

UCHWAŁA NR 32/VII/2024
RADY GMINY W DZIERŻĄNI
z dnia 19 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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. 1465 ze 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 2024 r. poz. 1530 ze 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 578 880,68 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 068 096,83. zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **33 282 959,76 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie 21 495 703,76 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 787 256,00 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 128 002,10 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 154 357,25 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 028 559,76 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 948 686,11 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 079 873,65 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 1 745 600,00 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 158 587,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu (nadwyżka budżetu z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 3 140 000,00 przeznacza się na lokatę.
4. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 5 070 600,00 zł i rozchody w kwocie 3 325 000,00 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 dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 32/VII/2024
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżania 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 312,77	0,00	3 000,00	116 312,77
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 000,00	0,00	3 000,00	58 000,00
			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
		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	0,00	3 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	123 940,22	-0,17	3 815,56	127 755,61
			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	17 649,30	-0,17	0,17	17 649,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 774,50	-0,17	3 815,56	54 589,99
			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	17 649,30	-0,17	0,17	17 649,30
	0970		Wpływy z różnych dochodów	32 525,30	0,00	3 815,39	36 340,69
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	14 472,43	0,00	0,17	14 472,60
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	3 176,87	-0,17	0,00	3 176,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 897 028,96	-251 455,51	291 449,74	5 937 023,19
			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	1 401 668,00	-150 000,00	0,00	1 251 668,00
			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	1 360 000,00	-150 000,00	0,00	1 210 000,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 451,66	-100 000,00	15 200,74	1 877 652,40
75616		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180 279,23	-100 000,00	0,00	1 080 279,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 772,43	0,00	15 200,74	150 973,17
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie usług	116 643,60	-1 455,51	5 000,00	120 188,09
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	0,00	5 000,00	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 000,00	-1 455,51	0,00	51 544,49
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 406 969,00	0,00	271 249,00	2 678 218,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 389 781,00	0,00	271 249,00	2 661 030,00
758		Różne rozliczenia	9 026 795,32	0,00	728 756,04	9 755 553,36
		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	0,00	0,00	728 751,00	728 751,00
		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
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	728 751,00	728 751,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	273 388,32	0,00	7,04	273 395,36
		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	210 002,32	0,00	7,04	210 009,36
852		Pomoc społeczna	671 129,92	-706,00	17 435,28	687 859,20
		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
85216		Zasługi stałe	162 400,00	0,00	10 626,00	173 026,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 400,00	0,00	10 626,00	173 026,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 324,00	-706,00	0,00	123 618,00

				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
	2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 824,00	-706,00	0,00	0,00	123 118,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 886,92	0,00	0,00	6 809,28	13 696,20
				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
	0830			Wpływy z usług	6 886,92	0,00	0,00	6 809,28	13 696,20
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	22 457,87	22 457,87
				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	0,00
	85322			Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	22 457,87	22 457,87
				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	0,00
	2690			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	22 457,87	22 457,87
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 050 694,98	-27,00	0,00	1 180,34	1 051 848,32
				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
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 569,98	0,00	0,00	1 180,34	43 750,32
				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
	0640			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050,00	0,00	0,00	950,00	2 000,00
	0910			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 221,64	0,00	0,00	230,34	8 451,98
	90095			Pozostała działalność	18 900,00	-27,00	0,00	0,00	18 873,00
				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
	2710			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 900,00	-27,00	0,00	0,00	18 873,00
				bieżące razem:	20 679 795,61	-252 188,68	0,00	1 068 096,83	21 495 703,76
				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	17 649,30	-0,17	0,17	0,00	17 649,30
				majątkowe					
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 263 575,98	-306 692,00	0,00	0,00	1 956 883,98
				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
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 575,98	-306 692,00	0,00	0,00	1 956 883,98

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 692,00	-306 692,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 606 482,52	-20 000,00	0,00	4 586 482,52
		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	4 606 482,52	-20 000,00	0,00	4 586 482,52
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 606 482,52	-20 000,00	0,00	4 586 482,52
		majątkowe razem:	12 113 948,00	-326 692,00	0,00	11 787 256,00
		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	66 000,00

