

## UCHWAŁA NR 346/XLVII/2023

### RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 14 września 2023 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2023 rok, Nr **296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku, Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1 1.** Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 600 000,00 zł.
  - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 811 635,83 zł,
- 2.** Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 867 183,07 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 17 961 082,07 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 5 906 101,00 zł.

**§ 2 1.** Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 184 717,06 zł,
  - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 673 352,89 zł
- 2.** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29 349 871,07 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 114 139,07 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 235 732,00 zł.

**§ 3** Wprowadza się zmiany w wydatkach 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 5 482 688,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; z 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; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 082 688,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów),
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 727 688,00 zł i rozchody w kwocie 245 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5** Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- § 6 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 8 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 9 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- §10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Andrzej Zimny*

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 346/XLVII/2023  
Rady Gminy w Dzierżąni  
z dnia 14 września 2023 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 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	809,00	0,00	11 071,00	11 880,00
			Wybory do Sejmu i Senatu 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
	75108		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	10 912,00	10 912,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 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	159,00	159,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	36 186,08	0,00	20 067,72	56 253,80
			Ochotnicze strażne pożarne w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	0,00	19 999,00	55 999,00
		2710	Pozostała działalność 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	186,08	0,00	68,72	254,80
	75495			0,00	0,00	0,00	0,00



	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywateli Ukrainy	186,08	0,00	68,72	254,80
756		Dotychczas od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 968 888,64	-300 000,00	4 342,36	4 673 231,00
		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
		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	1 488 700,00	-300 000,00	0,00	1 188 700,00
		osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00	-300 000,00	0,00	1 150 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 718,00	0,00	552,00	1 729 270,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	448,00	0,00	552,00	1 000,00
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 109,64	0,00	3 790,36	110 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 109,64	0,00	3 500,36	12 610,00
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	0,00	0,00	290,00	290,00
	758	Różne rozliczenia	6 822 241,02	0,00	1 666 911,51	8 489 152,53
		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
		Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 606 064,00	0,00	11 133,00	3 617 197,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 606 064,00	0,00	11 133,00	3 617 197,00
		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 610 705,00	1 610 705,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 610 705,00	1 610 705,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	106 247,02	0,00	45 073,51	151 320,53



		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	0,00	4 109,00	29 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 434,78	0,00	53 940,00	1 165 374,78
			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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78 852,00	0,00	23 940,00	102 792,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 352,00	0,00	23 940,00	98 292,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>16 477 446,24</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>1 783 635,83</b>	<b>17 961 082,07</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>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00	0,00	28 000,00	257 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	121 000,00	0,00	28 000,00	149 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00





### Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2023 roku

Dziiał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wladów do spolek prawa handlowego					
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych jednostek	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 kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne		w tym: nieprogramy z udziałem środków o kluczu mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 619 379,59	764 538,59	11 510,60	753 027,99	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		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 768 378,59	764 538,59	11 510,60	753 027,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 841,00	1 864 841,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 813 841,00	1 813 841,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 664 841,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 720 576,00	793 196,00	483 196,00	483 196,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 380,00	2 927 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 722 576,00	863 196,00	373 196,00	373 196,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 380,00	3 039 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 410 576,00	483 196,00	483 196,00	483 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 380,00	2 927 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 380,00	1 352 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 464 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 380,00	1 464 380,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 444 716,00	504 205,00	22 205,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 511,00	1 940 511,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	10 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 459 816,00	519 305,00	32 305,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 511,00	1 940 511,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 328 491,00	387 980,00	5 980,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 491,00	2 328 491,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 338 491,00	397 980,00	15 980,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 491,00	2 338 491,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 225,00	116 225,00	16 225,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 225,00	116 225,00	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	rok 2023	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyn, Nowa Dzierżąnia i Starczewo Wielkie	110 000,00	110 000,00			D.110 000,00			Urząd Gminy Dzierżąnia
1	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Dzierżąnia
2	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sądkowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
3	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
5	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
7	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia	40 000,00	40 000,00				A. B. C.40 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
8	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżąnia (Mazowsze dla klimatu)	201 000,00	201 000,00			D.89 000,00	B.112 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - solarnego na terenie gminy Dzierżąnia	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
10	921	92109	6050	Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	B.10 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
11	926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo	46 500,00	46 500,00			D.15 196,00	A. B.31 304,00		Urząd Gminy Dzierżąnia
<b>Ogółem</b>					<b>572 500,00</b>	<b>572 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>	<b>319 196,00</b>	<b>243 304,00</b>		<b>x</b>

\* 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 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu MIAS "Mazowsze dla sołectw" 2023 - łącznie 60 000,00 zł, "Mazowsze dla klimatu" - 112 000,00 zł, "Mazowsze dla sportu" - 31 304,00 zł

C. Inne źródła Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
Krzysztof Andrzej Zimny

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 867 183,07
2.	Wydatki		29 349 871,07
3.	Wynik budżetu		- 5 482 688,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 727 688,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
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	2 082 688,00
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	745 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>245 000,00</b>
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	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>750</b>			<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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 880,00</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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 912,00
		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	10 912,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		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	159,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 417,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 417,09
		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	31 417,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 419 839,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 969,00
		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
		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	969,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		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	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 409,00
		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	29 409,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 252 789,69</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

*Krzysztof Andrzej Zimny*



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>750</b>			<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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 880,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,86
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 417,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 417,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 106,04
		4300	Zakup usług pozostałych	311,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 419 839,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 969,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 259 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 969,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 409,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 409,00
<b>Razem:</b>				<b>2 252 789,69</b>

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	950 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	Ogółem dochody				950 000,00
<b>II</b>	<b>WYDATKI</b>				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			996 765,47
		90002	Gospodarka odpadami		996 765,47
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 350,93
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,03
			4300	Zakup usług pozostałych	888 625,85
			4440	Odpisy na ZFŚS	1 788,66
			4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących pracownikami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Ogółem wydatki				996 765,47

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 46 765,47 zł wynika z faktu, iż na koniec 2022 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 46 765,47 zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Krzysztof Andrzej Zimny*



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	108 000,00	-	-	-	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	108 000,00	-	-	-	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	108 000,00	-	-	-	Umowa NR W/UMWMM-UF/UM/DOI/RW/1701/2023 z 15.05.2023 r.-Dotacja środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
600			<b>Transport i łączność</b>	-	310 000,00	310 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	310 000,00	310 000,00	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	310 000,00	310 000,00	-	Pomoc finansowa dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	55 999,00	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 999,00	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 999,00	-	-	-	Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Straży Pożarnych - 2023" na zakup materiałów dla OSP Nowe Gumino, OSP Nowe Sarnowo i OSP Starczewo Wielkie

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	-				-	UU/UM/OR/2602/2023 z dnia 15.05.2023 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Strazy Pożarnych - 2023" na remont budynku OSP Wierzbica Pańska
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	-	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>			Pomoc finansowa dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych do laparoskopii Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
	85111		Szpitala publiczne	-	5 000,00	0,00	5 000,00			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	5 000,00	0,00	5 000,00			
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>95 000,00</b>	-		-			
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	45 000,00						Umowa NR W/UMMM- UU/UM/PI/2856/2023 z 15 maja 2023 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla czystego powietrza - 2023" z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Pliknik edukacyjno-rodziny "dzierżazna dla czystego powietrza"
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>45 000,00</b>						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	-	-	-			Umowa NR W/UMMM- UU/UM/OR/1567/2023 z dnia 15.05.2023 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na modernizację i rozbudowę oświetlenia w sołectwie Sadkowo
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00						



					10 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		UU/UM/OR/1578/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry
					10 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		UU/UM/OR/1576/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo
					10 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		UU/UM/OR/1575/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo
921					20 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		UU/UM/OR/1570/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na modernizację oświetlenia ulicznego oraz zakup i montaż tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka
					10 000,00	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
						<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		92109	
					10 000,00	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300		UU/UM/OR/1573/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na aktywizację sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki
					10 000,00	<i>Pozostała działalność</i>		92195	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/1574/2023 z dnia 15.05.2023 r.-Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadań "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na zakup oświetlenia do sołectwa Nowe Gumino
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 304,00</b>				
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 304,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 304,00				Dotacja na realizację zadania pn. Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo - (Mazowsze dla sportu)
		<b>Razem:</b>		<b>310 303,00</b>	<b>315 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Krzysztof Andrzej Zimny*



## Uzasadnienie do uchwały Nr 346/XLVII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 14 września 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 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – decyzja DCI.3112.26.2023 z dnia 25.08.2023 wprowadza się środki w kwocie 10 912,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i decyzją nr DCI.3112.37.2023 z dnia 5.09.2023 wprowadza się środki w kwocie 159,00 zł na przeprowadzenie referendum zaplanowane na dzień 15 października 2023 r.*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu OSP-2023 na zakup materiałów dla OSP Nowe Gumino, Starczewo Wielkie i Nowe Sarnowo w kwocie 19 999,00 zł, rozdział 75495 – wprowadza się środki w kwocie 68,72 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy,*

*W dziale 756 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł, zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 552,00 zł, za zajęcie pasa drogowego w kwocie 3 500,36 zł i z różnych rozliczeń o kwotę 290,00 zł;*

*W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Subwencja oświatowa - pismem nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28 sierpnia 2023 roku została przyznana Gminie Dzierżąnia kwota 11 133,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, rozdział 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - pismem nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku została przyznana Gminie Dzierżąnia dodatkowa kwota 1 610 705,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, rozdział 75814 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetek od rachunków bankowych w kwocie 45 073,51 zł;*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w kwocie 1 747,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 2,24 zł;*

*W dziale 852 Pomoc społeczna – na podstawie decyzji nr WF-I.3112.17.63.2023 z dnia 25 sierpnia wprowadza się środki na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 16 945,00 zł;*

*W dziale 855 Rodzina- pismem Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.20.32.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku została zwiększona kwota dotacji na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia o kwotę 4 109,00 zł.*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki z umowy dotacji nr 3547/23/EE/D z 05.09.2023 z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu pn. ” Ekologiczny piknik rodzinny” Dzierżąnia dla środowiska w kwocie 30 000,00 zł oraz informacji o przyznaniu dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. ” Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżąnia – Etap VIII” w kwocie 23 940,00 zł;*

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki wprowadza się dotację nr 1150/2023/01 z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4 500,00 zł,*

## **Dochody majątkowe**

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 28 000,00 zł,*

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa -zmniejsza się wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości o kwotę 300 000,00 zł.*

*Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 867 183,07 zł w tym dochody bieżące stanowią 17 961 082,07 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 5 906 101,00 zł.*

## **WYDATKI**

### **Wydatki bieżące**

*W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 przeniesienie kwoty 110 000,00 zł z zakupu usług remontowych na wydatki majątkowe na realizację zadania jednorocznego.*

*W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 i 70007 zwiększono wydatki na przeprowadzenie kontroli okresowych budynków stanowiących mienie gminy i wykonania kontroli przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w łącznej kwocie 15 100,00 zł,*

*W dziale 710 Działalność usługowa – w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł;*

*W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 60 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 12 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 9 998,89 zł, zakup energii – 30 000,00 zł, opłaty na usługi telekomunikacyjne 5 000,00 zł, opłaty i składki 2 000,00 zł, szkolenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł, skorygowano naliczony ZFŚS pracowników administracji - 7 338,43 zł i dla emerytów 293,30 zł; zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł;*

*W dziale 751 – wprowadzono wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu i przeprowadzenie referendum;*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się środki na wydatki w ramach programu OSP-2023 na zakup materiałów dla OSP Nowe Gumino, Starczewo Wielkie i Nowe Sarnowo w kwocie 19 999,00 zł i wprowadza się środki w kwocie 68,72 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, przenosi się z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące kwotę 2 000,00 zł na wpłatę na państwowy fundusz celowy Policji na remont ogrodzenia KPP w Płońsku i zmniejsza się wydatki inwestycyjne o 1 000,00 zł; zwiększa się planowane wydatki na zakup energii dla OSP o kwotę 10 000,00 zł;*

*W dziale 757 Obsługa długa publicznego – zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł;*

*W dziale 801 Oświata i wychowanie – koryguje się odpis na ZFŚS nauczycieli i obsługi, dostosowując do zmian obowiązujących od 1 lipca 2023 roku oraz przesuwa się środki w ramach działu;*

*W dziale 852, 854 i 855 – dostosowuje się zmiany wydatków do otrzymanych kwot dotacji oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działów i rozdziałów;*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –przesuwa się środki w ramach rozdziału 90002 w kwocie 14 125,69 zł, w ramach rozdziału 90015 zwiększa się wydatki na zakup energii o 40 000,00 zł i zakup usług 10 000,00 zł, wprowadza się środki na realizację programu pn. ” Ekologiczny piknik rodzinny” w kwocie 30 000,00 zł,*

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki wprowadza się środki na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 4 500,00 zł.*



### **Wydatki majątkowe**

*W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 149 000,00 zł;*

*W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 przeniesienie kwoty 110 000,00 zł z zakupu usług remontowych na wydatki majątkowe na realizację zadania jednorocznego pn. "Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyn, Nowa Dzierżania i Starczewo Wielkie" i w związku z niedoborem zwiększono wydatki na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo Pobodze" o 2 000,00 zł.*

*Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 349 871,07 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 114 139,07 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 10 235 732,00 zł.*

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Sobiecki*