

UCHWAŁA NR 364/XLIX/2023

RADY GMINY W DZIERŻĄNI

z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2023 rok, Nr **296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 581,37 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 712 799,80 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **25 041 441,62 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18 630 535,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6 410 906,21 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 014 584,53 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 669,96 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **27 871 996,62 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19 611 783,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 260 213,00 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 2 830 555,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu w kwocie 900 000,00 zł; spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w wysokości 30 000,00 zł; nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 900 555,00 zł .

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów)

3. Przychody budżetu w wysokości 3 332 040, 00 przeznacza się na lokatę.

4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 6 407 595,00 zł i rozchody w kwocie 3 332 040,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

RADCA PRAWNY
Daniela Naszyc
OL(C) 338

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 364/XLIX/2023
Rady Gminy w Dzierżążni
z dnia 24 listopada 2023 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	79 681,51	0,00	10 500,00	90 181,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 676 787,65	0,00	7 429,83	4 684 217,48
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 188 700,00	0,00	5 991,00	1 194 691,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 991,00	5 991,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 729 270,00	0,00	1 438,83	1 730 708,83
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 500,00	0,00	1 260,00	19 760,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	0,00	178,83	11 178,83
758			Różne rozliczenia	8 554 311,92	0,00	120 000,00	8 674 311,92

			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
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 663 197,05	0,00	100 000,00	1 763 197,05
			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
2750			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 663 197,05	0,00	100 000,00	1 763 197,05
75814			Różne rozliczenia finansowe	163 987,87	0,00	20 000,00	183 987,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0920			Wpływy z pozostałych odselek	100 581,87	0,00	20 000,00	120 581,87
801			Oświata i wychowanie	287 477,04	0,00	65 558,39	353 035,43
			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
80101			Szkoly podstawowe	4 711,00	0,00	3 557,00	8 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0690			Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	27,00	36,00
0920			Wpływy z pozostałych odselek	650,00	0,00	530,00	1 180,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 901,00	0,00	2 000,00	67 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0660			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	9 756,60	0,00	18 001,39	27 757,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970			Wpływy z różnych dochodów	9 756,60	0,00	18 001,39	27 757,99
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	0,00	42 000,00	217 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0670			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	12 000,00	62 000,00
0830			Wpływy z usług	125 000,00	0,00	30 000,00	155 000,00

852		Pomoc społeczna	315 437,81	-581,37	581,37	315 437,81
		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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 571,37	-581,37	0,00	33 990,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	581,37	-581,37	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 503,00	0,00	581,37	87 084,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	581,37	581,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 165 374,78	0,00	3 925,00	1 169 299,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 882,78	0,00	1 325,00	82 207,78
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	0,00	1 325,00	1 400,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 792,00	0,00	2 600,00	105 392,00
		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
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	2 600,00	5 600,00
		bieżące	18 423 122,19	-581,37	207 994,59	18 630 535,41
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	257 000,00	0,00	2 000,00	259 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	149 000,00	0,00	2 000,00	151 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	149 000,00	0,00	2 000,00	151 000,00
600			Transport i łączność	1 575 000,00	0,00	502 805,21	2 077 805,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 575 000,00	0,00	502 805,21	2 077 805,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	502 805,21	502 805,21
majątkowe				5 906 101,00	0,00	504 805,21	6 410 906,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00
Ogółem:				24 329 223,19	-581,37	712 799,80	25 041 441,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zianny

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżanina w 2023 roku

[illegible]

[illegible]

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
2	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sadkowo	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
3	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
5	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Samowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
7	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżążnia	40 000,00	40 000,00				A. B. C. 40 000,00		Urząd Gminy Dzierżążnia
8	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżążnia (Mazowsze dla klimatu)	199 050,90	199 050,90			D. 87 050,90	A. B. 112 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - solarnego na terenie gminy Dzierżążnia	45 000,00	45 000,00			D. 45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
10	921	92109	6050	Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
11	921	92195	6050	Zakup oświetlenia do Gumina	20 000,00	20 000,00			D. 10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
12	926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Samowo	46 500,00	46 500,00			D. 15 196,00	A. B. 31 304,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
Ogółem						480 550,90	10 000,00	x	217 246,90	253 304,00		x

* Wykres odpowiednio oznaczać źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu MIAS "Mazowsze dla sołectw" 2023 - łącznie 60 000,00 zł, "Mazowsze dla klimatu" - 112 000,00 zł, "Mazowsze dla sportu" - 31 304,00 zł