	Ogółem:	32 793 743,61	-578 880,68	1 068 096,83	33 282 959,76
	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	83 649,30	-0,17	0,17	83 649,30

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy
Mariusz Wróblewski

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżanin w 2024 roku

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 4 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p. 4 pkt 2, 3	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	
6000			Transport i łączność	przed zmianą	2 095 215,29	301 249,39	5 013,96	296 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 965,90	1 793 965,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 085 215,29	301 249,39	5 013,96	296 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 965,90	1 783 965,90	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 089 580,23	295 614,33	0,00	295 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 965,90	1 793 965,90	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 079 580,23	295 614,33	0,00	295 614,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 965,90	1 783 965,90	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	264 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 780,40	264 780,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	254 780,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 780,40	254 780,40	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 494 659,85	477 923,90	22 205,00	455 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 735,95	2 016 735,95	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	2 484 659,85	467 923,90	22 205,00	445 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 735,95	2 006 735,95	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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	
				po zmianach	121 225,00	121 225,00	6 225,00	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
4260			Zakup energii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	przed zmianą	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	
				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
				po zmianach	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
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-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
				po zmianach	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
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	87 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	-37 000,00	0,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	3 000,00	0,00	47 000,00	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	przed zmianą	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 921 748,15	3 611 948,15	2 769 597,02	842 351,13	0,00	227 500,00	12 300,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 911 748,15	3 611 948,15	2 769 597,02	842 351,13	0,00	227 500,00	12 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 508 461,09	3 412 161,09	2 693 500,00	718 661,09	0,00	14 000,00	12 300,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 498 461,09	3 412 161,09	2 693 500,00	718 661,09	0,00	14 000,00	12 300,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik nr 3 do uchwały nr 32/VIII/2024
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 19 grudnia 2024 roku

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	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	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarzczyn	160 034,12	160 034,12	11 034,12		D. 73 000,00	A. B. 76 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
2	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżążnia	51 377,10	51 377,10	9 377,10		D. 2 000,00	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
3	754	75412	6060	Zakup samochodu służącego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarzczynie	130 000,00	130 000,00	50 000,00		D. 80 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
4	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			A. B. C. 1 350 000,00		Urząd Gminy w Dzierżąni
5	801	80101	6060	Zakup traktorka ogrodowego do cięcia trawników	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżąni
6	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. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
7	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia	180 030,00	180 030,00	30,00		D. 90 000,00	A. B. 90 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
8	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżążnia	200 020,00	200 020,00	20,00		D. 60 000,00	A. B. 140 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
Ogółem					2 271 461,22	2 271 461,22	250 461,22	x	325 000,00	1 696 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła - Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- 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		33 282 959,76
2.	Wydatki		35 028 559,76
3.	Wynik budżetu		- 1 745 600,00
Przychody ogółem:			5 070 600,00
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	1 343 587,04
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	500 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	3 140 000,00
Rozchody ogółem:			3 325 000,00
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	3 140 000,00
6.	Wypuk 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	66 717,24
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 544,49
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 544,49
		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	66 717,24
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	72 409,49
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 448,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 961,49
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164,16
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 805,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 506,84
			4300	Zakup usług pozostałych	21 925,49
			4430	Różne opłaty i składki	140,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
				Ogółem wydatki	72 409,49

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	76 000,00	-	-		
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	76 000,00	-	-		
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	-	-		Umowa NR W/UMWM-UF/DOT/RW/38/2024 z 11 marca 2024 r. - Dotacja środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
852			Pomoc społeczna	37 050,00	-	-	-	
	85295		Pozostała działalność	37 050,00	-	-	-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 050,00	-	-	-	Umowa NR W/UMWM-UU/UM/ZD/1406/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2024"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	-	-	-	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	-	-	-	

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-			-	Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/860/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Strazy Pozarnych" na modernizację budynku OSP Dzierżążnia
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/1776/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania "Mazowsze dla Strazy Pozarnych" na dofinansowanie wyposażenia dla jednostek OSP
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	248 873,00	-			-	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/OR/RW/672/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAŚ "Mazowsze dla Sołectw - 2024" na budowę energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00					Umowa NR W/UMWM- UU/UM/PE/2786/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024" na budowę energooszczędnego oświetlenia na terenie gminy Dzierżążnia
	90095		Pozostała działalność	18 873,00	-			-	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 873,00	-			-	Umowa NR W/UMWM- UU/UM/PE/2977/2024 z dnia 11.03.2024 r. - Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - Mazowsze dla zwierząt 2024"

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 200,00	-		-	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 200,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 200,00				Umowa -Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla miejsc pamięci - 2024" na remont murowanej kapliczki z 1863 roku w miejscowości Pomianowo
			Razem:	477 123,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Uzasadnienie do uchwały Nr 32/VII/2024 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 19 grudnia 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 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 7000 zwiększa się wpływy z najmu lokali mieszkalnych o kwotę 3 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 – wpływy z różnych dochodów (zwrot z PUP refundacja)- 3 815,39 zł; przeniesienie kwoty 0,17 zł w projekcie „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach dochodów bieżących.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – w związku z niewykonaniem się dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych zmniejsza się planowane dochody odpowiednio o kwotę 150 000,00 zł i 100 000,00 zł, zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych – 15 200,74 zł, z tytułu opłaty skarbowej – 5 000,00 zł i zmniejsza się wpływy za sprzedaż napojów alkoholowych o 1 455,51 zł. Zgodnie z ustawą o zwiększono wpływy z PIT o kwotę 271 249,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono wpływy na uzupełnienie subwencji w kwocie 728 751,00 zł i z pozostałych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Pomocy Ukraina w kwocie 7,04 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 253 (pismo WF-I.3112.17.156.2024 z 2 grudnia 2024 roku) i decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426 (pismo WF-I.3112.17.157.2024 z 2 grudnia 2024 roku) zwiększone zostały kwoty dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 8 575,00 i 2 051,00 zł, rozdział 85219 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432 (pismo WF-I.3112.17.160.2024 z 29 listopada 2024 roku) zmniejszona została kwota dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 o kwotę 706,00 zł, rozdział 85228 – zwiększa się wpływy z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 6 809,28 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 22 457,87 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnienia o 950,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w odpadach komunalnych o 230,34 zł oraz zmniejsza się wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu WM w ramach programu „Mazowsze dla zwierząt” w kwocie 27,00 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 w związku z niewykonaniem się dochodów ze sprzedaży składników majątkowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 306 692,00 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejsza się środki z promesy Polski Ład dotyczące zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Nowych Kucicach” o kwotę 20 000,00 zł

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 33 282 959,76 zł w tym dochody bieżące stanowią 21 495 703,76 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 11 787 256,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 – dokonuje się przesunięcia środków w ramach rozdziału w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu oraz zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i energii.

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zmniejsza się planowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 1 455,51 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu;

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 - zwiększa się wydatki zgodnie z otrzymanymi informacjami od Wojewody na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej – 10 626,00 zł i zmniejsza się planowane wydatki na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 o kwotę 706,00 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie – tj. dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny i koszty zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 22 457,87 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków z zakupu usług – konserwacji oświetlenia ulicznego na zakup energii 10 000,00 zł, oraz w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia wydatków w kwocie 10 574,25 zł, przesuwa się środki w ramach rozdziału 90005 w łącznej kwocie 6 289,04 zł ;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – w związku z niedoborem zwiększa się wydatki na zakup energii w kwocie 3 000,00 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność- rezygnacja z zadania jednorocznego pn. „ Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino” - kwota 10 000,00 zł .

W dziale 710 Działalność usługowa - rezygnacja z zadania jednorocznego pn. „Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżążnia” – kwota 37 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna - rezygnacja z zadania jednorocznego pn. „Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy” – 10 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie - rezygnacja z zadania jednorocznego pn. Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni” – 10 000,00 zł a wprowadzenie zadania pn. „Zakup traktorka ogrodowego do cięcia trawników” – 20 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 028 559,76 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 948 686,11 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 079 873,65 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu ustalono w kwocie 1 745 600 zł.

WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki