

**ZARZĄDZENIE Nr 25/2023**  
**WÓJTA GMINY DZIERŻĄŻNIA**  
**z dnia 21 kwietnia 2023 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40 z późn.zm.) oraz art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm. ) oraz w związku z § 11 i §12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2023 rok, **Nr 296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku zarządzam, co następuje :

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 837 400,48 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 566 153,61 zł.**
  - 1) dochody bieżące w kwocie 16 163 384,61 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 8 402 769,00 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 838 400,48 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **30 146 841,61 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 18 541 125,61 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 605 716,00 zł.

**§ 3** Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4** Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Sobiecki*

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan przed zmianą |      |            | Zwiększenie  | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-------|----------|------|--|-------------------|------|------------|--------------|-----------------------------|
|       |          |      |  | 5                 | 6    | 7          |              |                             |
|       |          |      |  | <b>bieżące</b>    |      |            |              |                             |
| 010   |          | 3    | Rolnictwo i leśnictwo<br>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 | 739 838,59 | 739 838,59   |                             |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność<br>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              | 0,00              | 0,00 | 739 838,59 | 739 838,59   |                             |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa<br>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 | 65,30             | 0,00 | 15,69      | 80,99        |                             |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność<br>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   | 65,30             | 0,00 | 15,69      | 80,99        |                             |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia<br>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                                  | 6 750 481,82      | 0,00 | 6 335,20   | 6 756 817,02 |                             |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe<br>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                        | 34 487,82         | 0,00 | 6 335,20   | 40 823,02    |                             |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 005,82         | 0,00 | 2,20       | 15 008,02    |                             |
|       |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 19 482,00         | 0,00 | 6 333,00   | 25 815,00    |                             |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 175 650,00        | 0,00 | 69 901,00  | 245 551,00   |                             |

|                       |       |      |   |                      |             |                   |                      |      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|------|
|                       |       |      | 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 |
|                       | 80101 |      | Szkoly podstawowe   | 650,00               | 0,00        | 4 000,00          | 4 650,00             | 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 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00        | 4 000,00          | 4 000,00             | 0,00 |
|                       | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0,00                 | 0,00        | 65 901,00         | 65 901,00            | 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 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00        | 65 901,00         | 65 901,00            | 0,00 |
|                       | 852   |      | Pomoc społeczna   | 268 238,00           | 0,00        | 1 310,00          | 269 548,00           | 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 |
|                       | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 400,00            | 0,00        | 190,00            | 11 590,00            | 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 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 400,00            | 0,00        | 190,00            | 11 590,00            | 0,00 |
|                       | 85216 |      | Zasłki stałe  | 127 600,00           | 0,00        | 1 120,00          | 128 720,00           | 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 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 127 600,00           | 0,00        | 1 120,00          | 128 720,00           | 0,00 |
|                       | 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00            | 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 |
|                       | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00            | 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 |
|                       |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0,00                 | 0,00        | 20 000,00         | 20 000,00            | 0,00 |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>15 325 984,13</b> | <b>0,00</b> | <b>837 400,48</b> | <b>16 163 384,61</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                 |
| <b>majątkowe</b> |  |                      |             |                   |                      |
|                  | <b>majątkowe razem:</b>  | <b>8 402 769,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 402 769,00</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 | 71 567,00            | 0,00        | 0,00              | 71 567,00            |
|                  | <b>Ogółem:</b>   | <b>23 728 753,13</b> | <b>0,00</b> | <b>837 400,48</b> | <b>24 566 153,61</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 | 71 567,00            | 0,00        | 0,00              | 71 567,00            |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**WÓJT**
  
*mgr inż. Adam Sobiecki*







**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>739 838,59</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność   | 739 838,59          |
|               |          | 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 | 739 838,59          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>49 815,01</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 49 815,01           |
|               |          | 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 | 49 815,01           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>809,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 809,00              |
|               |          | 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 | 809,00              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 414 524,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 389 000,00        |
|               |          | 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 | 1 389 000,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 224,00              |
|               |          | 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 | 224,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 25 300,00           |
|               |          | 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 | 25 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 204 986,60</b> |

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Sobiecki*



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
 odrębnymi ustawami w 2023 roku**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>739 838,59</b>   |
|               | 01095    |          | Pozostała działalność  | 739 838,59          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 700,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 658,70            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 151,90              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 339,44            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 656,60              |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 725 331,95          |
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>49 815,01</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 49 815,01           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 540,71           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 274,30            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br/>kontrolli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>809,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 809,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 118,14              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 690,86              |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>1 414 524,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 1 389 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 277 020,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 71 000,00           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | 980,00              |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny  | 224,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 224,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby<br>pobierające zasiłki dla opiekunów | 25 300,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 25 300,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 204 986,60</b> |

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Sobiecki*

## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 25/2023 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 21 kwietnia 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 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010-* wprowadza się środki w kwocie 739 838,59 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w I terminie 2023 roku.

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* – wprowadza się środki w kwocie 15,69 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.

*W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100* wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.6.2023.g.z dnia 18 kwietnia 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 6 333,00 zł oraz wpływy z odsetek w kwocie 2,20 zł.

*W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101* decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023 roku (pismo WF-I.3111.15.14.2023 z 5 kwietnia 2023 roku) zwiększa się plany dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, kwota dotacji 4 000,00 zł, *rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - wprowadza się pismem WF-I.3112.15.12.2023 z dnia 29.03.2023 r. środki w wysokości 65 901,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku

*W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213§2030* zwiększa się pismem WF-I.3112.17.17.2023 z dnia 12.04.2023 r. plan dochodów na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach ustawy o pomocy społecznej o kwotę 190,00 zł, *rozdział 85216* -zwiększa się pismem WF-I.3112.17.16.2023 z dnia 12.04.2023 r. plan dochodów o kwotę 1 120,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

*W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415* – wprowadza się pismem WF-I.3112.19.6.2023 z dnia 06.04.2023 r. środki w wysokości 20 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

*Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 566 153,61 zł w tym dochody bieżące stanowią 16 163 384,61 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 8 402 769,00 zł.*

#### **WYDATKI**

##### **Wydatki bieżące**

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność* - wprowadza się wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 725 331,95 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu w kwocie 14 506,64 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

*W dziale 750, rozdział 75023 w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków z §4300 do §4430 w kwocie 1 000,00 zł*

*W dziale 754 wprowadza się środki w kwocie 15,69 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy.*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 wprowadza się dotację na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł, rozdział 80103 na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia kwotę 65 901,00 zł, rozdział 80195 wprowadza się środki 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 6 333,00 zł.*

*W dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213 i 85216 dokonuje się zmian zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego (opis decyzji w dochodach)*

*W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – wprowadza się na realizację wydatków kwotę 20 000,00 zł*

*Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 30 146 841,61 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 541 125,61 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 11 605 716,00 zł.*

WÓJT  
*mgr inż. Adam Sobiecki*