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zianny

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		25 041 441,62
2.	Wydatki		27 871 996,62
3.	Wynik budżetu	-	2 830 555,00
Przychody ogółem:			6 407 595,00
1.	Kredyty	§ 952	900 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	2 413 885,30
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 248 709,70
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	815 000,00
Rozchody ogółem:			3 577 040,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	245 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	3 332 040,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

**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	66 556,65
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 762,41
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 762,41
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 794,24
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 794,24
				Ogółem dochody	66 556,65
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	72 703,51
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 253,51
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 796,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 902,51
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
				Ogółem wydatki	72 703,51

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do uchwały Nr 364/XLIX/2023 Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 24 listopada 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 750 Administracja publiczna – wprowadza się środki – nagroda + tytuł sołectwa gospodarnego w konkursie Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach MIAS 2023 w kwocie 10 500,00 zł.

W dziale 756 – zwiększa się wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat od osób prawnych – 5 991,00 zł – i osób fizycznych – 178,83 zł oraz wpływy z podatku od spadków i darowizn – 1 260,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej jst - pismem nr ST3.4751.1.15.2023.4g z dnia 8 listopada 2023 roku została przyznana Gminie Dzierżążnia kwota 100 000,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów gmin, rozdział 75814 zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek tj. odsetek od rachunków bankowych w kwocie 20 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie – rozdział 80101, 80103, 80148 zwiększa się wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w kwocie 47 027,00 zł, rozdział 80113 – w kwocie 18 001,39 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek – 530,00 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna – dokonuje się przesunięcia kwoty 581,37 zł między rozdziałami 85214 i 85219.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się wpływy z opłat za zaświadczenia o kwotę 1 325,00 zł, zwiększa się dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat o kwotę 2 600,00 zł.

Dochody majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - wprowadza się środki wpłacone przez mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni – 2 000,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się środki z umowy o dofinansowanie nr RFRD/87/2023 z 8 listopada 2023 roku na zadanie „Budowa drogi gminnej nr 300332W w miejscowości Korytowo” w kwocie 502 805,21 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 25 041 441,62 zł w tym dochody bieżące stanowią 18 630 535,41 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 6 410 906,21 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo – w związku z niedoborem zwiększenie wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego o 800 ,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększono planowane wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę 10 499,10 zł (promocja), diety na sołtysów – 4 350,00 zł, zakup energii – 30 000,00 zł, zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych – 11 399,67 zł (rozdział pozostała działalność).

W dziale 801 Oświata i wychowanie przesuwa się środki w ramach rozdziału 80146 w kwocie 1 750,00 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale 80148 na zakup żywności 42 000,00 zł.

W dziale 851 Przeciwdziałanie alkoholizmowi –dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału 85154.

W dziale 852 Pomoc społeczna – w związku z niedoborem zwiększa się wydatki o kwotę 4 665,86 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – w związku z nadwyżką zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł przenosząc do działu 852.

W dziale 855 Rodzina - w związku z nadwyżką zmniejsza się wydatki o kwotę 3 665,86 zł przenosząc do działu 852.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z niedoborem zwiększa wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo - w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu „Wykonanie sieci wodociągowej w Gminy Dzierżążnia przenosi się niewykorzystane środki do 2024 roku - 22 373,90 zł oraz zadaniu „ Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Dzierżążnia przenosi się niewykorzystane środki do 2024 roku 1 806 841,00 zł.

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 rezygnacja z zadania jednorocznego pn.” Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyń, Nowa Dzierżążnia i Starczewo Wielkie” i zmniejszenie wydatku - 140 000,00 zł. W związku z nierealizowaniem wydatków w zadaniu z WPF „Budowa drogi w miejscowości Pluskocin przenosi się kwotę 10 000,00 zł do lat następnych.

W dziale 700 - w związku z niewykorzystaniem środków na zadaniu :”Przygotowanie dokumentacji dla zadania "Utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz przygotowanie terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Wierzbica Pańska” - przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 10 000,00 zł do 2024 roku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku z niewykorzystaniem środków zmniejsza się wydatki na zadaniu „Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżążnia” o 1 949,10 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 27 871 996,62 zł w tym wydatki bieżące stanowią 19 611 783,62 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 260 213,00 zł.

W załączniku nr 4 Przychody i rozchody tworzy się lokatę długoterminową z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego w 2024 roku w kwocie 3 332 040,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki