

UCHWAŁA NR 366/L/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 22 grudnia 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 uchwala, 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 186 197,20 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 94 258,20 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 959 815,19 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 589 773,08 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 370 042,11 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 340 571,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 125 077,05 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27 666 815,19 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 582 491,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 084 323,70 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 2 707 000,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 777 000,00 zł .

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)
3. Przychody budżetu w wysokości 3 332 040, 00 przeznacza się na lokatę.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 284 040,00 zł i rozchody w kwocie 3 577 040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 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 366/L/2023
Rady Gminy w Dzierżążni
z dnia 22 grudnia 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 361 982,18	0,00	2 737,70	1 364 719,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 361 982,18	0,00	2 737,70	1 364 719,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 737,70	2 737,70
750			Administracja publiczna	90 181,51	-10 000,00	1 000,00	81 181,51
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	-10 000,00	1 000,00	11 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 684 217,48	-120 000,00	14 501,82	4 578 719,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00	0,00	1 558,20	10 558,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00	0,00	1 558,20	10 558,20

75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób fizycznych i innych jednostek organizacyjnych 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	1 194 691,00	-20 000,00	0,00	1 174 691,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 150 000,00	-20 000,00	0,00	1 130 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 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	1 730 708,83	-100 000,00	8 376,07	1 639 084,90
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00	-100 000,00	0,00	455 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00	0,00	1 302,40	108 302,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	0,00	5 390,37	95 390,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	300,00	1 300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 117,83	0,00	1 383,30	12 562,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	114 456,65	0,00	4 567,55	119 024,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 610,00	0,00	4 567,55	17 177,55
758		Różne rozliczenia	8 679 846,92	0,00	34 813,20	8 714 660,12
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	189 522,87	0,00	34 813,20	224 336,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 581,87	0,00	30 035,20	150 617,07
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 941,00	0,00	4 778,00	73 719,00
801		Oświata i wychowanie 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	353 035,43	-2 000,00	23 940,93	374 976,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 901,00	0,00	15 000,00	82 901,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	27 757,99	0,00	0,00	6 940,93	34 698,92	34 698,92
		0970	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	27 757,99	0,00	0,00	6 940,93	34 698,92	34 698,92
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	217 000,00	-2 000,00	0,00	2 000,00	217 000,00	217 000,00
			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	0,00	0,00
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	62 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	0,00	0,00	2 000,00	157 000,00	157 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	0,00	0,00	2 964,55	3 984,55	3 984,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	2 964,55	2 964,55	2 964,55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 169 299,78	-8 333,10	0,00	9 300,00	1 170 266,68	1 170 266,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	82 207,78	0,00	0,00	8 000,00	90 207,78	90 207,78
			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	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	0,00	0,00	8 000,00	9 400,00	9 400,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 392,00	-8 333,10	0,00	1 300,00	98 358,90	98 358,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	0,00	0,00	1 300,00	6 900,00	6 900,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	98 292,00	-8 333,10	0,00	89 958,90
bieżące razem:				18 640 847,98	-140 333,10	89 258,20	18 589 773,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	259 000,00	0,00	5 000,00	264 000,00
			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	151 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 000,00	0,00	5 000,00	156 000,00
600			Transport i łączność	2 077 805,21	-45 814,50	0,00	2 031 990,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 077 805,21	-45 814,50	0,00	2 031 990,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00	-45 814,50	0,00	1 529 185,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 395,00	-49,60	0,00	274 345,40
			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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 000,00	-49,60	0,00	201 950,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00	-49,60	0,00	39 950,40
majątkowe razem:				6 410 906,21	-45 864,10	5 000,00	6 370 042,11
			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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

Ogółem:		25 051 754,19	-186 197,20	94 258,20	24 959 815,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmaraszczyn	8 610,00	8 610,00	8 610,00			A. B. C.		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	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
3	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	20 000,00	20 000,00			D 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		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	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
5	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Samowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	20 000,00	20 000,00			D 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
7	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia	39 950,40	39 950,40				A. B. C. 39 950,40		Urząd Gminy Dzierżąnia
8	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżąnia (Mazowsze dla klimatu)	199 050,90	199 050,90			D 87 050,90	A. B. 112 000,00 C.		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	A. 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	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
11	921	92195	6050	Zakup oświetlenia do Gumina	20 000,00	20 000,00			D 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
12	926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Samowo	46 500,00	46 500,00			D 15 196,00	A. B. 31 304,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
Ogółem					479 111,30	479 111,30	8 610,00	x	217 246,90	263 254,40		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych i/ lub 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: Program Inwestycji Strategicznych Polski i ad
- 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		24 959 815,19
2.	Wydatki		27 666 815,19
3.	Wynik budżetu		- 2 707 000,00
Przychody ogółem:			6 284 040,00
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	2 290 330,30
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 248 709,70
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	815 000,00
Rozchody ogółem:			3 577 040,00
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	3 332 040,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

**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	16 594,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	16 594,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 329,00
			6230	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 265,00
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					36 594,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 366/L/2023 Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 22 grudnia 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się środki w kwocie 2 737,70 zł z tytułu czynszu za obwody łowickie.

W dziale 750 Administracja publiczna –wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł i zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o 10 000,00 zł.

W dziale 756 – zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 100 000,00 zł i osób prawnych o 20 000,00 zł, zwiększa się wpływy podatku od środków transportowych 1302,40 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób fizycznych – 1 383,30 zł, różnych opłat o 300,00 zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego– 4 567,55 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się środki (pismo nr ST3.4752.14.2023.g.z dnia 11 grudnia 2023 r.) z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 778,00 zł, zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek 30 035,20 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80103 wprowadza się wpływy z opłat za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 15 000,00 zł, zwiększa się wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 940,93 zł (refundacja PUP), zmniejsza się wpływy z opłat za wyżywienie i zwiększa się wpływy z usług o kwotę 2 000,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wprowadza się środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023 r.” w kwocie 2 964,55 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadza się wpływy z tytułu otrzymania nagrody za udział w konkursie wiedzy jednostek samorządu terytorialnego o czystym powietrzu w kwocie 8 000,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 1 300,00 zł, zmniejsza się dochody na usuwanie azbestu w kwocie 8 333,10 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 5 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo” o kwotę 45 814,50 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia” o kwotę 49,60 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 24 959 815,19 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 589 773,08 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 6 370 042,11 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo – w związku z nadwyżką zmniejsza się wydatki na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o 1 000 ,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność - zmniejszono wydatki na zakupie usług remontowych o 90 000,00 zł i kosztach postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1 000,00zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa- w związku z nadwyżką środków w paragrafach 411,412,417 i 453 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 6 705,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa - w związku z nadwyżką środków w paragrafach 411,412,417 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 1 009,30 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna - zmniejszono planowane wydatki o łączną kwotę 2 896,90 zł i zwiększono o kwotę 53 753,02 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 w związku z nadwyżką środków zmniejsza się planowane wydatki bieżące o łączną kwotę 4 447,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - przesuwają się środki w ramach działu, koryguje się odpis na ZFSŚ, zwiększa się wydatki w łącznej kwocie o 43 371,48 zł i zmniejsza o 22 011,37 zł oraz wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 778,00 zł.

W dziale 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wprowadza się środki z Funduszu Pracy na kwotę 2 964,55 zł na wypłatę nagrody i wynagrodzenia dla asystenta rodziny.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z nadwyżką zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadza kwotę 8 000,00 zł na wypłatę nagrody dla pracownika uczestniczącego w konkursie wiedzy jednostek samorządu terytorialnego o Czystym powietrzu, rozdział 90095 – Pozostała działalność w związku z nadwyżką zmniejsza się wydatki o kwotę 16 112,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu: Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo o kwotę 45 814,50 zł i wprowadza się zadanie jednoroczne pn. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn w kwocie 8 610,00 zł

W dziale 700 - w związku z nadwyżką środków własnych na zadaniu :Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Dzierżążnia zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 28 035,20 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono planowane wydatki na zakup komputerów i licencji o 10 000,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75412 w związku z nadwyżką zmniejsza się środki na dotacje celowe o kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadaniu: „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia” o kwotę 49,60 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z niewykorzystaniem środków zmniejsza się środki na zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu” o kwotę 95 600,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 27 666 815,19 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 582 491,49 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 084 323,70 zł.

WOJ
mgr inż. Adam Sobiecki