

Zarządzenie Nr 65/2022
Wójta Gminy Dzierżążnia
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 61 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Wójt Gminy Dzierżążnia zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy w Dzierżążni,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierżążnia na 2023 rok

Nr

Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **23 201 200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **14 869 998,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8 331 202,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **25 601 200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14 831 859,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **10 769 341,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. Wydatki budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 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 2 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 400 000,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 970 000,00 zł.
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości – 30 000,00 zł.

2. Przychody budżetu (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 245 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 2 645 000,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 245 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w wysokości 115 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym, do wysokości 150 000,00 zł.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz wydatków bieżących objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) Samodzielnego zaciągania zobowiązań, przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJTA
mgr inż. Adam Ciołbecki

DOCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 350,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
750			Administracja publiczna	67 964,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
			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
		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	47 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00

			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 637 898,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	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	1 599 837,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 635 361,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 668,00
758			Różne rozliczenia	6 751 151,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 221,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 221,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 109 930,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 650,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
852			Pomoc społeczna	265 426,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 626,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855			Rodzina	1 392 050,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
			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
		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	1 366 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			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

		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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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
		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	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			bieżące razem:	14 869 998,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 575 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 202,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 202,00

			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 092,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 000,00
			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
	80101		Szkoly podstawowe	1 290 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00
majątkowe razem:				8 331 202,00
			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
Ogółem:				23 201 200,00
			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



WÓJT
mgr inż. Adam Ciołkiewicz

WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻĄNIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:							
					Wydatki bieżące				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		16	17	18
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
010			Rokicтво łowiectwo	1 879 541,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 841,00	1 854 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa weł	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitarcyjna weł	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 841,00	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 841,00	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		4210	Transport i łączność	2 065 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 022 205,00	212 205,00	22 205,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	dochody własne jest	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	600	60016	6050	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Błomino Jeże	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
2	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
3	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Dzierżążnia
Ogółem					60 000,00	60 000,00	20 000,00	x	0,00	40 000,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polski i t.d.
 D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

W DĄT
 mgr inż. Adam Górnicki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 201 200,00
2.	Wydatki		25 601 200,00
3.	Wynik budżetu		- 2 400 000,00
Przychody ogółem:			2 645 000,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
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	
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 970 000,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	245 000,00
Rozchody ogółem:			245 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 000,00
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	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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
750			Administracja publiczna	47 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
		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	47 964,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	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			Rodzina	1 392 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		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	1 366 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:				1 440 823,00



 WÓJ
 mgr inż. Adam Jobiecki

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,14
855			Rodzina	1 392 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 020,00
		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 służby cywilnej	980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				1 440 823,00



mgr inż. Adam Nobiecki

**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 2023 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	63 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
Ogółem dochody					63 000,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	63 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 550,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00
			4300	Zakup usług pozostałych	10 094,00
			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					63 000,00



WÓJT
 mgr inż. Rafał Sobiecki

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
		92116		Biblioteki	115 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
Ogółem					115 000,00

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	754			Bezpieczeństwo publiczne	5 000,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	5 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
2	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Ogółem					25 000,00


WÓJT
 mgr inż. Adam Sobiecki

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	850 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00
	Ogółem dochody				850 000,00
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		850 000,00
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,03
			4300	Zakup usług pozostałych	762 837,00
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 662,97
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Ogółem wydatki				850 000,00



 WÓJT
 mgr inż. Artur Sobiecki

UZASADNIENIE

do Projektu Budżetu Gminy Dzierżążnia na 2023 rok

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównymi dochodami Gminy są: subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2023 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 rok;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie WF - I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 roku o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 roku DCI.3112.39.2022 o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie;
- planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk;
- pism i wniosków radnych i sołtysów.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 23 201 200,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 706 249,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 3 626 221,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 109 930,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 - 1 619 693,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 - 15 668,00 zł
- dochody majątkowe – 8 331 202,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 7 946 000,00 zł
- pozostałe dochody – 4 791 037,00 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto w projekcie budżetu na 2023 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2023 roku.

