

UCHWAŁA NR 321/XLII/2023

RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 16 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40) 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 24 657,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 29 767,82 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23 722 990,45 zł**.

- 1) dochody bieżące w kwocie 15 320 221,45 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8 402 769,00 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 53 411,84 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 239 210,66 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29 303 678,45 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 697 962,45 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11 605 716,00 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 5 580 688,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 400 000,00 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 5 825 688,00 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 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 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 8 do niniejszej uchwały.
- § 9 Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 10 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 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

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 321/XLIII/2023
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 16 marca 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				bieżące				
758			Różne rozliczenia 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	6 764 913,00	-20 157,00	5,82	6 744 761,82	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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	3 626 221,00	-20 157,00	0,00	3 606 064,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 221,00	-20 157,00	0,00	3 606 064,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe 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	28 762,00	0,00	5,82	28 767,82	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	0,00	0,00	15 005,82	
852			Pomoc społeczna 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	265 426,00	-3 800,00	6 612,00	268 238,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 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	11 800,00	-400,00	0,00	11 400,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00	-400,00	0,00	11 400,00	
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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	26 200,00	0,00	3 400,00	29 600,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00	0,00	3 400,00	29 600,00	
	85216		Zasłki stałe 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	131 000,00	-3 400,00	0,00	127 600,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00	-3 400,00	0,00	127 600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 626,00	0,00	152,00	18 778,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 626,00	0,00	152,00	18 778,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej	0,00	0,00	3 060,00	3 060,00
	855		Rodzina	1 392 050,00	-700,00	23 150,00	1 414 500,00
			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
	85502		alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00	0,00	23 000,00	1 389 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 366 000,00	0,00	23 000,00	1 389 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00	0,00	150,00	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	0,00	150,00	200,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZADROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY PObierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00	-700,00	0,00	25 300,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 000,00	-700,00	0,00	25 300,00
			bieżące razem:	15 315 110,63	-24 657,00	29 767,82	15 320 221,45
			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							

majątkowe razem:				
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	8 402 769,00	0,00	0,00	8 402 769,00
	71 567,00	0,00	0,00	71 567,00
Ogółem:	23 717 879,63	-24 657,00	29 767,82	23 722 990,45
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	71 567,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

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 bezwrotne	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	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Błomino_Jeze	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
2	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
3	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sadowo	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
4	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
7	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
8	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąznia	40 000,00	40 000,00				A. B. C. C.40 000,00		Urząd Gminy Dzierżąznia
9	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżąznia (Mazowsze dla klimatu)	60 000,00	60 000,00			D.60 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
10	921	92109	6050	Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki	20 000,00	20 000,00			D.20 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
11	926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo	12 375,00	12 375,00			D.12 375,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąznia
Ogółem					252 375,00	252 375,00	20 000,00	x	192 375,00	40 000,00	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polskiej Kad

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		23 722 990,45
2.	Wydatki		29 303 678,45
3.	Wynik budżetu		- 5 580 688,00
Przychody ogółem:			5 825 688,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	245 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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
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	1 414 500,00
	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	200,00
		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	200,00
	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:				1 465 124,01

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
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	1 414 500,00
	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	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	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:				1 465 124,01

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	44 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	19 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
Ogółem dochody					63 000,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	69 146,86
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 696,86
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00
			4300	Zakup usług pozostałych	16 240,86
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
Ogółem wydatki					69 146,86

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 6 146,86 zł wynika z faktu, iż na koniec 2022 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 6 146,86 zł

**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	3 000,03
			4300	Zakup usług pozostałych	909 602,47
			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	1 000,00
	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	29 000,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	29 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			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					49 000,00

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	
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 pińskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kucice-Bulkowo-Bodzanów
			Razem:	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 321/XLII/2023 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 16 marca 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 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 §2920 pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. ustalono ostateczne kwoty subwencji oświatowej zmniejszając o kwotę 20 157,00 zł. rozdział 75814 - Wpływy z pozostałych odsetek -zadania oświatowe Ukraina – 5,82 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina pismem Wojewody Mazowieckiego nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 roku zostały zmienione kwoty dotacji; łącznie zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł i zwiększono o kwotę 26 702,00 zł, wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na jednorazowe świadczenie pieniężne 3 000,00 zł i oraz koszty obsługi 60 ,00zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 23 722 990,45 zł w tym dochody bieżące stanowią 15 320 221,45 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 8 402 769,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 400, rozdział 40095 przeniesienie kwoty 10 000,00 zł do działu 750, rozdział 75023 – Podatek VAT od towarów i usług.

W dziale 600, rozdział 60014 – zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Płońskiego na remont dogi powiatowej położonej w miejscowości Kucice w gminie Dzierżąni kwota 310 000,00 zł, rozdział 60016 zabezpieczono środki – wkład własny w 20% na remont drogi (wniosek na remont drogi złożony do ...) w miejscowości Gumowo – 300 000,00 zł, zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów – 20 000,00 zł, pozostałe remonty 10 000,00 zł, usługi – 30 000,00 zł,

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na zakup materiałów – (olej opałowy) -50 000,00 zł energii i gazu w kwocie 50 000,00 zł, usługi – 12 000,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (grunty oddane pod drogi gminne) w kwocie 120 000,00 zł, rozdział 70007 w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na zakup energii -30 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 5 000,00 zł na obsługę- abonament roczny programu do obsługi aktów planistycznych.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na administrację publiczną: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 245 000,00 zł, na zakup energii i gazu o kwotę 44 000,00 zł, pozostałe usługi 25 000,00 zł, na pozostałą działalność zwiększa się planowane wydatki na usługi w kwocie 10 000,00 i zabezpiecza się wkład własny do wniosku dla seniorów w kwocie 11 399,67 zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75410 zabezpiecza się środki dla PSP w Płońsku na zakup samochodu w kwocie 10 000,00 zł (wpłaty na państwowy fundusz

celowy dla Policji), rozdział 75412 zwiększa się planowane wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usług remontowych i pozostałych usług o łączną kwotę 34 001,00 zł oraz zabezpiecza się dotację celową z przeznaczeniem na wykonanie paneli fotowoltaicznych na budynkach OSP w kwocie 24 000,00 zł

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 10 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć między działami i paragrafami i zwiększa się planowane wydatki na przebywanie dzieci w przedszkolach w innych gminach o 150 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 552 000,00 zł, dowożenie przez rodziców dzieci niepełnosprawnych do innych szkół o 60 000,00 zł, na wynagrodzenia kierowców i opiekunek na dowóz uczniów do szkół o kwotę 57 000,00 zł, zakup materiałów i usług pozostałych kwotę o 22 000,00 zł, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 76 000,00 zł

W dziale 851, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się niewykorzystane środki z 2022 roku w kwocie 6 146,86 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna - dostosowuje się zmiany wydatków do ostatecznych kwot dotacji, zabezpiecza się środki na zwrot dotacji z realizacji zadania publicznego dot. funkcjonowania Klubu "Senior+" w Gminie Dzierżążnia w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 w kwocie 5 449,94 zł, zwiększa się wydatki na domy opieki społecznej o kwotę 40 000,00 zł, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 110 800,00 zł

W dziale 855 Rodzina – dostosowuje się zmiany wydatków do ostatecznych kwot dotacji, w związku ze wzrostem opłat zwiększa się wydatki na pobyt dzieci w Domu Dziecka o kwotę 120 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z 2022 roku o kwotę 46 765,47 zł, zabezpieczono środki na wkład własny na piknik ekologiczny w ramach programu Mazowsze dla klimatu w kwocie 15 000,00 zł, w związku ze zmianą cen na utrzymanie psów w schronisku o 60% zwiększono wydatki o 20 000,00 zł, na odławianie zwierząt 10 000,00 zł, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Dzierżążnia 10 000,00 zł, oświetlenie uliczne 30 000,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono wkład własny na zakup materiałów w ramach MIAS w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 zabezpieczono wkład własny na budowę drogi w miejscowości Korytowo w kwocie 250 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono wydatki na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia o kwotę 20 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się zadania na modernizację oświetlenia ulicznego w pięciu miejscowościach: w łącznej kwocie 100 000,00 zł; zabezpiecza się wkład własny na inwestycje pn. "Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia" w kwocie 60 000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczono wkład własny na realizację zadania „Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki” w kwocie 20 000,00 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna zabezpieczono wkład własny na realizację zadania „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo” w kwocie 12 375,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 303 678,45 zł w tym wydatki bieżące stanowią 17 697 962,45 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 11 605 716,00 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki