

UCHWAŁA NR 19/V/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2024 rok, Nr **368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 260 000,00 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 213 514,93 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 733 300,35 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 19 629 452,35 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 103 848,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 323 378,00 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 303 668,93 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 330 116,35 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 994 182,10 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 335 934,25 zł.

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

§ 4 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 4 596 816,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 177 763,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.

2. Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 781 816,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 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 Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 148 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Załącznik nr 1 do uchwały nr 19/V/2024
Rady Gminy w Dzierżanin
z dnia 27 września 2024 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżanin w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 447,08	0,00	2 172,75	5 841 619,83
			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
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	114 470,85	0,00	2 172,75	116 643,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 000,00	0,00	2 172,75	15 172,75
			Oświata i wychowanie	544 007,35	0,00	35 445,00	579 452,35
			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
80195			Pozostała działalność	0,00	0,00	35 445,00	35 445,00
			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
855		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 445,00	35 445,00
			Rodzina	1 399 622,08	0,00	5 385,18	1 405 007,26
			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
85504			Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 200,00	0,00	4 500,00	39 700,00

		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	0,00
92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
		bieżące razem:	19 581 949,42	0,00	0,00	47 502,93	19 629 452,35
		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	76 260,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00
majątkowe							
750		Administracja publiczna	1 326 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00	0,00	0,00	166 012,00	3 292 604,00
		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
92109		Doroty i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00	0,00	0,00	166 012,00	2 018 604,00
		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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00	0,00	0,00	166 012,00	2 018 604,00
		majątkowe razem:	12 197 836,00	-1 260 000,00	0,00	166 012,00	11 103 848,00
		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	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
		Ogółem:	31 779 785,42	-1 260 000,00	0,00	213 514,93	30 733 300,35
		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	142 260,00	0,00	0,00	0,00	142 260,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od wartości dodanej		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 3 i 4	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Z tego:									
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych							Wydzielone	Wydzielone								
7000	3	4	5	przed zmianą	2 495 440,95	478 705,00	478 705,00	32 205,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 495 440,95	478 705,00	478 705,00	22 205,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005	3	4	5	przed zmianą	2 364 215,95	347 480,00	347 480,00	15 980,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 364 215,95	347 480,00	347 480,00	15 980,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	3	4	5	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	3	4	5	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70007	3	4	5	przed zmianą	131 225,00	131 225,00	131 225,00	16 225,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	0,00		
				po zmianach	131 225,00	131 225,00	131 225,00	6 225,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	3	4	5	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	3	4	5	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	3	4	5	przed zmianą	5 885 947,15	3 885 947,15	3 885 947,15	2 787 523,02	818 164,13	0,00	224 000,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 625 947,15	3 885 947,15	3 885 947,15	2 787 523,02	818 164,13	0,00	224 000,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6370	3	4	5	przed zmianą	5 577 253,09	3 481 253,09	3 481 253,09	2 693 500,00	697 493,09	0,00	14 000,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 317 253,09	3 481 253,09	3 481 253,09	2 693 500,00	697 493,09	0,00	14 000,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	3	4	5	przed zmianą	13 185 034,49	8 811 806,49	8 811 806,49	7 077 682,73	1 734 233,76	0,00	393 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 445,00	60 445,00	60 445,00	0,00	60 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 240 479,49	8 846 246,49	8 846 246,49	7 077 682,73	1 794 678,76	0,00	393 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	3	4	5	przed zmianą	9 610 438,74	5 630 438,74	5 441 031,74	4 753 343,52	687 688,22	0,00	189 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	45 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 630 438,74	5 630 438,74	5 441 031,74	4 753 343,52	687 688,22	0,00	189 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2024	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy w Dzierżąni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	160 034,12	160 034,12	11 034,12		D 73 000,00	B 76 000,00		Urząd Gminy w Dzierżąni
3	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Budowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale"	100 000,00	100 000,00	10 000,00		D 90 000,00	A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżąnia	37 000,00	37 000,00			D 37 000,00	A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
5	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżąnia	51 377,10	51 377,10	9 377,10		D 2 000,00	B 40 000,00		Urząd Gminy w Dzierżąni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	130 000,00	130 000,00	50 000,00		D 80 000,00	A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
8	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00	160 000,00			B...	C 1 350 000,00	Urząd Gminy w Dzierżąni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A...		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni
10	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni"	20 000,00	20 000,00			D 20 000,00	A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżąnia	180 030,00	180 030,00	30,00		D 90 000,00	B 90 000,00		Urząd Gminy w Dzierżąni
12	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżąnia	200 020,00	200 020,00	20,00		D 60 000,00	A...		Urząd Gminy w Dzierżąni
Ogółem					2 418 461,22	2 418 461,22	270 461,22	x	452 000,00	1 696 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła. Program Inwestycji Strategicznych Państwa
- D. Przychody, zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 733 300,35
2.	Wydatki		35 330 116,35
3.	Wynik budżetu		- 4 596 816,00
Przychody ogółem:			4 781 816,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 362 763,04
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	87 012,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	900 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 432 040,00
Rozchody ogółem:			185 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	185 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

