

UCHWAŁA NR 24/VI/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 8 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 66 302,70 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 257 721,50 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32 802 050,58 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20 688 102,58 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 113 948,00 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 2 317 493,70 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 120 557,50 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 010 511,58 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 883 637,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 126 873,65 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 2 208 461,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 221 448,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, oraz 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 budżetu z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 140 000,00 przeznacza się na lokatę.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 533 461,00 zł i rozchody w kwocie 3 325 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- § 5 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 6 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 762,77	0,00	1 014,11	1 353 776,88
			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
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77	0,00	1 014,11	1 353 776,88
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 014,11	1 014,11
600			Transport i łączność	31 518,70	0,00	56,67	31 575,37
			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	23 693,48	0,00	56,67	23 750,15
			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 częstotliwości	23 593,48	0,00	56,67	23 650,15
750			Administracja publiczna	164 914,02	-58 610,70	17 636,90	123 940,22
			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	76 260,00	-58 610,70	0,00	17 649,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 054,02	0,00	5 111,60	73 165,62
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 054,02	0,00	5 093,00	73 147,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	18,60	18,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 860,00	-58 610,70	12 525,30	50 774,60
			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	76 260,00	-58 610,70	0,00	17 649,30

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	12 525,30	32 525,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	62 533,20	-48 060,77	0,00	14 472,43
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 726,80	-10 549,93	0,00	3 176,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 841 619,83	0,00	55 409,13	5 897 028,96
			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
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	296,70	9 296,70
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	296,70	9 296,70
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 401 400,00	0,00	268,00	1 401 668,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	0,00	268,00	518,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 907 607,23	0,00	54 844,43	1 962 451,66
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 728,00	0,00	21 044,43	135 772,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	3 800,00	14 800,00
758			Różne rozliczenia	8 912 766,32	0,00	110 000,00	9 022 766,32
			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	159 359,32	0,00	110 000,00	269 359,32
			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	100 002,32	0,00	110 000,00	210 002,32
801			Oświata i wychowanie	578 931,89	0,00	28 829,30	607 761,19
			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
		80101	Szkoły podstawowe	1 200,00	0,00	20 460,80	21 660,80

				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
		0690		Wpływy z różnych opłat		0,00	0,00	18,00		18,00
		0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	0,00	442,80		442,80
		0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	20 000,00		20 000,00
	80195			Pozostała działalność	35 445,00	0,00	0,00	8 368,50		43 813,50
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00			0,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	8 368,50		8 368,50
852				Pomoc społeczna	673 901,92	0,00	0,00	16 373,00		690 274,92
				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
	85216			Zasłki stałe	153 000,00	0,00	0,00	9 400,00		162 400,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	0,00	0,00	9 400,00		162 400,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	117 351,00	0,00	0,00	6 973,00		124 324,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 851,00	0,00	0,00	6 973,00		123 824,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	-7 692,00	0,00	0,00		7 308,00
				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
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	-7 692,00	0,00	0,00		7 308,00
				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
		2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	-7 692,00	0,00	0,00		7 308,00
855				Rodzina	1 619 397,26	0,00	0,00	15 055,75		1 634 453,01
				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			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 007,08	0,00	0,00	15 000,00		1 595 007,08
				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
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	473,08	0,00	0,00	15 000,00		15 473,08
	85503			Karta Dużej Rodziny	173,00	0,00	0,00	55,75		228,75

			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
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	173,00	0,00	55,00	228,00	
	2010							
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,75	0,75	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 448,34	0,00	3 246,64	1 050 694,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	36 500,00	0,00	1 025,00	37 525,00	
			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	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 025,00	2 525,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 348,34	0,00	2 221,64	42 569,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	2 221,64	8 221,64	
			bieżące razem:	20 506 783,78	-66 302,70	247 621,50	20 688 102,58	
			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	76 260,00	-58 610,70	0,00	17 649,30	
majątkowe								
010			Roľnictwo i łowiectwo	76 000,00	0,00	10 100,00	86 100,00	
			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	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
			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	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	
801			Oświata i wychowanie	3 606 482,52	0,00	1 000 000,00	4 606 482,52	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 606 482,52	0,00	1 000 000,00	4 606 482,52	

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 606 482,52	0,00	1 000 000,00	4 606 482,52
			majątkowe razem:	11 103 848,00	0,00	1 010 100,00	12 113 948,00
			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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
Ogółem:							
			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	31 610 631,78	-66 302,70	1 257 721,50	32 802 050,58
				142 260,00	-58 610,70	0,00	83 649,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski

1

1

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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			A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarzczyn	160 034,12	160 034,12	11 034,12		D 73 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżąźnia	37 000,00	37 000,00			D 37 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
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 Dzierżąźni
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżąźnia	51 377,10	51 377,10	9 377,10		D 2 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarzczynie	130 000,00	130 000,00	50 000,00		D 80 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
8	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąźni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00	160 000,00			A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąźni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A B C		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąźni
10	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąźni"	20 000,00	20 000,00			D 20 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżąźnia	180 030,00	180 030,00	30,00		D 90 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
12	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżąźnia	200 020,00	200 020,00	20,00		D 60 000,00	A B C		Urząd Gminy w Dzierżąźni
Ogółem						2 318 461,22	2 318 461,22	260 461,22	x	362 000,00	1 696 000,00	x

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 802 050,58
2.	Wydatki		35 010 511,58
3.	Wynik budżetu		- 2 208 461,00
Przychody ogółem:			5 533 461,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	1 406 448,04
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	3 140 000,00
Rozchody ogółem:			3 325 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	185 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	3 140 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 762,77
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 352 762,77
600			Transport i łączność	7 825,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 825,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 825,22
750			Administracja publiczna	73 147,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 147,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 566,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 304,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
801			Oświata i wychowanie	33 564,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 564,89
852			Pomoc społeczna	266 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 814,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 814,00
	85295		Pozostała działalność	128 492,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 492,00
855			Rodzina	1 613 594,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 534,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 579 534,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 832,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 832,00
Razem:				3 422 642,90

