00	473,08	1 399 632,08
		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
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	0,00	473,08	1 370 473,08

			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	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	473,08	473,08	473,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 200,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	1 008 600,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	36 500,00
			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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
			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	0,00
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
			bieżące razem:	17 097 495,02	-12 000,00	918 000,00	18 003 495,02	18 003 495,02	18 003 495,02
			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	0,00
majątkowe									
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
			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	0,00	0,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
			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	0,00	0,00
	6630		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
			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	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00

		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:			11 785 836,00	0,00	346 000,00	12 131 836,00
		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:			28 883 331,02	-12 000,00	1 264 000,00	30 135 331,02
		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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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						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 Cumino"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżalni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszyczyn	169 000,00	169 000,00	20 000,00		D.73 000,00	A. 76 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Dzierżalni
3	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie" Budowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale	100 000,00	100 000,00	10 000,00		D.90 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżalni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżaznia	37 000,00	37 000,00			D.37 0000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
5	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
6	754	75412	605	Modernizacja budynku OSP Dzierżaznia	42 000,00	42 000,00			D. 2 000,00	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
8	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżazni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00	160 000,00			A. B. C. 1 350 000,00		Urząd Gminy w Dzierżazni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżazni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżazni
10	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżaznia	180 000,00	180 000,00			D. 90 000,00	A. B. 90 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Dzierżaznia	200 000,00	200 000,00			D. 60 000,00	A. B. 140 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżazni
Ogółem						2 318 000,00	2 318 000,00	x	352 000,00	1 696 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania
A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 135 331,02
2.	Wydatki		34 367 371,02
3.	Wynik budżetu	-	4 232 040,00
Przychody ogółem:			4 417 040,00
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	997 987,04
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	87 012,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	900 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 432 040,00
Rozchody ogółem:			185 000,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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
I. DOCHODY					
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
				Ogółem dochody	66 000,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	71 692,25
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 242,25
			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	18 786,25
			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
				Ogółem wydatki	71 692,25

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 5 692,25 zł wynika z faktu, iż na koniec 2023 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 5 692,25 zł

**PRZEWODNICZĄCY
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
I.	DOCHODY				
	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
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 031 320,71
		90002	Gospodarka odpadami		1 031 320,71
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
			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	8 000,66
			4300	Zakup usług pozostałych	910 902,91
			4440	Odpisy na ZFŚS	2 417,14
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilne	1 000,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	Ogółem wydatki				1 031 320,71

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 81 320,71 zł wynika z faktu, iż na koniec 2023 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 81 320,71 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	-	-		
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	76 000,00	-	-		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	-	-		Umowa NR W/UMWM- UF/DOT/RW/38/2024 z 11 marca 2024 r. Dotacja środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
852			Pomoc społeczna	37 050,00	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	37 050,00	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 050,00	-	-	-	Umowa NR W/UMWM- UU/UM/ZD/1406/2024 z dnia 11.03 2024 r. -Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	-	-	-	

		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-				Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/860/2024 z dnia 11.03.2024 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Strazy Pożarnych" na modernizację budynku OSP Dzierżążnia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/1776/2024 z dnia 11.03.2024 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Strazy Pożarnych" na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 900,00	-			-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/RW/672/2024 z dnia 11.03.2024 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAŚ "Mazowsze dla Sołectw - 2024" na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia
		6300	Dotacja celowa otrzymywana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/PE/2786/2024 z dnia 11.03.2024 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" na budowę energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Dzierżążnia
	90095		Pozostała działalność	18 900,00	-			-	

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	-	-	-	-	Umowa NR W/UMWM- UU/UM/PE/2977/2024 z dnia 11.03.2024 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024"
			Razem:	441 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 386/LIII/2024 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 25 marca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY - dochody bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 - W celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę przenosi się dochody z tego tytułu z działu 756, rozdział 75618 paragraf 0490 do działu 600, rozdział 60016 paragraf 062 – 12 000,00 zł i wprowadza się paragraf odsetek 092 - 100,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024 na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - W celu jednolitego stosowania klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz odsetek za ich nieterminową wpłatę przenosi się dochody z tego tytułu z działu 756, rozdział 75618 paragraf 0490 do działu 600, rozdział 60016 paragraf 062 – 12 000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 roku wprowadza się subwencję na cele oświatowe w kwocie 611 194,00 zł i część rozwojową subwencji ogólnej w kwocie 189 396,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek 500,00 zł, wpływy z usług – 6 886,92 zł i pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów 2024” w kwocie 37 050,00 zł.

