

UCHWAŁA NR 245/XXXII/2022

RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 2021r. poz. 305 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2022 rok, Nr **221/XXX/2021** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 29 grudnia 2021 roku, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 18 066,00 zł.
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 288 368,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **16 700 884,00 zł.**

- 1) dochody bieżące w kwocie 14 975 642,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 725 242,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 39 270,82 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy w 2022 r o kwotę 2 059 572,82 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **19 256 055,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16 024 284,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 231 771,00 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2022 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 2 555 171,00 zł, który zostanie pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości w kwocie 918 171,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 137 000,00 zł i wolnych środków w kwocie 500 000 ,00 zł.

2. Przychody budżetu: wolne środki w kwocie 245 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na rozchody (udzielenie pożyczki długoterminowej w kwocie 30 000,00 zł).

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 2 830 171,00 zł i rozchody 275 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7 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.

§ 8 Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9 Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

RADCA PRAWNY

Danieła Nastasyc
OL 338

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżania w 2022 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	67 390,00	0,00	57 200,00	124 590,00	
			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	57 200,00	57 200,00	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	
			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	57 200,00	57 200,00	
		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	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 540 594,00	-5 000,00	5 000,00	4 540 594,00	
			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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 700,00	-5 000,00	0,00	102 700,00	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	
			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	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 845 071,00	-13 066,00	0,00	5 832 005,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 004 150,00	-13 066,00	0,00	2 991 084,00	
			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	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 004 150,00	-13 066,00	0,00	2 991 084,00	

801		Oświata i wychowanie	160 000,00	0,00	0,00	113 709,00	273 709,00
		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
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,00	64 758,00	64 758,00
		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)	0,00	0,00	0,00	64 758,00	64 758,00
80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	48 951,00	48 951,00
		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
0960		Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	11 143,00	11 143,00
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	37 808,00	37 808,00
852		Pomoc społeczna	263 010,00	0,00	0,00	112 459,00	375 469,00
		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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00
0830		Wpływ z usług	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	107 459,00	107 459,00
		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
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	0,00	0,00	0,00	107 459,00	107 459,00
		bieżące razem:	14 705 340,00	-18 066,00	0,00	288 368,00	14 975 642,00
		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	57 200,00	57 200,00
		majątkowe	1 725 242,00	0,00	0,00	0,00	1 725 242,00
		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:	16 430 582,00	-18 066,00	0,00	288 368,00	16 700 884,00
		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	57 200,00	57 200,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWIDUJĄCY
RADA GMINY
Krzysztof Antkowiak
Zimny

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
2	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00	15 000,00		D.30 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
3	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP Nowe Sarnowo	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
4	801	80101	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej im. Wandę Chotomskiej w Nowych Kuciach	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Wandę Chotomskiej w Nowych Kuciach
5	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		im. Jana Pawła II w Dzierżąni
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Nłwa	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
7	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Nowa Dzierżąnia	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
8	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Przemkowo	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Starczewo - Pobodze	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
10	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Błotnino Gumowskie	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
11	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Cumino	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia i zamontowanie wyświetlacza prędkości w sołectwie Błotnino - Gule	10 000,00	10 000,00			D. 10 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie	40 000,00	40 000,00			D. 40 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżąnia
14	900	90095	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierżąnia	80 000,00	80 000,00			D. 40 000,00	A. B. C. 40 000,00		Urząd Gminy Dzierżąnia

* Wybrać odpowiednio 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

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

	355 000,00	355 000,00	135 000,00	x	180 000,00	40 000,00		x
--	------------	------------	------------	---	------------	-----------	--	---

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Andrzej Zimny

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 700 884,00
2.	Wydatki		19 256 055,00
3.	Wynik budżetu		- 2 555 171,00
Przychody ogółem:			2 830 171,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
	niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	918 171,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 167 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6	§ 950	745 000,00
Rozchody ogółem:			275 000,00
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	30 000,00
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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		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	47 390,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		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	764,00
852			Pomoc społeczna	107 459,00
	85295		Pozostała działalność	107 459,00
		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	107 459,00
855			Rodzina	2 909 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 517 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 517 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		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	1 364 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		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	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		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	28 000,00
Razem:				3 064 664,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Krzysztof Andrzej Zimny

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 390,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 469,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,35
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44
852			Pomoc społeczna	107 459,00
	85295		Pozostała działalność	107 459,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 309,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,40
855			Rodzina	2 909 051,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 517 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 511 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 252 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	51,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
Razem:				3 064 664,00

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 2022 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	45 700,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 700,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 700,00
		75619		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00
				Ogółem dochody	45 700,00
II WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	48 995,20
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 495,20
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295,20
			4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			471	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00
				Ogółem wydatki	48 995,20

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 3 295,30 zł wynika z faktu, iż na koniec 2021 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 3 295,30 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Dochody i wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska z tytułu gospodarki odpadami w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	800 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00
	Ogółem dochody				800 000,00
II	WYDATKI				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			802 674,68
		90002	Gospodarka odpadami		802 674,68
			3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,71
			4300	Zakup usług pozostałych	721 437,00
			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	1 500,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	Ogółem wydatki				802 674,68

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 2 674,68 zł wynika z faktu, iż na koniec 2021 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 2 674,68 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze (porozumień) umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	-	250 000,00	250 000,00	-	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00	-	Pomoc finansowa dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej Nr 3059W Ilinek-Kurcice-Bulkowo-Bodzanów
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		250 000,00	250 000,00	-	
851			Ochrona Zdrowia	-	5 000,00	-	5 000,00	
	85111		Szpitala ogólne	-	5 000,00	-	5 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00	-	5 000,00	Pomoc finansowa dla powiatu płońskiego z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej armatury medycznej na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku
			Razem:	0,00	255 000,00	250 000,00	5 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Andrzej Zimny

Uzasadnienie do Uchwały Nr 245/XXXII/2022 Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące

W dziale 750, rozdział 75077 - wprowadza się środki z grantu PPGR-Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym w kwocie 57 200,00 zł.

W dziale 758, rozdział 75801 - zmniejszono planowane wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 22 954,00 zł (pismo MF nr ST3.4750.1.2022 z 16.02.2022 r.) i wprowadza się subwencję z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9 888,00 zł na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (pismo ST3.4.2022.1g z 25.02.2022 r.).

Przeniesienie z rozdziału 75818 do rozdziału 75819 wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 5 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wprowadza się pismem WF-I.3112.15.10.2022 z dnia 17.03.2022 r. środki w wysokości 64 758,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku, rozdział 80195, wprowadza się środki na realizację programu Poznaj Polskę par.2020 kwotę 37 808,00 zł i par.0960 darowizny 11 143,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 – wprowadza się wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 5 000,00 zł, wprowadza się pismem WF-I.3112.17.10.2022 z dnia 16.03.2022 r. środki w wysokości 107 459,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w gminie.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 16 700 884,00 zł w tym dochody bieżące stanowią 14 975 642,00 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 1 725 242,00 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące

W dziale 600, rozdział 60014 – zabezpieczono środki na dotację celową dla Powiatu Płońskiego na remont dogi powiatowej położonej w miejscowości Kucice w gminie Dzierżążnia kwota 250 000,00 zł

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki na zakup energii i gazu w kwocie 60 000,00 zł oraz na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (grunty oddane pod drogi gminne) w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się planowane wydatki o kwotę 12 400,00 zł zakup programu do obsługi aktów planistycznych i na zorganizowanie komisji urbanistycznej.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki na obsługę Rady w kwocie 8 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 157 000,00 zł, na zakup energii i gazu o kwotę 76 564,02 zł, pozostałe usługi 30 000,00 zł, wprowadza się wydatki na realizację grantu PPGR na zakup laptopów i ich ubezpieczenia w łącznej kwocie 57 200,00 zł (zakup 21 laptopów).

W dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa - rozdział 75404 przenosi się z par.2300 do par.6170 kwotę 2 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy dla Policji, rozdział 75412 zwiększa się planowane wydatki na zakup energii i gazu - 5 000,00 zł.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – w związku ze wzrostem oprocentowania kredytów bankowych zwiększa się planowane wydatki o kwotę 15 000,00 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, dokonuje się przesunięć między działami i paragrafami i zwiększa się planowane wydatki o kwotę 13 000 zł tj. o niewykorzystane środki z programu „Laboratoria Przyszłości”, na dowożenie dzieci do przedszkoli o 100 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 43 000,00 zł, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na wynagrodzenia kwotę 64 758,00zł, na realizację programu Poznaj Polskę - na zakup usług pozostałych kwotę 48 951,00 z przeznaczeniem na organizację wycieczek szkolnych dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dzierżąni i Nowych Kucicach.

W dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne wprowadza się kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowoczesnej armatury medycznej, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się niewykorzystane środki z 2021 roku w kwocie 3 295,30 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, zwiększa się wydatki osobowe w kwocie 5 000,00 zł, na świadczenia społeczne 30 000,00 zł, zabezpiecza się środki na zwrot dotacji z realizacji zadania publicznego dot. Funkcjonowania Klubu ”Senior+” w Gminie Dzierżąnia w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 w kwocie 20 000,00 zł, wprowadza się środki na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie 107 459,00 zł.

W dziale 855 Rodzina – zwiększa się wydatki na opłaty za pobyt dzieci w Domu Dziecka o kwotę 120 000,00 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki z 2021 roku o kwotę 2 674,68 zł.

Wydatki majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększono wydatki się zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie sieci wodociągowej w Gminie Dzierżąnia do realizacji w latach 2021-2024 W 2022 roku wprowadzono kwotę o 100 000,00 zł.

W dziale 600 zwiększa się wydatki na drogę gminną w kwocie 25 000,00 zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wprowadza się środki własne na realizację zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dzierżąnia w kwocie 300 000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się planowane wydatki o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją).

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększa się wydatki na zadania: Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Dzierżąni o 10 000,00 zł; na zakup autobusów szkolnych 80 000,00 (zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu Polski Ład).

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się zadania na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Niwa, Nowa Dzierżąnia, Przemkowo, Starczewo-Pobodze, Błomino Gumowskie, Cumino, Błomino-Gule w łącznej kwocie 70 000,00 zł; zabezpiecza się wkład własny na inwestycje pn. ”Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy

Dzierżaznia” w kwocie 40 000,00 zł i inwestycję pn.”Zagospodarowanie terenu w miejscowości Starczewo Wielkie” w kwocie 40 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 19 256 055,00 zł w tym wydatki bieżące stanowią 16 024 284,00 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 3 231 771,00 zł.

W S T

mgr inż. Adam Sobiecki