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 762,77
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 326 238,01
600			Transport i łączność	7 825,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 825,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	73 147,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
801			Oświata i wychowanie	33 564,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 232,57
		4300	Zakup usług pozostałych	332,32
852			Pomoc społeczna	266 306,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 814,00

		3110	Świadczenia społeczne	133 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,24
	85295		Pozostała działalność	128 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 647,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,50
855			Rodzina	1 613 594,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 408 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 087,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 832,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 832,00
Razem:				3 422 642,90

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uzasadnienie do uchwały Nr 24/VI/2024 Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 8 listopada 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 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 wprowadza się dochody z najmu – 1014,11 zł;

W dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 zwiększa się wpływy za zajęcie pasa drogowego o kwotę 56,67 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 wprowadza się wpływy 5% prowizji za udostępnienie danych – 18,60 zł oraz zwiększa się pismem WF-I.3112.9.53.2024 z dnia 30 października 2024 plany dotacji celowej na zadania zlecone wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5 093,00 zł, rozdział 75023 – wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP refundacja)- 12 525,30 zł; zmniejsza się plany dochodów bieżących z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przenosi do realizacji w latach następnych o kwotę 58 610,70 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – rozdział 75601 zwiększenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej o 296,70 zł, rozdział 75616/0500 zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilno- prawnych o 30 000,00 zł, 75615/0910 – odsetki od nieterminowych wpłat osoby prawne 268,00 zł, 75616/0910 z tytułu odsetek wpływ z US – 150,94 zł i wpłat odsetek od podatków lokalnych – 3 649,06 zł, 75616/034 – zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych – 21 044,43 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o 110 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za legitymację szkolną - 18,00 zł, wpływy z innych dochodów – 442,80 zł i różnych dochodów– 20 000,00 zł (refundacja PUP), wprowadza się środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie na wypłatę nagrody dla nauczyciela – 8 368,50 zł (7000,00 zł z pochodnymi);

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 213 (pismo WF-I.3112.11.110.2024 z 16 października 2024 roku) zwiększone zostały kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 9 400,00 zł, rozdział 85219 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 214 (pismo WF-I.3112.17.109.2024 z 16 października 2024 roku) zwiększone zostały kwoty na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 6 973,00 zł;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 342/2024 (pismo WF-I.3112.19.19.2024 z 30 października 2024 roku) zmniejszone zostały kwoty dotacji celowej na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych o kwotę 7 692,00 zł;

W dziale 855 Rodzina – pismem WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 2024 r. zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę 55,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zwiększono dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 40% od wpłat funduszu alimentacyjnego – 15 000,00 zł i – wpływy 5% od wydania duplikatu KDR – 0,75 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadza się wpływy za wydanie zaświadczeń do programu Czyste Powietrze – 1 025,00 zł i wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat w odpadach komunalnych – 2 221,64 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01044– wprowadza się środki przekazane na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 500,00 zł, 01095/0770 – wpływy ze sprzedaży działki niezabudowanej – 5 600,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się środki z promesy Polski Ład dotyczące zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” z 2025 roku do roku 2024 – 1 000 000,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 32 802 050,58 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 688 102,58 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 113 948,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zmniejsza się wydatki na zakupie materiałów o kwotę 781,10 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 zwiększa się wydatki na zadania zlecone wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego w kwocie 5 093,00 zł, rozdział 75023 – zwiększa się wydatki na zakup środków żywności i zakup usług pozostałych o 21 168,00 zł, zmniejsza się planowane wydatki z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przenosi do realizacji w latach następnych o kwotę 63 960,00 zł; rozdział 75095 zwiększa się wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 3 500,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu oraz wprowadza się środki na wydatki na wypłatę nagrody dla nauczyciela – 8 368,50 zł (7000,00 zł z pochodnymi);

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 - zwiększa się wydatki zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 9 400,00 zł i na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 – 6 973,00 zł;

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza –zmniejszono wydatki zgonie z decyzją Wojewody na pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych o kwotę 7 692,00 zł i w związku z nadwyżką zmniejszono wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym o 600,00 zł

W dziale 855 Rodzina – zgodnie z otrzymana dotacją zwiększono plany wydatków na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 55,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z niedoborem zwiększono wydatki na utrzymanie psów w schronisku i odławianie zwierząt 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo –przenosi się niewykorzystane środki na zadaniu ” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” do 2025 roku w kwocie 1 408 841,00 zł

W dziale 600 Transport i łączność- przenosi się zadanie jednoroczne o nazwie „ Budowa drogi gminnej nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie – Kowale” na inwestycję wieloletnią i przenosi się kwotę 34 219,60 zł do roku 2025.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się planowane wydatki majątkowe z projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” w 2024 roku i przenosi do 2025 roku w kwocie 66 000,00 zł oraz przenosi się niewykorzystane środki na zadaniu Poprawa efektywności energetycznej budynku UG w Dzierżąni” do 2025 roku w kwocie 700 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie przenosi się środki z promesy Polski Ład dotyczące zadania „ Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” z 2025 roku do roku 2024 – 1 000 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 010 511,58 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 883 637,93 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 126 873,65 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu ustalono w kwocie 2 208 461 zł.

W załączniku nr 4 Przychody i rozchody tworzy się lokatę długoterminową z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego w 2025 roku w kwocie 3 140 000 zł.

WÓJT
mgr inż.  Adam Sobiecki