**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 2024 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	68 172,75
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 172,75
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 172,75
				Ogółem dochody	68 172,75
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	73 865,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 448,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 417,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 805,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 381,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				Ogółem wydatki	73 865,00

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 5 692,25 zł wynika z faktu, iż na koniec 2023 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 5 692,25 zł

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 500,00
		92116		Biblioteki	148 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 500,00
Ogółem					148 500,00

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uzasadnienie do uchwały Nr 19/V/2024 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 27 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY - dochody bieżące

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2 172,75 zł;

W dziale 801, rozdział 80195 Oświata i wychowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą”, wprowadza się środki z dotacji otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwocie 35 445,00 zł;

W dziale 855 Rodzina – pismem WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 08 września 2024 r. zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę 5 385,18 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027”;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 wprowadza się dotację otrzymaną z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 500,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 750 Administracja publiczna W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni” zmniejszyła się wartość inwestycji o kwotę 354 303,00 i termin wypłat transz w latach 2024-2026. Kwota zmniejszenia w 2024 roku 1 260 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – w związku z rozszerzeniem zakresu prac i otrzymaniem promesy zwiększa się dochody pochodzące z promesy inwestycyjnej o kwotę 166 012,00 zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 30 733 300,35 zł w tym dochody bieżące stanowią 19 629 452,35 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11 103 848,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 dokonano przesunięcia środków w ramach działu;

W dziale 801 Oświata i wychowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Podróże z klasą” wprowadza się środki z dotacji w kwocie 35 445,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu;

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się planowane wydatki o kwotę 2 172,75 zł i dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu.

W dziale 855 Rodzina – pismem WF-I.3112.20.21.2024 z dnia 08 września 2024 r. zostały zwiększone dotacje celowe o kwotę 5 385,18 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027” oraz dokonuje się przesunięciach środków w działach 852, 854 GOPS.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 zwiększa się dotację podmiotową dla GBP o otrzymaną dotację z Biblioteki Narodowej o kwotę 4 500,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 8 965,88 zł z zadania „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn” do zadania „Przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dzierżążnia”.

W dziale 750 Administracja publiczna W związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadaniu „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” zmniejszyła się wartość inwestycji o kwotę 354 303,00 i termin wypłat transz w latach 2024-2026. Kwota zmniejszenia w 2024 roku 1 260 000,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 wprowadzono nowe zadania do realizacji na „Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni" w kwocie 20 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – zwiększa się środki własne o kwotę 6 776,00 zł i środki z promesy inwestycyjnej o kwotę 166 012,00 zł na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i zapleczem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucicach wraz z zagospodarowaniem terenu .

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 330 116,35 zł w tym wydatki bieżące stanowią 20 994 182,10 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 14 335 934,25 zł.

W załączniku nr 4 zwiększono deficyt budżetu o kwotę 26 776,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki