

Uchwała Budżetowa Gminy Dzierżążnia na 2023 rok

Nr 296/XL/2022

Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art.237, art.239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1634 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **23 701 200,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **15 298 431,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **8 402 769,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie **26 101 200,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14 991 859,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **11 109 341,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3. Wydatki 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 2 400 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętego kredytu w kwocie 400 000,00 zł,
- 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.

2. Przychody budżetu (wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych) w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 245 000,00 zł.

3. Przychody budżetu w kwocie 2 645 000,00 zł, rozchody budżetu 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 zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 400 000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł

§ 7. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 8. 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.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej, w wysokości 115 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Dotacja celowa 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 gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym, do wysokości 150 000,00 zł.
- 3) Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.
- 6) Samodzielnego zaciągania zobowiązań, przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
- dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

RADCA PRAWNY
Daniela Nastaszyc
OL 338

DOCHODY BUDŻETU GMINY DZIERŻĄŻNIA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 350,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 350,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	850,00
		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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	57 000,00
			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
		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	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00
750			Administracja publiczna	67 964,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
			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
		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	47 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
			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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
			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
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 966 331,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 488 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 728 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	555 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 770,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	105 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 635 361,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 693,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 668,00
758			Różne rozliczenia	6 751 151,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 626 221,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 626 221,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 109 930,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 109 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 650,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	650,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
852			Pomoc społeczna	265 426,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 800,00

			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 200,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 200,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 626,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 626,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	600 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00
855			Rodzina	1 392 050,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
			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

		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
			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
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	955 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
			bieżące razem:	15 298 431,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 575 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00

			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 575 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 185 202,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 185 202,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	110,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	385 092,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 130 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 290 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 290 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	840 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 567,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	71 567,00
			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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 401 000,00

			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 401 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00
majątkowe				
razem:				8 402 769,00
			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
Ogółem:				23 701 200,00
			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	71 567,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Andrzej Zimny



WYDATKI BUDŻETU GMINY DZIERŻANIA

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego							z tego					z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 879 541,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 841,00	1 854 841,00	0,00	0,00	0,00
	01030		zbyły rolnicze	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zbiórocinicznych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 841,00	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 841,00	1 664 841,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostałe działalności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	2 065 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 065 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00



Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	dochody własne jest	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	Przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Blominno Jeze	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżąnia
2	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Dzierżąnia
3	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia	40 000,00	40 000,00						Urząd Gminy Dzierżąnia
Ogółem					60 000,00	60 000,00	x	0,00	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 Polski tad

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		23 701 200,00
2.	Wydatki		26 101 200,00
3.	Wynik budżetu		- 2 400 000,00
Przychody ogółem:			2 645 000,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	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	
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	245 000,00
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

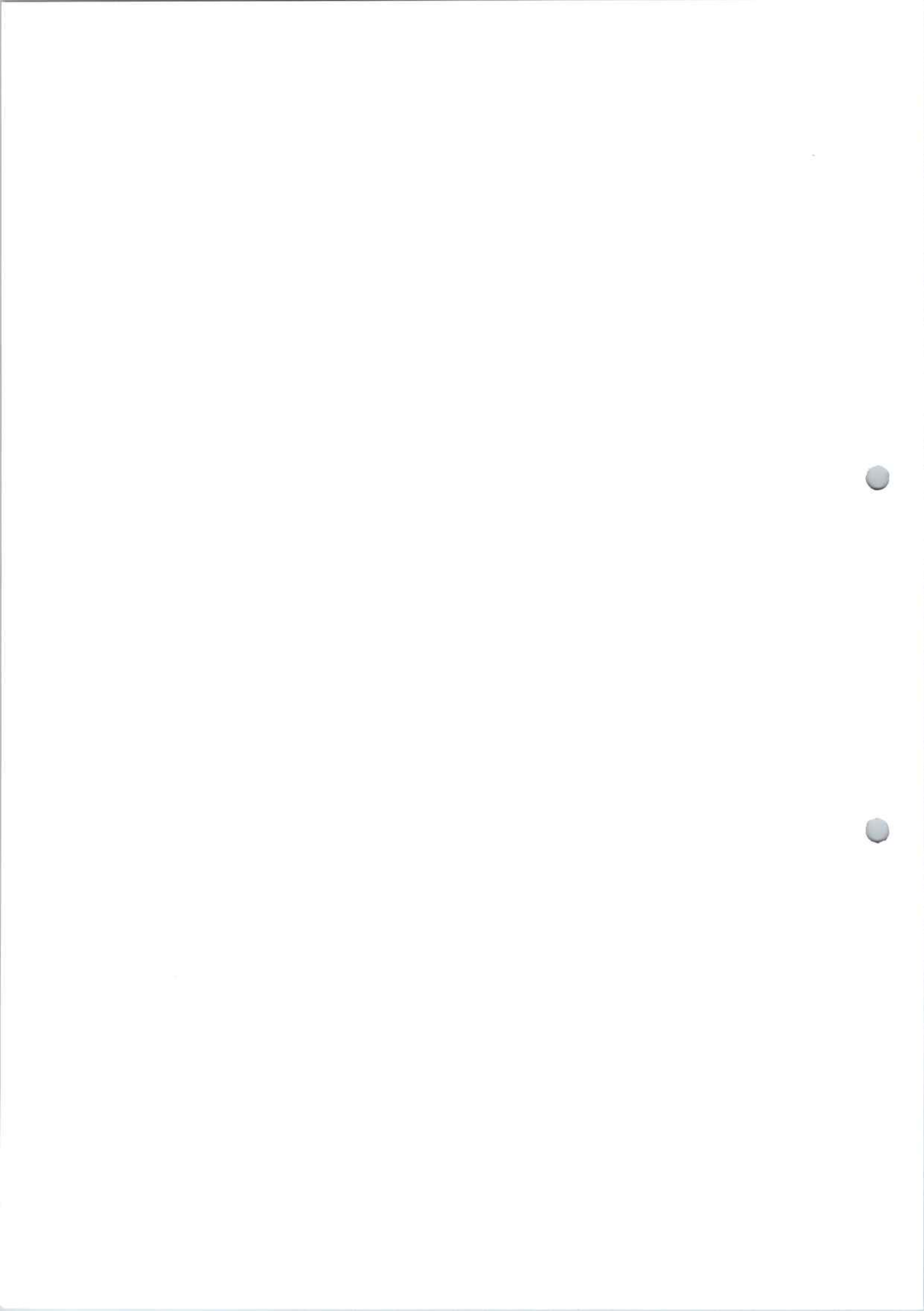


**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
 odrębnymi ustawami w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
		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	47 964,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 392 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		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	1 366 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:				1 440 823,00

**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	47 964,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 004,00
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	690,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118,14
855			Rodzina	1 392 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 366 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 254 020,00
		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	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
Razem:				1 440 823,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

 Krzysztof Andrzej Zimny

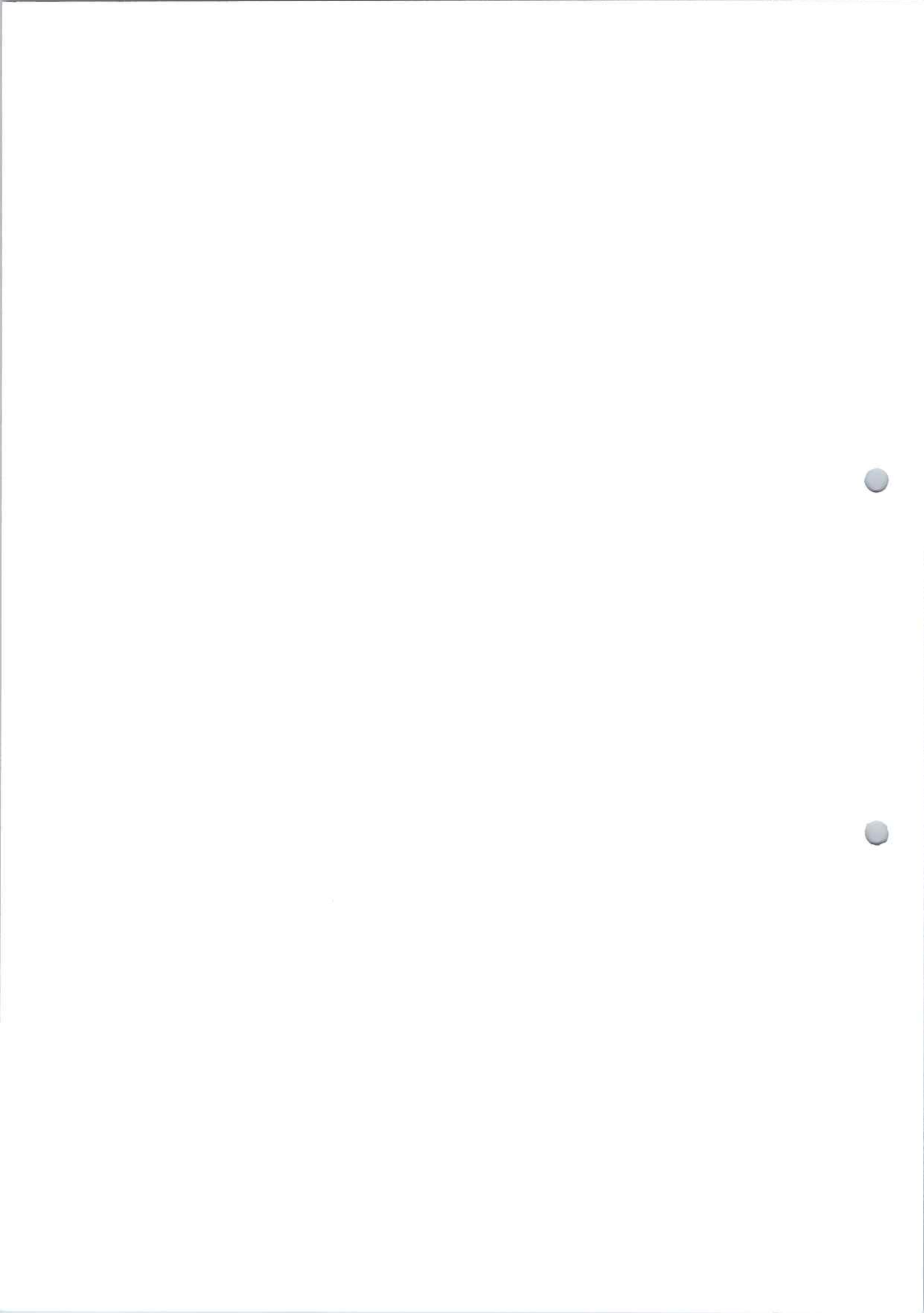


**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
 określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
 Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku**

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	63 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 550,00
			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	10 094,00
			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					63 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

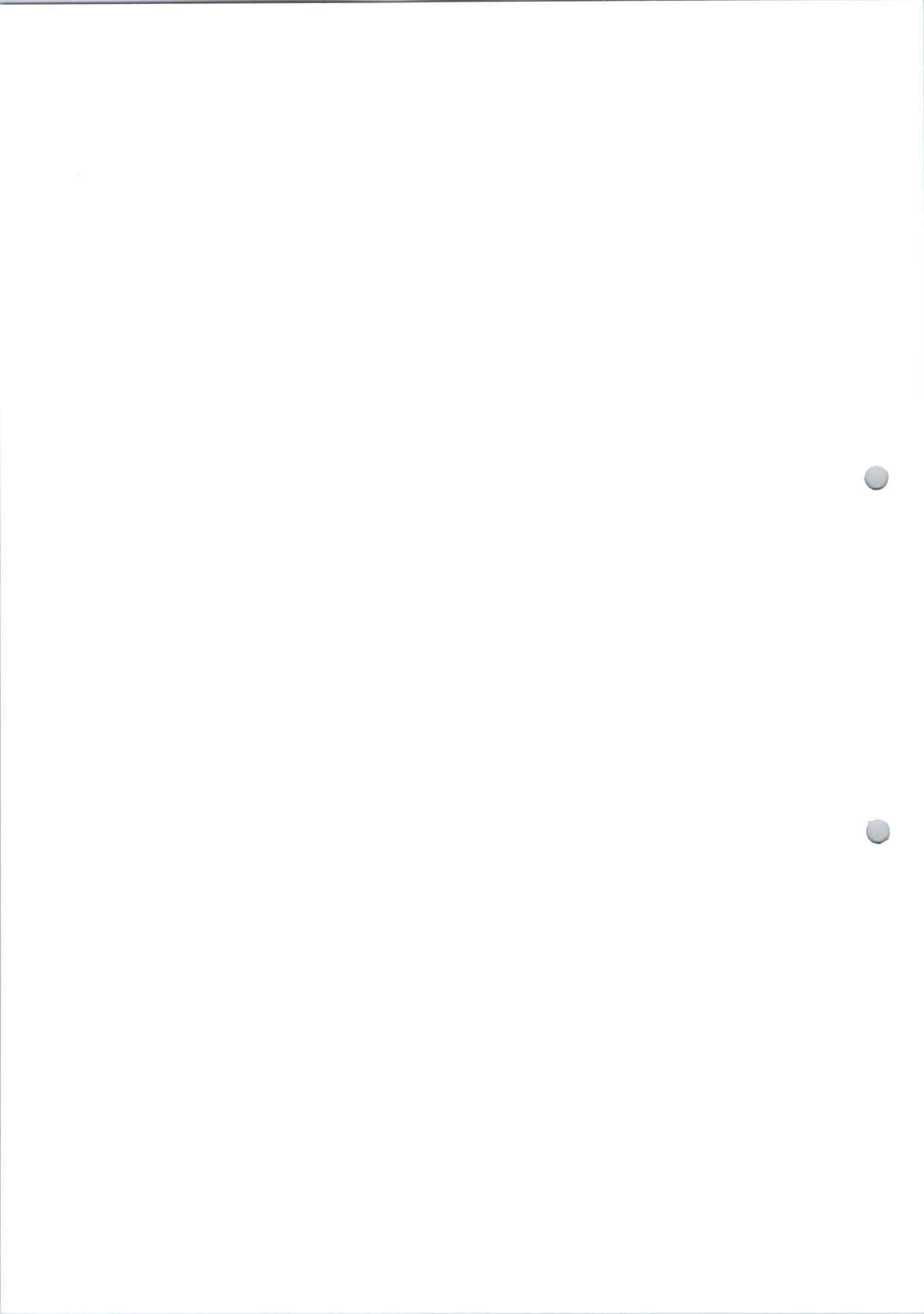


Dotacje podmiotowe w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 000,00
		92116		Biblioteki	115 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00
Ogółem					115 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

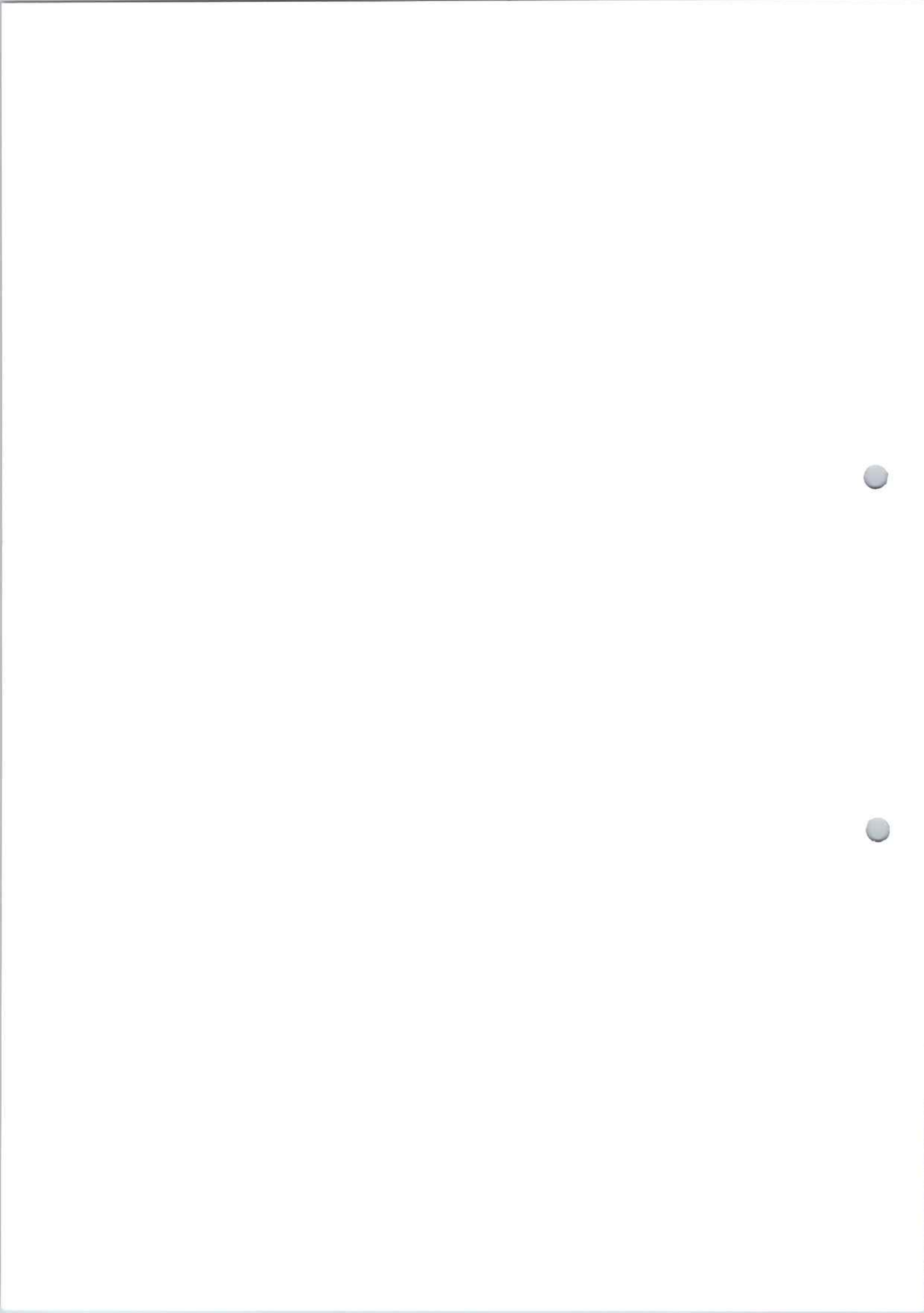
Krzysztof Andrzej Zimny



**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	5 000,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>5 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
2	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>20 000,00</i>
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Ogółem					25 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

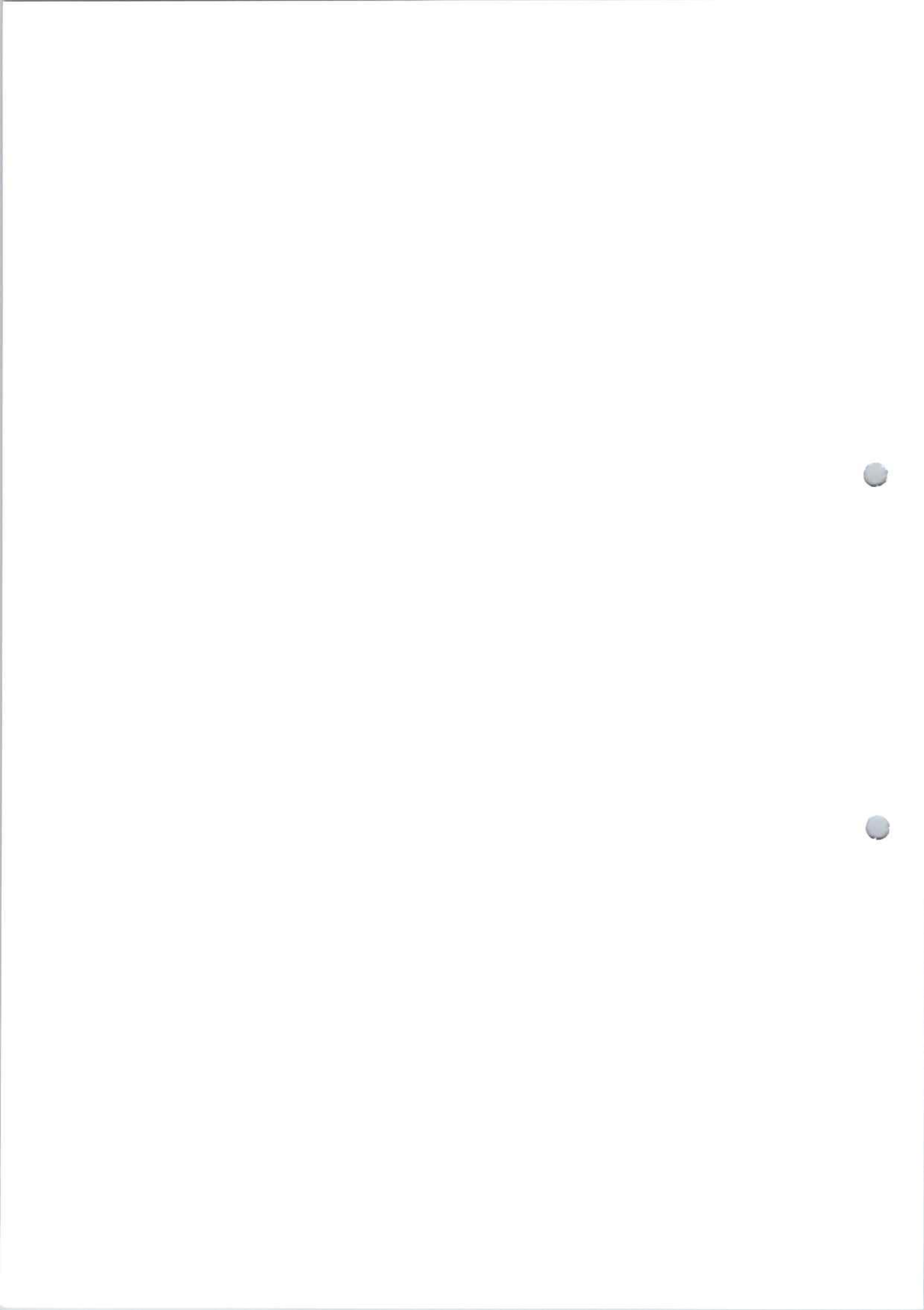


Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2023 roku

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			950 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		950 000,00
			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	862 837,00
			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				950 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny



UZASADNIENIE

do Budżetu Gminy Dzierżążnia na 2023 rok

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównymi dochodami Gminy są: subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2023 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach:

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2022 rok;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na 2023 rok;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie WF - I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022 roku o planowanych kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2022 roku DC1.3112.39.2022 o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie;
- planów finansowych podległych jednostek oraz samodzielnych stanowisk;
- pism i wniosków radnych i sołtysów.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Dzierżążnia na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie 23 701 200,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1 706 249,00 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - 3 626 221,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy – 3 109 930,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
 - 1 619 693,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
 - 15 668,00 zł
- dochody majątkowe – 8 402 769,00 zł w tym ze sprzedaży majątku – 385 092,00 zł, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8 017 567,00 zł
- pozostałe dochody – 5 220 670,00 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne ujęto w projekcie budżetu na 2023 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów.

Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w 2023 roku.

Planowane kwoty dochodów na 2023 rok mają charakter jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody planowane są w budżecie na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie uchwały budżetowej z powodów, na które gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Analiza dochodów Gminy Dzierżanina na 2023 rok przedstawia się w sposób następujący:

DOCHODY BIEŻĄCE = 15 298 431,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 60 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 5 500,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 850,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale tym zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 20 000,00 zł, wpływy z usług (wpłaty za refakturowanie opłat za centralne ogrzewanie i wywóz nieczystości płynnych) – 37 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 47 964,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 20 000,00 zł. W skład dochodów wchodzi wpływ z różnych opłat w kwocie 20 000,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 809,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia na bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w tym dziale wynosi 4 966 331,00 zł.

Wielkość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących stawek z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Trudno jest przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 9 000,00 zł, to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej, realizowany przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 450 000,00 zł, podatek rolny 31 000,00 zł, podatek leśny 4 200,00 zł.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 555 000,00 zł, podatek rolny 939 770,00 zł, podatek leśny 7 000,00 zł, podatek od środków transportowych 107 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 18 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 90 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 105 000,00 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 44 000,00 zł, wpływy z części opłaty

za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpek w kwocie 19 000,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 7 000,00 zł oraz wpływy z różnych opłat – 20 000,00 zł.

Rozdział 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan dochodów wynosi 1 635 361,00 zł w tym: wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 619 693,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 668,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi 3 626 221,00 zł.

Rozdział 75807– Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa na 2023 rok wynosi 3 109 930,00 zł.

Rozdział 75814– Wpływy z pozostałych odsetek

Plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł dotyczy odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 175 650,00 zł. w tym wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 50 000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów (wplaty na dożywianie w szkole) w kwocie 125 000,00 zł, wpływy z odsetek 650,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 265 426,00 zł

Rozdział 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody w tym rozdziale to dotacja otrzymana z budżetu państwa w kwocie 11 800,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 26 200,00 zł i jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżąni.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane dochody to to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych. Plan dochodów wynosi 131 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 77 800,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału dotacja planowana w kwocie 18 626,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody w tym dziale będą realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 poz. 2236) - dotyczyły będą opłat za sprzedaż węgla. Planowane dochody wynoszą 600 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 1 366 000,00 zł, dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 26 000,00 zł, dotacja na realizację działań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny – 50,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach w kwocie 950 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 200,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 000,00 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień 1 500 ,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE = 8 402 769,00 zł

W dochodach majątkowych głównym źródłem dochodów będą środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Środki wprowadzone na podstawie wstępnej promesy. W ramach tego programu będą realizowane następujące zadania:

dział 600- Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 575 000,00

dział 700- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – 1 800 000,00 zł

dział 801 - Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżążnia – 840 000,00 zł, - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni – 1 290 000,00 zł.

dział 900 - Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia – 40 000,00 zł

dział 921 - Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu – 2 401 000,00 zł.

dział 90095 - 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 zł.

Przychody ze sprzedaży mienia – 385 092,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2023 rok zaplanowano na kwotę - **26 101 200,00 zł**

➤ tego: wydatki bieżące **14 991 859,00 zł** z przeznaczeniem na:

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	–	8 349 836,00
• wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań	–	4 453 177,00
• dotacje na zadania bieżące	–	140 000,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	–	1 998 846,00
• obsługa długu publicznego	–	50 000 ,00
➤ wydatki majątkowe	–	11 109 341,00

Wydatki majątkowe stanowią 42,56 % wydatków ogółem.

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2023 rok mogą w trakcie roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków, w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych. Pozycje wydatków mogą także ulec zmianie ze względu na wzrost inflacji.

Poziom planowanych wydatków bieżących wg działów przedstawia się następująco:

- pomoc społeczna i rodzina – 2 609 192,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 600 000,00
- oświata – 6 651 344,82 zł
- administracja – 2 958 408,18 zł
- transport i łączność – 85 000,00 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 182 000,00 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 156 000,00 zł w tym: gospodarka odpadami – 950 000, 00 zł; oświetlenie dróg – 142 000,00 zł)
- pozostałe działy (sport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka przestrzenna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rolnictwo, leśnictwo, ochrona zdrowia) – 559 914,00 zł
- obsługa długu (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów) – 50 000,00 zł
- rezerwa ogólna i celowa - 130 000,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 19 200,00 zł zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% odpisu uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn." Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżążnia – 190 000,00 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczyć będą wydatku inwestycyjnego pn." Wykonanie kanalizacji w Gminie Dzierżążnia – 1 664 841,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60016– Drogi publiczne gminne

W budżecie na 2023 rok zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg gminnych, odśnieżanie, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłucznia, równanie dróg oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w kwocie 85 000,00 zł. Ponadto na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 980 000,00 zł w tym na inwestycje wieloletnie finansowane środkami własnymi (405 000,00 zł) i pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (1 575 000,00zł):

- poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Kucice, Pomianowo i Gumowo – 1 925 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Korytowo – 25 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Pluskocin – 10 000,00 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo - Pobodze - 10 000,00 zł,
- przebudowa przepustu pod drogą gminną w miejscowości Błomino Jeże – 10 000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 135 980,00 zł w tym m.in.: na zakup materiałów – 15 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 25 000,00 zł, wydatki na remonty – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych – 60 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 5 980,00 zł.

Wydatki majątkowe to: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia – 2 140 000,00 zł i Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska – 10 000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane wydatki w kwocie 76 225,00 zł w tym m.in. : na zakup materiałów – 20 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, wydatki na remonty – 5 000 zł, zakup usług pozostałych – 15 000,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich – 16 225,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego -plan 50 000,00 zł

Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z przeznaczeniem na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Dzierżążnia .

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 47 964,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin

W tym rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wydatki w kwocie 150 800,00 zł zostaną przeznaczone na: wypłatę diet dla radnych (140 800,00 zł), zakup materiałów (papier, tonery- 5 000,00 zł), zakup środków żywności (5 000,00 zł).

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano 2 625 563,94 zł. Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający - łącznie 2 063 417,00 zł; wpłaty na Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł; na umowy - zlecenia 20 000,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 68 046,75 zł, na zakup energii i gazu – 70 000,00 zł, na remonty pomieszczeń biurowych – 20 000,00 zł; pozostałe usługi- 173 000,00 zł; na usługi telekomunikacyjne – 16 000,00 zł; zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo- 2 200,00 zł; szkolenia pracowników- 10 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44 900,19 zł;

W rozdziale tym zostały zaplanowane również wydatki na wynagrodzenia z tytułu prowizji dla sołtysów za pobór podatków lokalnych (rolny, leśny ,od nieruchomości) w kwocie 50 000,00 zł;

Plan wydatków na opłaty i składki (m.in. na ubezpieczenia budynków) wynosi 20 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 55 000,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W roku 2023 zaplanowano wydatki na wypłatę diet dla sołtysów w kwocie 52 200,00 zł, na zarządzanie kosztami dystrybucji energii- 20 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów – 3 880,24 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników na aktualizację spisu wyborców – 809,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 3 000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W tym dziale zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dzierżążnia. Wydatki zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, na zakup materiałów i paliwa, umundurowanie, wyposażenie p.poż, opłata za energię elektryczną, na usługi i remonty, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, na zakup świadczeń zdrowotnych..

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano wydatki na zakup materiałów w kwocie 2 000,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 50 000,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowano kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowania – 9 221 344,82 zł

w tym: wydatki bieżące – 6 651 344,82 zł; wydatki majątkowe – 2 570 000,00 zł,

Największą pozycję po stronie wydatków stanowi oświata i wychowanie. Kwota subwencji planowana w 2023 r wynosi 3 626 221,00 zł, natomiast planowane wydatki na oświatę stanowią kwotę 9 221 344,82 zł w tym wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 2 570 000,00 zł z czego: 440 000,0 zł to środki własne a pozostała kwota 2 130 000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Różnicę między kwotą subwencji i środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3 465 123,82 gmina musi sfinansować z własnych środków.

Planowane wydatki szkół gminnych wg rozdziałów przedstawia poniższa tabela.

Plan na 2023		SP Kucice	SP Dzierżążnia	Razem
80101	Szkoły podstawowe	1 818 000,00	2 305 900,00	4 123 900,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 250,00	280 750,00	466 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	15 500,00	25 500,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 250,00	595 350,00	601 600,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	179 100,00	493 300,00	672 400,00
80195	Pozostała działalność	18 500,00	35 000,00	53 500,00

85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	14 000,00	29 000,00
Razem		2 232 100,00	3 739 800,00	5 971 900,00

Budżet dla Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni przygotowany został w oparciu o:

- zatwierdzone arkusze organizacyjne i ich kolejne aneksy do dnia 30.09.2022r. ,
- zaplanowane wytyczne do przyszłorocznych arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023,
- składników wynagrodzeń osobowych,
- zaplanowanych wydatków nieosobowych, remontowych, rzeczowych, usługowych,
- planowanej subwencji oświatowej.

Plan finansowy na utrzymanie ww. placówek oświatowych przedstawia się w następujący sposób:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- **4 748 250,00 zł**
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- **1 008 250,00 zł**
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych- **215 400,00 zł**

W ramach wydatków na wynagrodzenia zostały zabezpieczone środki na płace dla nauczycieli w paragrafie 4790 i pracowników obsługi szkół w paragrafie 4010. Zgodnie z art. 70 a ust 1 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczycielka w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W budżecie gminy spełniony został powyższy przepis.

Ponadto zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w oparciu o Uchwałę Rady Gminy.

Plan wydatków w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół na 2023 rok wynosi 605 444,82 zł, są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły w Płońsku.

Na wydatki w tym rozdziale składają się wydatki bieżące: wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych, remonty, zakup usług zdrowotnych, pozostałe usługi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W dziale 801 zaplanowano wydatki majątkowe w 2023 roku na łączną kwotę 2 570 000,00 na dwa zadania inwestycyjne:

1. Zakup autobusów szkolnych dla dwóch szkół na terenie Gminy Dzierżąnia – 840 000,00 zł
2. Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni – 1 730 000,00

Ww. zadania zostaną sfinansowane z środków z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2 130 000,00 zł oraz środków własnych w kwocie 440 000,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Ujęte w dziale środki są przeznaczone na zwalczanie narkomani w kwocie 4 450,00 zł i na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 58 550,00 zł. Z środków tych pokrywane są koszty zatrudnionego psychologa, wynagrodzenie członków komisji, zakup materiałów i usług na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – 80 000,00 zł

Zaplanowano za pobyt dwóch osób w DPS – Karolinowo i DPS – w Mieni kwotę **80 000,00 zł – środki własne gminy**

Rozdział 85205 – 2 500,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowano kwotę **2 500,00 zł** na realizację zadań w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego – **środki własne**.

Rozdział 85213 - 13 800,00 zł

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, korzystające z zasiłku stałego z pomocy społecznej w § 2030 zadanie własne gminy dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie - 11 800,00zł i z **środków własnych – w kwocie 2 000,00 zł.**

Rozdział 85214 - 81 200,00 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą zadań w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, zasiłków celowych (pomoc na zakup żywności, opału , leków, zdarzenia losowe oraz sprawienie pogrzebu) i pomocy w naturze oraz opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe: dotacja 26 200,00 zł, **środki własne – 55 000,00 zł.**

Rozdział 85216 - 134 000,00 zł

Kwota 134 000,00 zł stanowi zadanie własne, dofinansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 131 000,00 zł i ze **środków własnych w kwocie – 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – 683 968,00

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie własne Gminy zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej art.17 ust.1 pkt 18.

W projekcie wydatków do planu na 20223 rok uwzględniono:

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Ogółem kwota 683 968,00 zł – w tym wynagrodzenia: **512 264,00 zł**

- kierownika GOPS, trzech pracowników pracy socjalnej, dwóch pracowników ds. świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych, dofinansowanie etatu dla pracownika realizującego zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o funduszu alimentacyjnym, stypendia socjalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, 1/2 etatu dla Głównego Księgowego GOPS; **finansowane z dotacji – 77 800,00** oraz ze środków własnych gminy – w kwocie – **434 464,00 zł.**

- wynagrodzenie dla 2 opiekunek domowych zatrudnionych na – umowę -zlecenie – 30 000,00 zł, **środki własne gminy,** - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 85 000,00 zł.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą – 627 264,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- materiały biurowe, druki wywiadów, publikacje, papier do drukarek 8 000,24 zł, - zakup usług remontowych ,konserwacja systemów informatycznych Pomost i ŚR i FA urzędzeń biurowych 500,00 zł - usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 500,00 zł - delegacje i szkolenia pracowników 3 500,00 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 303,76 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 zł - różne opłaty i składki 1 000,00 zł - zakup usług zdrowotnych 200,00 zł - zakup usług pozostałych 24 000,00 zł - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 000,00 zł

Rozdział 85228 - 3 000,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota 3 000,00 pochodząca z **środków własnych gminy** z przeznaczeniem na zatrudnienie opiekunki specjalistycznej. do pracy z dzieckiem z autyzmem, zgodnie z wydanym przez lekarza psychiatrę zaświadczeniem -3 000,00 zł.

Rozdział 85230 – 39 026,00

Wydatki na rzecz osób fizycznych - Realizacja programu wieloletniego dożywianie dzieci w 2 szkołach podstawowych - kwota 39 026,00 zł. Zadania własne gminy - finansowane: z dotacji budżetu państwa – 18 626,00 zł; ze środków własnych gminy - **20 400,00 zł**

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2023 rok wynosi 43 700,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 - kwota 1 366 000,00 zł (w tym 3% kosztów obsługi tj. 36 120,00 zł) to środki zlecone na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o świadczeniach z funduszu alimentacyjnego.

Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 254 020,00 zł.

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- wynagrodzenie osobowe pracownika -36 000,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek dla opiekuna zasiłek dla opiekuna 71 000,00 zł, - zakup usług pozostałych- 1 000,00 zł, - zakup materiałów biurowych, prenumerata, papier ksero, akcesoria komputerowe, zakup licencji, druków i inne -3 000,00 zł, - szkolenia pracowników -980,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - 50,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 50,00 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - 87 648,00 zł

- Wynagrodzenie osobowe pracownika - 65 000,00 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny) - składki na ubezpieczenie społeczne – 11 000,00 zł, - składki na fundusz pracy -1 600,00 zł, - zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,77 zł, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 247,23 zł, - szkolenia pracowników – 1 000,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000,00 zł, - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 800,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - 80 000,00 zł

Rozdział 85513 - 26 000,00

Środki te zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające ze świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – w § 2010 zadanie zlecone gminie, finansowane z dotacji budżetu państwa w kwocie 26 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 198 500,00 zł w tym m.in. na :

- gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 950 000,00 zł
- utrzymanie zieleni – 6 000,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi – 3 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie dróg gminnych – 70 000,00 zł
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego i remontem – 72 000,00 zł
- wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczeniem ich w schronisku – 30 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 147 000,00 zł. Kwota 115 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Dzierżąni. Otrzymaną dotację Gminna Biblioteka Publiczna planuje przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich w kwocie 30 000,00 zł.

W wydatkach majątkowych zaplanowano inwestycję do realizacji w latach 2023-2024 pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu. Łączna wartość inwestycji – 4 900 000,00 zł. Wydatki własne w tym zadaniu to kwota 98 000,00 zł, pozostałe to środki z Rządowego Funduszu Polaki Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4 802 000,00 zł. W 2023 roku zaplanowano wydatek w kwocie 2 401 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

W tym dziale zaplanowano dotację dla stowarzyszeń w wysokości 20 000,00 zł oraz zakup nagród dla sportowców oraz dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w zakresie wspierania działań sportowych, organizacji zawodów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportu dla dzieci i młodzieży w wysokości 7 000,00 zł.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2023 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznaczają się na wszelkiego

rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w 2023 roku odbywać się będzie na tych samych zasadach, jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za 2022 rok.

WÓJT
mgr inż. *Adama Sobiecki*

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695 63 58, faks 22 695 63 60
www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

Warszawa, 24 października 2022 r.

WF-I.3110.5.2022

Jednostki Samorządu Terytorialnego
województwa mazowieckiego

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634, z późn.zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2023.

Z poważaniem,

Agnieszka Wierchowicz

Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/



ID	Urząd	Gmina	75011 \$2350	85228 \$2350	85502 \$2350	71035 \$2020	75011 \$2010 Razem	75011 \$ 2010 zadania WSO	75011 \$ 2010 pozostałe zadania	75011 \$2020	75212 \$2010	75421 \$2010	85156 \$2010	85195 \$2010	85203 \$2010	85213 \$2030	85214 \$2030	85216 \$2030
371	Urząd Gminy	Dzierżążnia	913		6,900		47,964	23,925	24,039	0	0	0	0	0	0	11,800	26,200	131,000
		OGÓLEM	913	0	6,900	0	47,964	23,925	24,039	0	0	0	0	0	0	11,800	26,200	131,000

ID	Urząd	Gmina	85219 §2010	85219 §2030	85228 §2010	85230 §2030	85231 §2010	85502 §2010	85503 §2010	85513 §2010
371	Urząd Gminy Dzierżążnia		0,00	77,800	0	18,626,00	0	1,366,000	50	26,000,00
		OGÓLEM	0	77,800	0	18,626	0	1,366,000	50	26,000



**KRAJOWE
BIURO WYBORCZE
DELEGATURA W CIECHANOWIE**

DCL.3112.39.2022

Ciechanów, dnia 24 października 2022 r.

25.10.2022
rok, miesiąc, dzień/
L/Dz.....
Nr sprawy.....
podpis

**Pan
Adam Sobiecki
Wójt Gminy
Dzierżążnia**

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1634 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF.3112.11.2022 z dnia 19 października 2022 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2023 rok w:

Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 809 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 września 2022 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2762 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie
Grażyna Kawecka



Warszawa, 13 października 2022 roku

Sprawa: Planowana na 2023 r. subwencja
ogólna, wpłaty oraz udział w PIT
i CIT

Znak sprawy: ST3.4750.23.2022

Kontakt: Departament ST
tel. +48 22 694 34 16
e-mail: sekretariat.st@mf.gov.pl

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta

wszyscy

Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego¹, przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2023 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- rocznej planowanej wysokości wpłat gmin do budżetu państwa, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023.

Planowane na 2023 r. dochody gmin z powyższych tytułów zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.²

¹ Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, z późn. zm

² Dz. U. z 2022 r. poz. 1964

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 11.523.756 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 10.529.003 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 994.753 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 8.065.713 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2023 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1918 gmin, z tego: 160 miast, 504 miasta i gminy oraz 1254 gminy.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2021 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła, w zaokrągleniu, 121,78 osoby na kilometr kwadratowy) i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na jednego mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2023 r. kwota ta wynosić będzie 58.864 tys. zł.

W 2023 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.463.290 tys. zł, otrzyma 1818 gmin, z tego: 9 miast, 502 miasta i gminy oraz 1307 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę

łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego: 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2023 wynosi 64.432.715 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2022 (53.325.538 tys. zł) o 11.107.177 tys. zł, tj. o 20,8%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań

umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności postępującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. – 64.432.715 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa w wysokości 322.164 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 64.110.551 tys. zł, z tego dla:

- gmin 38.961.557 tys. zł,
- powiatów 24.364.139 tys. zł,
- województw 784.855 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej według stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2023 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 994.753 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ww. ustawy – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

Ustalanie dochodów gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 10. dnia każdego miesiąca oraz 20. dnia każdego miesiąca.

Obowiązki informacyjne jednostek samorządu terytorialnego

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych i właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowemu informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie dopełni powyższego obowiązku, koszty ponownego przekazania środków ponosi jednostka samorządu terytorialnego.

Dodatkowe informacje

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2023 r. oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023.

Informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także o kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia
Ministra Finansów
Sekretarz Stanu

Sebastian Skuza

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/

Wójt Gminy
DZIERŻĄŻNIA

I	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (w zł)	[A]	1 619 693
II	Roczna planowana na 2023 r. kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (w zł)	[B]	15 668
III	Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2023 r. (w zł)	(1 + 2 + 3)	6 736 151,00
1	Część wyrównawcza subwencji ogólnej (w zł)	[C]	3 109 930
	z tego:		
	1) kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C1]	2 140 919
	2) kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej (w zł)	[C2]	969 011
2	Część równoważąca subwencji ogólnej (w zł)	[D]	0
3	Część oświatowa subwencji ogólnej (w zł)	[E]	3 626 221
IV	Roczna planowana kwota wpłaty do budżetu państwa na 2023 r. (w zł)	[F]	0

KALKULACJA

[A] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

A1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych		0,00004096848
A2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (38,40%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)		39 535 104 000
A3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 r. (w zł)	(A1 * A2)	1 619 693

[B] Kalkulacja planowanej na 2023 rok kwoty dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

B1	Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych		0,00000244707
B2	Planowane dochody wszystkich gmin z tytułu udziału (6,71%) we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)		6 402 682 000
B3	Planowany dochód gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 r. (w zł)	(B1 * B2)	15 668

Podstawowe dane do wyliczenia subwencji ogólnej i wpłaty do budżetu państwa planowanej na 2023 r.

Wskaźnik G		1 306,69
Wskaźnik Gg dla wszystkich gmin		2 246,66
Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie		3 543

Autopoprawka do projektu uchwały Rady Gminy w Dzierżąni w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok

W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 – określoną łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 23 201 200,00 zł zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł, tj. do wysokości 23 701 200,00 zł z tego: dochody bieżące 15 298 431,00 zł, dochody majątkowe 8 402 769,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do autopoprawki.
2. w § 2 – określoną łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 25 601 200,00 zł zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł, tj. do wysokości 26 101 200,00 zł z tego: dochody bieżące 14 991 859,00 zł, dochody majątkowe 11 109 341,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do autopoprawki
3. w § 10 – określoną łączną kwotę po stronie dochodów i wydatków związanych gospodarką komunalną i ochroną środowiska w wysokości 850 000,00 zł zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł, tj. do kwoty 950 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do autopoprawki.
4. w § 11 pkt 3) otrzymuje brzmienie: Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia;

WÓJT
mgr inż. Anna Sobiecki

Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

W projekcie uchwały budżetu gminy na 2023 rok przedłożonym Szanownej Radzie Gminy proponuje się następujące zmiany:

Dochody:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej dochody ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 500 000,00 zł.

Proponowana kwota zwiększenia wynika ze:

- ✓ zwiększenia dochodów własnych z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100 000,00 zł,
- ✓ zwiększenia dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w kwocie 328 433,00 zł,
- ✓ przeniesienia niewykonanych dochodów w związku z brakiem refundacji z inwestycji w kwocie 71 567,00 zł.

Po zmianie dochody gminy stanowią kwotę 23 701 200,00 zł z tego:

- dochody bieżące – 15 298 431,00 zł
- dochody majątkowe – 8 402 769,00 zł

Wydatki:

Określone w projekcie budżetu uchwały budżetowej wydatki ogółem proponuje się zwiększyć o kwotę 500 000,00 zł.

Proponowane zmiany w zakresie planowanych wydatków budżetu gminy obejmują:

- ✓ dział 700 – w wydatkach majątkowych przeniesienia niewydatkowanej kwoty 340 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu "Polski Ład" do realizacji w latach 2022-2024 na zadania - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżążnia,
- ✓ dział 754 – zwiększenie planowanych wydatków na zakup paliwa – o kwotę 10 000,00 zł
- ✓ dział 801 - zwiększenie planowanych wydatków na zakup paliwa – o kwotę 40 000,00 zł
- ✓ dział 900 - zwiększenia wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 100 000,00 zł i na zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł

Po zmianie wydatki gminy stanowiąc będą kwotę 26 101 200,00 zł z tego:

- wydatki bieżące – 14 991 859,00 zł
- wydatki majątkowe – 11 109 341,00 zł

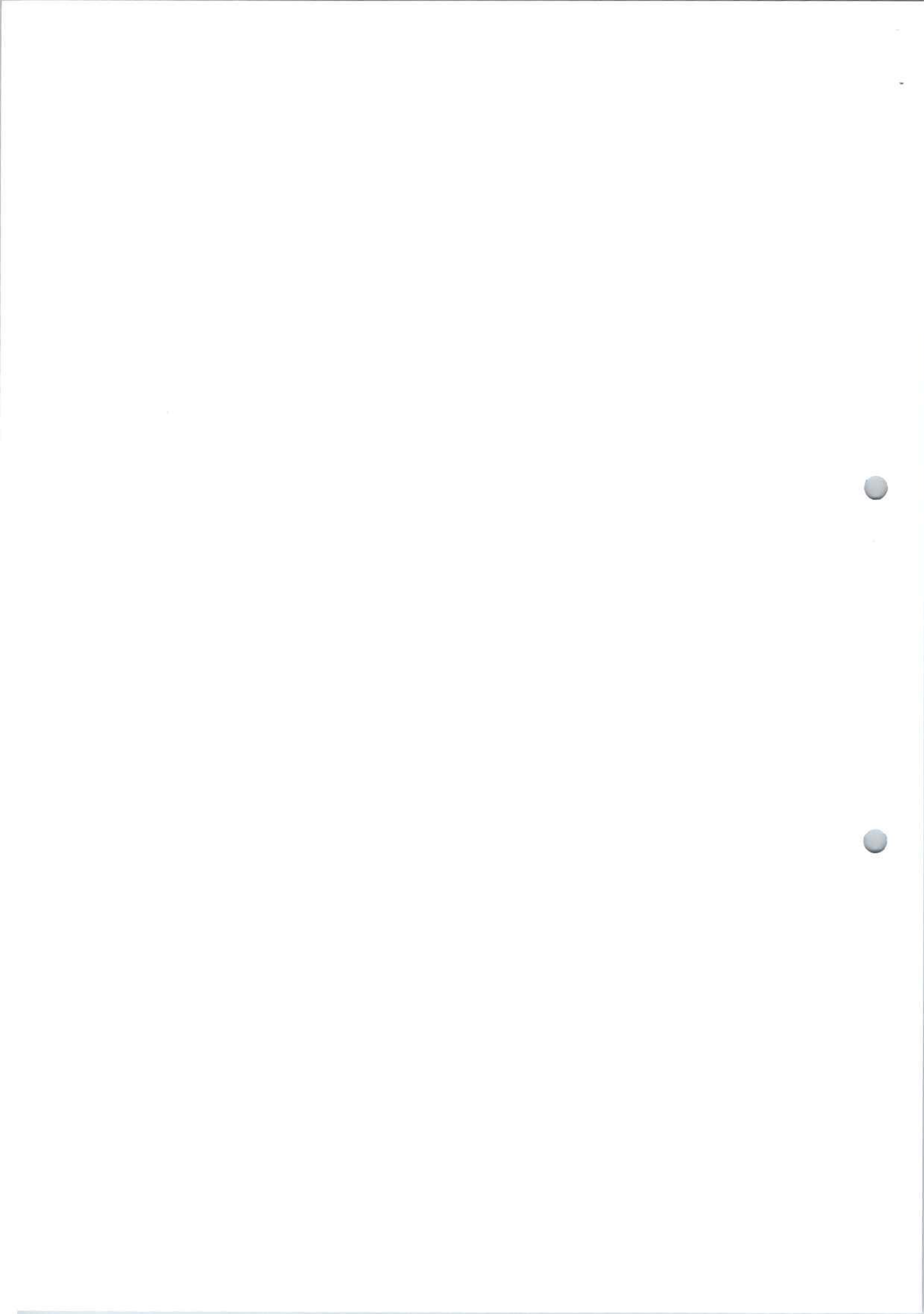
Zmianie ulegają załączniki do uchwały budżetowej:

- dochodów – załącznik nr 1,
- wydatków – załącznik nr 2,
- przychodów i rozchodów – załącznik nr 4,
- dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – załącznik nr 10.

Po uwzględnieniu proponowanych zmian planowane na 2023 rok :

- dochody budżetu gminy stanowiąc będą kwotę 23 701 200,00 zł,
w tym : dochody majątkowe stanowiąc będą kwotę 8 402 769,00 zł,
- wydatki budżetu gminy stanowiąc będą kwotę 26 101 200,00 zł,
w tym: wydatki majątkowe stanowiąc będą kwotę 11 109 341,00 zł,
- deficyt budżetu gminy wyniesie 2 400 000,00 zł,
- przychody stanowiąc będą kwotę 2 645 000,00 zł,
- rozchody stanowiąc będą kwotę 245 000,00 zł,

WCJT
mgr inż. Adam Sobiecki



Załącznik nr 1 do autopoprawki
do projektu budżetu gminy na 2023 rok

Dochoady budżetu Gminy Dzierżążnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 637 898,00	0,00	328 433,00	4 966 331,00
			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
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 700,00	0,00	200 000,00	1 488 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	0,00	200 000,00	1 450 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 599 837,00	0,00	128 433,00	1 728 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 000,00	0,00	110 000,00	555 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	921 337,00	0,00	18 433,00	939 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	855 700,00	0,00	100 000,00	955 700,00
			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
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	850 000,00	0,00	100 000,00	950 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	0,00	100 000,00	950 000,00
bieżące razem:				14 869 998,00	0,00	428 433,00	15 298 431,00
majątkowe							
			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

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	0,00	71 567,00	111 567,00
		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
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	71 567,00	71 567,00
		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
		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	0,00	0,00	0,00	71 567,00	71 567,00
	6250						
		majątkowe razem:	8 331 202,00	0,00	0,00	71 567,00	8 402 769,00
		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
		Ogółem:	23 201 200,00	0,00	0,00	500 000,00	23 701 200,00
		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	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

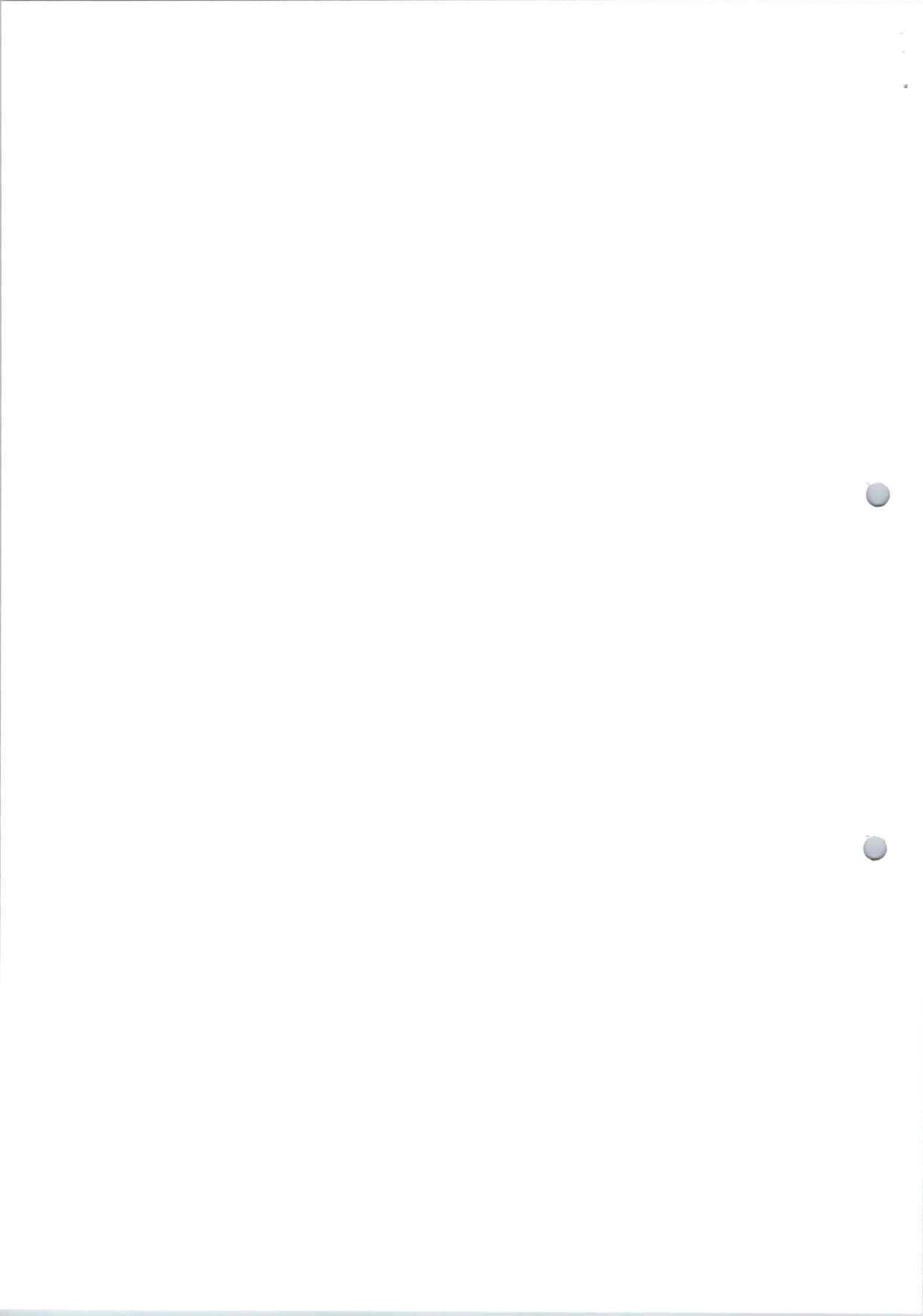
WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		23 201 200,00	500 000,00	23 701 200,00
2.	Wydatki		25 601 200,00	500 000,00	26 101 200,00
3.	Wynik budżetu		- 2 400 000,00		-2 400 000,00
Przychody ogółem:			2 645 000,00		2 645 000,00
1.	Kredyty	§ 952	400 000,00		400 000,00
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		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			
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 970 000,00		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	245 000,00		245 000,00
Rozchody ogółem:			245 000,00		245 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 000,00		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			

W O J T
mgr inż. Adam Sobiecki



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmiana	Po zmianie
I.	DOCHODY						
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	850 000,00	100 000,00	950 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	850 000,00	100 000,00	950 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00	100 000,00	950 000,00
	Ogółem dochody				850 000,00	100 000,00	950 000,00
II	WYDATKI						
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			850 000,00	100 000,00	950 000,00
		90002	Gospodarka odpadami		850 000,00	100 000,00	950 000,00
			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	762 837,00	100 000,00	862 837,00
			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				850 000,00	100 000,00	950 000,00

WÓJT

 mgr inż. Andrzej Sobiecki

