

UCHWAŁA NR 332/XLIV/2023
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 16 czerwca 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 2022r. poz. 1634 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 65 311,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 579 708,37 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25 228 581,00 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 429 991,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 798 590,00 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 72 311,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 086 708,37 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31 309 269,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 18 853 428,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12 455 841,00 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 6 080 688,00 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 2 680 688,00 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 6 325 688,00 zł i rozchody 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 zaciąganych:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900 000 zł.

§ 6 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.

§ 7 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.

§ 8 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.

§ 9 Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12 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

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżęnia 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80,99	0,00	36 034,37	36 115,36
			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		Ochotnicze strażne pożarne	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	80,99	0,00	34,37	115,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80,99	0,00	34,37	115,36
758			Różne rozliczenia	6 778 446,02	0,00	25 000,00	6 803 446,02
			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	62 452,02	0,00	25 000,00	87 452,02
			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	30 508,02	0,00	25 000,00	55 508,02
801			Oświata i wychowanie	248 621,60	0,00	5 000,00	253 621,60
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 044,60	0,00	5 000,00	8 044,60
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 044,60	0,00	5 000,00	8 044,60
855			Rodzina	1 414 566,00	0,00	42,00	1 414 608,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	266,00	0,00	42,00	308,00
			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
			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	266,00	0,00	42,00	308,00
	2010						
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 040 934,78	0,00	70 500,00	1 111 434,78
900			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 882,78	0,00	35 000,00	80 882,78
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	807,78	0,00	35 000,00	35 807,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	500,00	1 700,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 852,00	0,00	35 000,00	78 852,00
			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	39 352,00	0,00	35 000,00	74 352,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	16 283 414,63	0,00	146 576,37	16 429 991,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00

			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
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 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	108 000,00
6630			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi 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	121 000,00
6290			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa 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	2 185 202,00	-65 311,00	0,00	0,00	0,00	2 119 891,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami 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	2 185 202,00	-65 311,00	0,00	0,00	0,00	2 119 891,00
6370			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-65 311,00	0,00	0,00	0,00	1 734 689,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	111 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 395,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	71 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 395,00
6300			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
90095			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	71 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 395,00
6257			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 395,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00

		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
92109		Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 000,00	0,00	10 000,00	2 411 000,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	31 304,00	31 304,00
		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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	31 304,00	31 304,00
		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
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	31 304,00	31 304,00
		majątkowe razem:	8 430 769,00	-65 311,00	433 132,00	8 798 590,00
		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	71 567,00	0,00	828,00	72 395,00

		Ogółem:	24 714 183,63	-65 311,00	579 708,37	25 228 581,00
		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	71 567,00	0,00	828,00	72 395,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydawki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	obsługa długu	Wydawki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów					
							8	9									10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 985 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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		
				zwiększenie	703 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 688 196,00	793 196,00	483 196,00	483 196,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 675 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	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		
				zwiększenie	703 196,00	28 196,00	0,00	28 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378 196,00	483 196,00	483 196,00	483 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	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			
				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		
				zwiększenie	13 196,00	13 196,00	0,00	13 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 196,00	73 196,00	0,00	73 196,00	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	przed zmianą	60 000,00	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			
				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	15 000,00	15 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	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	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 644 205,00	474 205,00	22 205,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 311,00	-45 311,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 311,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 311,00	65 311,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 674 205,00	504 205,00	22 205,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 537 990,00	367 990,00	5 990,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-45 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 311,00	-45 311,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 311,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 311,00	65 311,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 567 990,00	397 990,00	5 990,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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

[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	750	75023	6050	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A.		Urząd Gminy Dzierżąnia
2	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sadkowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. 10 000,00 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. 10 000,00 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. 10 000,00 B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
5	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. 10 000,00 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. 10 000,00 B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
7	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia	40 000,00	40 000,00				A. 40 000,00 B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
8	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżąnia (Mazowsze dla klimatu)	161 000,00	161 000,00			D. 49 000,00	A. 112 000,00 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. 45 000,00 B. 45 000,00 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. 10 000,00 B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
11	926	92605	6050	Budowa słowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo	46 500,00	46 500,00			D.15 196,00	A. 31 304,00 B. 31 304,00 C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
Ogółem							10 000,00	x	169 196,00	243 304,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz 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 Ład
- D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Andrzej Zimny

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 228 581,00
2.	Wydatki		31 309 269,00
3.	Wynik budżetu		- 6 080 688,00
Przychody ogółem:			6 325 688,00
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	2 680 688,00
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
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	

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 838,59
	01095		Pozostała działalność	739 838,59
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	739 838,59
750			Administracja publiczna	49 815,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 815,01
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 815,01
751			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	1 414 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 389 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00
		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	308,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 300,00
Razem:				2 205 070,60

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	739 838,59
	01095		Pozostała działalność	739 838,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 339,44
		4300	Zakup usług pozostałych	656,60
		4430	Różne opłaty i składki	725 331,95
750			Administracja publiczna	49 815,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 815,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 540,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 274,30
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	118,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,86
855			Rodzina	1 414 608,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 277 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	980,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 300,00
Razem:				2 205 070,60

PRZEWODNICZĄCY
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
I.	DOCHODY				
	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
II	WYDATKI				
	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	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	8 000,03
			4300	Zakup usług pozostałych	902 602,47
			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	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

**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	34 000,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	34 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
			6230	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
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					54 000,00

**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			Rolnictwo i łowiectwo	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/UMWM-UF/UM/DOT/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			Transport i łączność	-	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	-	-	-	Umowa NR W/UMWM-UU/UM/OR/2602/2023 z dnia 15.05.2023 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Straży Pożarnych - 2023" na remont budynku OSP Wierzbica Pańska

851			Ochrona zdrowia	-	5 000,00	0,00	5 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na zakup narzędzi chirurgicznych do Iaparoskopii Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
	85111		Szpitałe 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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 000,00	-		-	
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	45 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00				Umowa NR W/UMWM- UU/UM/PZ/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-rodzinny" dzierżaznia dla czystego powietrza"
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	50 000,00	-	-	-	
		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/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				Umowa NR W/UMWM- 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-Góły

		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/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
		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/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
		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/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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00					
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 000,00					
		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/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
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 zadania "Mazowsze dla Sołectw - 2023" na zakup oświetlenia dla zabytkowego kościwa w sołectwie Nowe Gumino

926			Kultura fizyczna	31 304,00				
	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)
	Razem:			290 304,00	315 000,00	310 000,00	5 000,00	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 332/XLIV/2023 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 16 czerwca 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 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023 na remont OSP w Wierzbicy Pańskiej w kwocie 36 000,00 zł, rozdział 75495 – wprowadza się środki w kwocie 34,37 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetek od rachunków bankowych w kwocie 25 000,00 zł,

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się wpływy z różnych dochodów tj. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 5 000,00 zł,

W dziale 855 Rodzina- pismem Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.20.15.2023 z dnia 22 maja 2023 roku została zwiększona kwota dotacji na realizację zadań związanych wydawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 42,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki na realizację programu Czyste Powietrze w kwocie 35 000,00 zł i środki z umowy dotacji 1866/23/OZ/DA z 02.06.2023 z WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dzierżąni – Etap VII" w kwocie 35 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 wprowadza się dotację ramach MIAS na zakup żyrandola do zabytkowego kościoła w Nowym Guminie w kwocie 10 000,00 zł,

DOCHODY - dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 wprowadza się dotację celową z samorządu województwa mazowieckiego na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo – Pobodze w kwocie 108 000,00 zł, rozdział 01044 wprowadza się środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 121 000,00 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zmniejszono środki z promesy inwestycyjnej na zadaniu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" o kwotę 65 311,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 wprowadza się dotację w ramach programu MAZOWSZE DLA KLIMATU w kwocie 112 000,00 zł oraz środki w ramach MIAS Mazowsze 2023 na budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego na 5 zadań w łącznej kwocie 50 000,00 zł, rozdział 90095 w wyniku korekty sprawozdania zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadania pn. Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie w kwocie 828,00 zł,

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 wprowadza się dotację w ramach MIAS Mazowsze 2023 na Aktywizację sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki w kwocie 10 000,00 zł,

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 wprowadza się dotację na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sarnowo w ramach programu MAZOWSZE DLA SPORTU w kwocie 31 304,00

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 25 228 581,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 16 429 991,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 8 798 590,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 zwiększono wydatki na zakup materiałów o 13 196,00 zł i zakup usług o 15 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zwiększono wydatki na uwidocznienie prawa własności w księgach wieczystych w związku z przejęciem działek pod inwestycje drogowe o kwotę 20 000,00 zł i zwiększono wydatki na odszkodowania z drogi gminne o kwotę 10 000,00 zł,

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono planowane wydatki na zakup usług o kwotę 10 000,00 zł,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – wprowadza się dotację w ramach programu Mazowsze dla Straży Pożarnych 2023 na remont OSP w Wierzbicy Pańskiej w kwocie 36 000,00 zł, na zakup materiałów 5 000,00 zł, zakup usług 5 000,00 zł i zwiększono środki na dotacjach o 5 000,00 zł, rozdział 75495 – wprowadza się środki w kwocie 34,37 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy

W dziale 855 Rodzina – dostosowuje się zmiany wydatków do otrzymanej kwoty dotacji 42,00 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –przesuwa się środki w ramach rozdziału 90002 w kwocie 7 000,00 zł z zakupu usług na zakup materiałów 5 000,00 zł i szkolenia 2 000,00 zł,

Wydatki majątkowe

W dziale 600 zwiększono wydatki na budowę drogi gminnej w miejscowości Korytowo – 465 000,00 zł i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Starczewo Pobodze – 210 000,00 zł – zadania do realizacji w całości w 2023 roku,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zmniejszono środki z promesy inwestycyjnej a zabezpieczono środki własne na zadanie "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej" - 65 311,00 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 wprowadza się dotację w ramach programu MAZOWSZE DLA KLIMATU w kwocie 112 000,00 zł oraz środki w ramach MIAS Mazowsze 2023 na budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego na 5 zadań w łącznej kwocie 50 000,00 zł, przesunięto środki własne w ramach rozdziału 90015 na nowe zadanie tj. „Budowę oświetlenia ulicznego - solarnego na terenie gminy Dzierżążnia” – wartość zadania 45 000,00 zł, rozdział 90095 wprowadzono środki z dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 35 000,00 zł i na zakup usług pozostałych kwotę 5 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 wprowadzono dotację w ramach MIAS Mazowsze 2023 na „Aktywizację sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki” w kwocie 10 000,00 zł,

W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 wprowadzono dotację na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Nowe Sarnowo w ramach programu MAZOWSZE DLA SPORTU w kwocie 31 304,00 zł i zwiększono środki własne o kwotę 2 821,00 zł

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 31 309 269,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 18 853 428,00 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 12 455 841,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki