

ZARZĄDZENIE Nr 48/2025
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z § 12 i 13 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2025 rok, **Nr 30/VII/2024** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 19 grudnia 2024 roku zarządzam, co następuje :

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 455,72 zł
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 43 688,59 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **26 246 051,00 zł**.
- 1) dochody bieżące w kwocie 22 162 152,57 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 4 083 898,43 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 655,72 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 888,59 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31 851 051,00 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 444 392,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 406 659,00 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 zarządzenia.

§ 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 zarządzenia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2025 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	30 761,74	-1 455,72	0,00	29 306,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 361,74	-1 455,72	0,00	4 906,02
		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) usługami gminnym) usługami	6 361,74	-1 455,72	0,00	4 906,02
750			Administracja publiczna	149 740,36	0,00	18 000,00	167 740,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 549,36	0,00	18 000,00	88 549,36
		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) usługami	70 549,36	0,00	18 000,00	88 549,36
758			Różne rozliczenia	6 301 128,68	0,00	4 328,00	6 305 456,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	170 853,81	0,00	4 328,00	175 181,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 846,00	0,00	4 328,00	25 174,00
801			Oświata i wychowanie	275 800,00	0,00	21 360,59	297 160,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	21 360,59	21 360,59
		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) usługami	0,00	0,00	21 124,11	21 124,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	236,48	236,48
bieżące razem:				22 119 919,70	-1 455,72	43 688,59	22 162 152,57
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				44 191,00	0,00	0,00	44 191,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 083 898,43	0,00	0,00	4 083 898,43
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				15 515,00	0,00	0,00	15 515,00
Ogółem:				26 203 818,13	-1 455,72	43 688,59	26 246 051,00
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				59 706,00	0,00	0,00	59 706,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

mgr inż. **Adam Sobiecki**

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2025 roku

[illegible]

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 990,52
	01095		Pozostała działalność	796 990,52
		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	796 990,52
600			Transport i łączność	4 906,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02
		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	4 906,02
750			Administracja publiczna	88 549,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 549,36
		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	88 549,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		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	768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00
		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	42 516,00
752			Obrona narodowa	980,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	980,00
		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	980,00
801			Oświata i wychowanie	21 124,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 124,11
		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	21 124,11
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 329 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 005,00
		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	1 301 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00

		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		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	27 000,00
Razem:				2 290 385,01

WÓJT
mgr inż. Adam Góbiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	796 990,52
	01095		Pozostała działalność	796 990,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,37
		4300	Zakup usług pozostałych	881,60
		4430	Różne opłaty i składki	781 363,25
600			Transport i łączność	4 906,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,81
750			Administracja publiczna	88 549,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 549,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 728,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
752			Obrona narodowa	980,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,40
		4300	Zakup usług pozostałych	310,60
801			Oświata i wychowanie	21 124,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 124,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 914,97
		4300	Zakup usług pozostałych	209,14
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 329 255,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 302 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 153 176,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 265,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
Razem:				2 290 385,01

WÓJT
mgr inż. Adam Góbiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 48/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 17 czerwca 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – pismem WF-I.3112.6.10.2025 z dnia 10.06.2025 r. zmniejszono dotację o kwotę 1 455,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej);

W dziale 750, rozdział 75011 – wprowadza się środki na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 149/2025 z dnia 13 czerwca 2025 r. (pismo WF-I.3112.10.18.2025 z 13 czerwca 2025 r.) na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (uzupełnienie środków na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane wg algorytmu) w kwocie 18 000,00 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 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 4 328,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się pismem WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 30.05.2025 r. środki w wysokości 21 124,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, środki w wysokości 236,48 zł na materiały edukacyjne dla dzieci z Ukrainy;

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 26 246 051,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 22 162 152,57 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 4 083 898,43 zł.

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – w związku ze zmianą dotacji zmniejszono wydatki o kwotę 1 455,72 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających związanych z zorganizowaniem bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) w § 4210;

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 zwiększa się wydatki w § 4010, 4110 o kwotę 18 000,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w kwocie 200,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, 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 4 328,00 zł, podręczniki dla uczniów z Ukrainy - 236,48 zł i środki w wysokości 21 124,11 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 31 851 051 zł w tym wydatki bieżące stanowią 23 444 392,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 406 659,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Góbiecki