W dziale 855 Rodzina- wprowadza się dochody jst z tytułu 40% funduszu alimentacyjnego należnej dla organu właściwego dłużnika w kwocie 473,08 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 500,00 zł pochodzące z opłat za wydane zaświadczenia w ramach programu Czyste powietrze oraz pomoc finansową z budżetu WM w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” w kwocie 18 900,00 zł.

DOCHODY - dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 wprowadza się dotację celową z samorządu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn w kwocie 76 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024 na modernizację budynku OSP Dzierżąnia w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 wprowadza się dotację w ramach programu MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024 w kwocie 140 000,00 zł oraz środki w ramach MIAS „Mazowsze dla sołectw 2024” na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżąnia w kwocie 90 000,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 135 331,02 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 003 495,02 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 131 836,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono wydatki na zakup materiałów o 50 000,00 zł, zakup usług remontowych o 20 000,00 zł i zakup pozostałych usług – 50 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 i 70007 zwiększono wydatki na zakup energii usług pozostałych w łącznej kwocie 70 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 275 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych w łącznej kwocie 92 302,92 zł, w związku ze zmianą kwoty bazowej zwiększono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników o kwotę 10 810,20 zł i emerytów o kwotę 1 173,20 zł, na promocję – zakup materiałów 5 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 – przesunięto środki na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji w Płońsku w kwocie 5 000,00 zł, *rozdział 75412* – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024 na dofinansowanie wyposażenia w kwocie 40 000,00 zł i środki własne w kwocie 40 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się środki z subwencji oświatowej z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń - 611 194,00 zł i w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki bieżące (wynagrodzenia, remonty, zwiększony odpis na ZFŚS) z podziału nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 494 819,80 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wprowadza się niewykorzystane środki z 2023 roku w kwocie 5 692,25 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się planowane wydatki na Domy pomocy społecznej – 47 000,00 zł, Ośrodki pomocy społecznej – 29 470,38 zł, pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów 2024” w kwocie 37 050,00 zł i środki własne w kwocie 10 450,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – zwiększa się planowane wydatki na świadczenia rodzinne – 77 917,14 zł, działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się niewykorzystane środki z gospodarki odpadami z 2023 roku w kwocie 81 320,71 zł, na konserwację oświetlenia ulicznego – 60 000,00 zł, pozostała działalność – wprowadza się pomoc finansową z budżetu WM w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” w kwocie 18 900,00 zł i środki własne w kwocie 18 900,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpiecza się środki na remont kapliczki w miejscowości Pomianowo w kwocie 44 000,00 zł,

Wydatki majątkowe

W dziale 600 zmiana nazwy zadania na: Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie” Budowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale” i zwiększenie wydatków o 90 000,00 zł, wprowadzenie środków z dotacji 76 000,00 zł i zwiększenie środków własnych o 73 000,00 zł na zadanie jednoroczne pn.” Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn”.

W dziale 710 Działalność usługowa zabezpieczono środki na zadanie: Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżążnia w kwocie 37 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna uzupełniono wkład własny na zadaniu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni o 20 000,00 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2024 na dofinansowanie modernizację budynku OSP Dzierżążnia w kwocie 40 000,00 zł i środki własne w kwocie 2 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie uzupełniono wkład własny na zadaniu: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach o kwotę 40 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 wprowadza się dotację w ramach programu MAZOWSZE DLA KLIMATU 2024 w kwocie 140 000,00 zł i środki własne w kwocie 60 000,00 zł, środki w ramach MIAS „Mazowsze dla sołectw 2024” na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia w kwocie 90 000,00 zł i środki własne w kwocie 90 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 34 367 371,02 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 271 251,87 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 15 096 119,15 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki