

UCHWAŁA NR 384/LII/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI
z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 rok, Nr **368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 930 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 30 000,00 zł
- 2.** Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **31 308 880,02 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 975 760,87 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 333 119,15 zł.

§ 2. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 432 040,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł

2. Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w kwocie 2 617 040,00 zł, rozchody budżetu w kwocie 185 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

RADCA PRAWNY
Daniela Nastaszyc
OL(C) 338

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2024 roku

Dzi- ał	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:			Wnie- szenie dotyczy zakupu i objęcie akcji i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki wzrostów i składow- nich nalicza- nych	Wydatki związane z realizacją ich składowych zadań	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Swadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczon i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnie- szenie dotyczy zakupu i objęcie akcji i udziałów handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 800,00 0,00 0,00 29 800,00	29 800,00 0,00 0,00 29 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	29 800,00 0,00 0,00 29 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 384 709,70 -900 000,00 0,00 1 494 709,70	2 384 709,70 -900 000,00 0,00 1 494 709,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-900 000,00 0,00 2 308 841,00	0,00 0,00 2 308 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 2 308 841,00	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	-900 000,00 0,00 2 308 841,00	-900 000,00 0,00 2 308 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
800		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 135 000,00	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 135 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 135 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60016			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 115 000,00	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 115 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	145 000,00 -30 000,00 20 000,00 115 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			Drugi publicznie gminne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	135 000,00 50 000,00 0,00 85 000,00	135 000,00 50 000,00 0,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 000,00 50 000,00 0,00 85 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	1 569 185,50 0,00 0,00 1 569 185,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 70 000,00 30 000,00 -10 000,00	20 000,00 70 000,00 30 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 70 000,00 30 000,00 -10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 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	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 60 000,00 -20 000,00	20 000,00 60 000,00 -20 000,00	0,00 0,00 0,00	20 000,00 60 000,00 -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	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 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 7 778 416,04 0,00 10 000,00	40 000,00 7 778 416,04 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 000,00 7 778 416,04 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 910 000,00 0,00 0,00 3 910 000,00	3 910 000,00 0,00 0,00 3 910 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Ochwatla i wychowanie	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 11 699 416,04 8 723 200,00	0,00 7 515 116,04 4 813 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 515 116,04 4 813 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Szkoly podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

		po zmianach	8 733 200,00	4 815 200,00	4 650 700,00	3 992 300,00	658 400,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	303 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 517,48	303 517,48	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	313 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 517,48	313 517,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	32 208 886,02	16 985 760,87	14 651 672,87	9 920 505,24	4 731 167,63	167 000,00	2 072 088,00	0,00	0,00	95 000,00	15 223 119,15	15 223 119,15	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 308 886,02	16 975 760,87	14 641 672,87	9 920 505,24	4 721 167,63	167 000,00	2 072 088,00	0,00	0,00	95 000,00	14 333 119,15	14 333 119,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	po zmianach	31 308 886,02	16 975 760,87	14 641 672,87	9 920 505,24	4 721 167,63	167 000,00	2 072 088,00	0,00	0,00	95 000,00	14 333 119,15	14 333 119,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 876 840,02
2.	Wydatki		31 308 880,02
3.	Wynik budżetu		- 2 432 040,00
Przychody ogółem:			2 617 040,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
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	185 000,00
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 432 040,00
Rozchody ogółem:			185 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	185 000,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	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	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siarczewo Wielkie"	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
2	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
4	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
5	754	75412	6060	Zakup samochodu stazackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
6	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni	
7	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	10 000,00	10 000,00					Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni	
Ogółem						1 620 000,00	270 000,00	x		1 350 000,00		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

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polskiego Państwa

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 384/LII/2024 Rady Gminy w Dzierżążni
z dnia 29 lutego 2024 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność - w związku z niedoborem przesunięto środki w kwocie 20 000,00 zł z §4300 do §4210 (zakup tłucznia na drogi gminne) oraz z §4270 do działu 801 kw. 10 000,00 zł

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dzierżążnia” do 2025 roku, przenosi się kwotę 900 000,00 zł do realizacji w 2025 roku.

W dziale 801 Oświata i wychowanie – w związku z niezłożeniem w terminie dokumentów przetargowych dla inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - Etap II” na wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zachodzi konieczność zwiększenia środków na to zadanie o kwotę 10 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 31 308 880,02 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 975 760,87 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 14 333 119,15 zł.

WOJT

mgr inż. Adam Sobiecki