Planowane kwoty dochodów na 2023 rok mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie uchwały budżetowej z powodów, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Analiza dochodów Gminy Dzierżążnia na 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BIEŻĄCE = 14 869 998,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 60 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 5 500,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 850,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 20 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 37 000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 964,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 809,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 637 898,00 zł.

Wielkość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Trudno jest przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9 000,00 zł, to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 250 000,00 zł, podatek rolny 31 000,00 zł, podatek leśny 4 200,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 445 000,00 zł, podatek rolny 921 337,00 zł, podatek leśny 7 000,00 zł, podatek od środków transportowych 107 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 18 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 105 000,00 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 000,00 zł, wpływy z części opłaty

za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek w kwocie 19 000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 20 000,00 zł.

Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan dochodów wynosi 1 635 361,00 zł w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 619 693,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 668,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi 3 626 221,00 zł.

Rozdział 75807– Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa na 2023 rok wynosi 3 109 930,00 zł.

Rozdział 75814– Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 175 650,00 zł. w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wpłaty na dożywianie w szkole) w kwocie 125 000,00 zł, wpływy z odsetek 650,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 265 426,00 zł

Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11 800,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 26 200,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżążni.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane dochody to to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. Plan dochodów wynosi 131 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 77 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału dotacja planowana w kwocie 18 626,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) - dotyczyły będą opłat za sprzedaż węgla. Planowane dochody wynoszą 600 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 366 000,00 zł, dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26 000,00 zł, datacja na realizację działań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w kwocie 850 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 200,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,00 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień 1 500 ,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE = 8 331 202,00 zł

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy. W ramach tego programu będą realizowane następujące zadania:

dział 600- Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 575 000,00

dział 700- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – 1 800 000,00 zł

dział 801 - Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia – 840 000,00 zł, - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni – 1 290 000,00 zł.

dział 900 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia – 40 000,00 zł

dział 921 - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 401 000,00 zł.

Przychody ze sprzedaży mienia – 385 092,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano na kwotę - **25 601 200,00 zł**

➤ tego: wydatki bieżące **14 831 859,00 zł** z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	8 349 836,00
• wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	–	4 293 177,00
• dotacje na zadania bieżące	–	140 000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	1 998 846,00
• obsługa długu publicznego	–	50 000,00
➤ wydatki majątkowe	–	10 769 341,00

Wydatki majątkowe stanowią 42,06 % wydatków ogółem.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok mogą w trakcie roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków, w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych. Pozycje wydatków mogą także ulec zmianie ze względu na wzrost inflacji.

Poziom planowanych wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

- pomoc społeczna i rodzina – 2 609 192,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 600 000,00
- oświata – 6 611 344,82 zł
- administracja – 2 968 408,18 zł
- transport i łączność – 85 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 172 000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 046 000,00 zł w tym: gospodarka odpadami – 850 000,00 zł; oświetlenie dróg – 132 000,00 zł)
- pozostałe działy (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, ochrona zdrowia) – 559 914,00 zł
- obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 50 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa - 130 000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 200,00 zł zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn.” Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia – 190 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn. "Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia – 1 664 841,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

W budżecie na 2023 rok zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg gminnych, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłucznia, równanie dróg oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 85 000,00 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 980 000,00 zł w tym na inwestycje wieloletnie finansowane środkami własnymi (405 000,00 zł) i pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (1 575 000,00zł):

- poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 925 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – 25 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin – 10 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze - 10 000,00 zł,
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Błomino Jeże – 10 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 135 980,00 zł w tym m.in.: na zakup materiałów – 15 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wydatki na remonty – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 5 980,00 zł.

Wydatki majątkowe to: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – 1 800 000,00 zł i Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska – 10 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 76 225,00 zł w tym m.in. : na zakup materiałów – 20 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wydatki na remonty – 5 000 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 16 225,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego -plan 50 000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dzierżążnia .

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 47 964,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wydatki w kwocie 150 800,00 zł zostaną przeznaczone na: wypłatę diet dla radnych (140 800,00 zł), zakup materiałów (papier, tonery- 5 000,00 zł), zakup środków żywności (5 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano 2 625 563,94 zł. Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający - łącznie 2 063 417,00 zł; wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł; na umowy - zlecenia 20 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 68 046,75 zł, na zakup energii i gazu – 70 000,00 zł, na remonty pomieszczeń biurowych – 20 000,00 zł; pozostałe usługi- 173 000,00 zł; na usługi telekomunikacyjne – 16 000,00 zł; zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo- 2 200,00 zł; szkolenia pracowników- 10 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 900,19 zł;

W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki na wynagrodzenia z tytułu prowizji dla sołtysów za pobór podatków lokalnych (rolny, leśny ,od nieruchomości) w kwocie 50 000,00 zł;

Plan wydatków na opłaty i składki (m.in. na ubezpieczenia budynków) wynosi 20 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W roku 2023 zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 52 200,00 zł, na zarządzanie kosztami dystrybucji energii – 20 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 3 880,24 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników na aktualizację spisu wyborców – 809,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 3 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym dziale zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierżążnia. Wydatki zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i paliwa, umundurowanie, wyposażenie p.poż, opłata za energię elektryczną,

na usługi i remonty, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, na zakup świadczeń zdrowotnych..

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania – 9 181 344,82 zł

w tym: wydatki bieżące – 6 611 344,82 zł; wydatki majątkowe – 2 570 000,00 zł,

Największą pozycję po stronie wydatków stanowi oświata i wychowanie. Kwota subwencji planowana w 2023 r wynosi 3 626 221,00 zł, natomiast planowane wydatki na oświatę stanowią kwotę 9 181 344,82 zł w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2 570 000,00 zł z czego: 440 000,0 zł to środki własne a pozostała kwota 2 130 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnicę między kwotą subwencji i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 425 123,82 gmina musi sfinansować z własnych środków.

Planowane wydatki szkół gminnych wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Plan na 2023		SP Kucice	SP Dzierżaznia	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 818 000,00	2 305 900,00	4 123 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 250,00	280 750,00	466 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	15 500,00	25 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	595 350,00	601 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 100,00	493 300,00	672 400,00
80195	Pozostała działalność	18 500,00	35 000,00	53 500,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 000,00	29 000,00
Razem		2 232 100,00	3 739 800,00	5 971 900,00

Budżet dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni przygotowany został w oparciu o:

- zatwierdzony arkusze organizacyjne i ich kolejne aneksy do dnia 30.09.2022r. ,
- zaplanowane wytyczne do przyszłorocznych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023,
- składników wynagrodzeń osobowych,
- zaplanowanych wydatków nieosobowych, remontowych, rzeczowych, usługowych,
- planowanej subwencji oświatowej.

Plan finansowy na utrzymanie ww. placówek oświatowych przedstawia się w następujący sposób:

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- **4 748 250,00 zł**

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- **1 008 250,00 zł**

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- **215 400,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia zostały zabezpieczone środki na płace dla nauczycieli w paragrafie 4790 i pracowników obsługi szkół w paragrafie 4010. Zgodnie z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie gminy spełniony został powyższy przepis.

Ponadto zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w oparciu o Uchwałę Rady Gminy.

Plan wydatków w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na 2023 rok wynosi 565 444,82 zł, są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły w Płońsku.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki bieżące: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, remonty, zakup usług zdrowotnych, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe w 2023 roku na łączną kwotę 2 570 000,00 na dwa zadania inwestycyjne:

1. Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia – 840 000,00 zł

2. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni – 1 730 000,00

Ww. zadania zostaną sfinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 130 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 440 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Ujęte w dziale środki są przeznaczone na zwalczanie narkomani w kwocie 4 450,00 zł i na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 550,00 zł. Z środków tych

pokrywane są koszty zatrudnionego psychologa, wynagrodzenie członków komisji, zakup materiałów i usług na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – 80 000,00 zł

Zaplanowano za pobyt dwóch osób w DPS – Karolinowo i DPS – w Mieni kwotę **80 000,00 zł - środki własne gminy**

Rozdział 85205 – 2 500,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** na realizację zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego – **środki własne**.

Rozdział 85213 - 13 800,00 zł

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, korzystające z zasiłku stałego z pomocy społecznej w § 2030 zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie - 11 800,00zł i z **środków własnych – w kwocie 2 000,00 zł.**

Rozdział 85214 - 81 200,00 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą zadań w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków celowych (pomoc na zakup żywności, opału, leków, zdarzenia losowe oraz sprawienie pogrzebu) i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: dotacja 26 200,00 zł, **środki własne – 55 000,00 zł.**

Rozdział 85216 - 134 000,00 zł

Kwota 134 000,00 zł stanowi zadanie własne, dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 131 000,00 zł i ze **środków własnych w kwocie – 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – 683 968,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18.

W projekcie wydatków do planu na 20223 rok uwzględniono:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Ogółem kwota 683 968,00 zł – w tym wynagrodzenia: **512 264,00 zł**

- kierownika GOPS, trzech pracowników pracy socjalnej, dwóch pracowników ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, dofinansowanie etatu dla pracownika realizującego zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym, stypendia socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1/2 etatu dla Głównego Księgowego GOPS; **finansowane z dotacji – 77 800,00** oraz ze środków własnych gminy – w kwocie – **434 464,00 zł.**

- wynagrodzenie dla 2 opiekunek domowych zatrudnionych na – umowę -zlecenie – 30 000,00 zł, środki własne gminy, - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 85 000,00 zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 627 264,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe, druki wywiadów, publikacje, papier do drukarek 8 000,24 zł, - zakup usług remontowych ,konserwacja systemów informatycznych Pomost i ŚR i FA urzędzeń biurowych 500,00 zł - usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 500,00 zł - delegacje i szkolenia pracowników 3 500,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 303,76 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 zł - różne opłaty i składki 1 000,00 zł - zakup usług

zdrowotnych 200,00 zł - zakup usług pozostałych 24 000,00 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł

Rozdział 85228 - 3 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 3 000,00 pochodząca z **środków własnych gminy** z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki specjalistycznej. do pracy z dzieckiem z autyzmem, zgodnie z wydanym przez lekarza psychiatrę zaświadczeniem -3 000,00 zł.

Rozdział 85230 – 39 026,00

Wydatki na rzecz osób fizycznych - Realizacja programu wieloletniego dożywianie dzieci w 2 szkołach podstawowych - kwota 39 026,00 zł. Zadania własne gminy - finansowane: z dotacji budżetu państwa – 18 626,00 zł; ze środków własnych gminy - **20 400,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2023 rok wynosi 43 700,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - kwota 1 366 000,00 zł (w tym 3% kosztów obsługi tj. 36 120,00 zł) to środki zlecone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 254 020,00 zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie osobowe pracownika -36 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna zasiłek dla opiekuna 71 000,00 zł, - zakup usług pozostałych- 1 000,00 zł, - zakup materiałów biurowych, prenumerata, papier ksero, akcesoria komputerowe, zakup licencji, druków i inne -3 000,00 zł, - szkolenia pracowników -980,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 50,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 50,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 87 648,00 zł

- Wynagrodzenie osobowe pracownika - 65 000,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny) - składki na ubezpieczenie społeczne – 11 000,00 zł, - składki na fundusz pracy -1 600,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,77 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 247,23 zł, - szkolenia pracowników – 1 000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 800,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 80 000,00 zł

Rozdział 85513 - 26 000,00

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w § 2010 zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 046 000,00 zł w tym m.in. na :

- gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 850 000,00 zł
- utrzymanie zieleni – 6 000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 3 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg gminnych – 70 000,00 zł
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego – 62 000,00 zł
- wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku – 30 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 147 000,00 zł. Kwota 115 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąni. Otrzymaną dotację Gminna Biblioteka Publiczna planuje przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 30 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję do realizacji w latach 2023-2024 pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączna wartość inwestycji – 4 900 000,00 zł. Wydatki własne w tym zadaniu to kwota 98 000,00 zł, pozostałe to środki z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 802 000,00 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatek w kwocie 2 401 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 20 000,00 zł oraz zakup nagród dla sportowców oraz dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 000,00 zł.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznaczają się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w 2023 roku odbywać się będzie na tych samych zasadach, jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za 2022 rok.

Wójt

mgr inż. Adam Chbiecki