

ZARZĄDZENIE Nr 104/2024
WÓJTA GMINY DZIERŻĄZNIA
z dnia 20 listopada 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465) art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz w związku z § 11 i 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2024 rok, **Nr 368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje :

§ 1 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 23 337,76 zł
 - 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 14 369,84 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **32 793 082,66 zł.**
- 1) dochody bieżące w kwocie 20 679 134,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 12 113 948,00 zł.

§ 2 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 133 052,76 zł
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 124 084,84 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 001 543,66** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie 21 874 670,01 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 13 126 873,65 zł.

§ 3 Wprowadza się zmiany w planie dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4 Wprowadza się zmiany w planie wydatków, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
600			Transport i łączność	31 575,37	-2 190,16	0,00	0,00	29 385,21
			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	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 825,22	-2 190,16	0,00	0,00	5 635,06
			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	7 825,22	-2 190,16	0,00	0,00	5 635,06
752			Obrona narodowa	800,00	-623,60	0,00	0,00	176,40
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-623,60	0,00	0,00	176,40
			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	800,00	-623,60	0,00	0,00	176,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 066,96	0,00	59,84	59,84	40 126,80
			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
	75495		Pozostała działalność	66,96	0,00	59,84	59,84	126,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66,96	0,00	59,84	59,84	126,80
758			Różne rozliczenia	9 022 766,32	0,00	4 029,00	4 029,00	9 026 795,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 359,32	0,00	4 029,00	4 029,00	273 388,32

			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	0,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 357,00	0,00	4 029,00	63 386,00		
852			Pomoc społeczna	690 274,92	-19 786,00	0,00	670 488,92		
			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		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	137 814,00	-14 795,00	0,00	123 019,00		
			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		
	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	137 814,00	-14 795,00	0,00	123 019,00		
			Pomoc w zakresie dożywiania	41 231,00	-4 991,00	0,00	36 240,00		
			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)	41 231,00	-4 991,00	0,00	36 240,00		
855			Rodzina	1 634 453,01	-738,00	10 281,00	1 643 996,01		
			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		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 595 007,08	0,00	10 181,00	1 605 188,08		
			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		
	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	1 579 534,00	0,00	10 181,00	1 589 715,00		
			Karta Dużej Rodziny	228,75	0,00	100,00	328,75		
			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		
	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	228,00	0,00	100,00	328,00		
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 832,00	-738,00	0,00	33 094,00		
	85513		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		
	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	33 832,00	-738,00	0,00	33 094,00		

	bieżące	razem:	20 688 102,58	-23 337,76	14 369,84	20 679 134,66
	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	0,00	0,00	17 649,30
majątkowe						
	majątkowe	razem:	12 113 948,00	0,00	0,00	12 113 948,00
	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:		32 802 050,58	-23 337,76	14 369,84	32 793 082,66
	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	0,00	0,00	83 649,30

(* Kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2024 roku

Dziiał	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wzrost w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzrost w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost w tym: wkłady do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki z tytułu tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 097 405,45	303 439,55	303 439,55	5 013,96	298 425,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 965,90	1 783 965,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 190,16	-2 190,16	0,00	0,00	-2 190,16	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	2 095 215,29	301 249,39	301 249,39	5 013,96	296 235,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 775,74	1 781 775,74	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	7 825,22	7 825,22	7 825,22	5 013,96	2 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 965,90	1 783 965,90	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 190,16	-2 190,16	0,00	0,00	-2 190,16	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	5 635,06	5 635,06	5 635,06	5 013,96	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 775,74	1 781 775,74	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 811,26	2 811,26	2 811,26	0,00	2 811,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 190,16	-2 190,16	0,00	0,00	-2 190,16	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	621,10	621,10	621,10	0,00	621,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Ochrona narodowa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-623,60	-623,60	0,00	0,00	-623,60	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	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-623,60	-623,60	0,00	0,00	-623,60	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	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	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		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-123,60	-123,60	0,00	0,00	-123,60	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	176,40	176,40	176,40	0,00	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	500 666,96	282 889,86	282 889,86	51 000,00	201 889,86	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	217 889,86	217 889,86	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	59,84	59,84	59,84	0,00	59,84	0,00	59,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500 726,80	282 949,70	282 949,70	51 000,00	201 949,70	10 000,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 889,86	217 889,86	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	66,96	66,96	66,96	0,00	66,96	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
			po zmianach	126,80	126,80	126,80	0,00	126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 269 068,55	8 866 030,55	7 091 020,23	1 775 010,32	1 775 010,32	0,00	403 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-91 915,00	-91 915,00	-91 915,00	-32 000,00	-32 000,00	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	14 177 153,55	8 774 115,55	6 999 105,23	1 743 010,32	1 743 010,32	0,00	0,00	0,00	403 038,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 944,00	93 844,00	93 844,00	15 744,00	78 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	14 273 097,55	8 867 959,55	7 109 205,23	1 758 754,32	1 758 754,32	0,00	0,00	0,00	405 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 670,45	85 886,05	86 638,77	15 985,68	76 343,53	0,00	0,00	0,00	445 138,00	0,00	0,00	0,00	4 999 999,99	4 999 999,99	0,00	0,00	0,00

81504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie	108 057,18 -1 800,00	108 057,18 -1 800,00	108 057,18 -1 800,00	101 430,99 -1 300,00	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	108 057,18	108 057,18	108 057,18	101 930,99	6 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wysagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	79 991,78 0,00	79 991,78 0,00	79 991,78 0,00	79 991,78 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	81 791,78	81 791,78	81 791,78	81 791,78	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie	2 610,28 -500,00	2 610,28 -500,00	2 610,28 -500,00	2 610,28 -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 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	2 110,28	2 110,28	2 110,28	2 110,28	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie	2 000,48 -500,00	2 000,48 -500,00	2 000,48 -500,00	2 000,48 -500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,48 -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 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	1 500,48	1 500,48	1 500,48	1 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie	800,00 -800,00	800,00 -800,00	800,00 -800,00	800,00 -800,00	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	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	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
85513	zobowiązania ubezpieczeniowe zdrowotne opłacane za osoby pobierające niezdolne świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla rodziców	przed zmianą zmniejszenie	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 832,00 -738,00	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	33 094,00	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą zmniejszenie	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	33 832,00 -738,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	33 832,00 -738,00	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	33 094,00	33 094,00	33 094,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	35 010 511,58	21 883 637,93	16 877 976,83	11 582 150,48	7 295 826,35	178 500,00	2 719 861,10	12 300,00	0,00	95 000,00	13 126 873,65	13 126 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-133 052,76	-133 052,76	-103 266,76	-65 215,00	-38 051,76	0,00	-29 786,00	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	35 007 543,66	21 874 670,01	16 883 513,91	11 596 835,48	7 286 678,43	178 500,00	2 705 356,10	12 300,00	0,00	95 000,00	13 126 873,65	13 126 873,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



WOJI
 mgr inż. Adam Sobiecki

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
 zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 762,77
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77
		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	1 352 762,77
600			Transport i łączność	5 635,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 635,06
		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	5 635,06
750			Administracja publiczna	73 147,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02
		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	73 147,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		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	773,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00
		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	49 566,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00
		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	24 304,00
752			Obrona narodowa	176,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	176,40
		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	176,40
801			Oświata i wychowanie	33 564,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89
		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	33 564,89
852			Pomoc społeczna	251 511,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	123 019,00
		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	123 019,00
	85295		Pozostała działalność	128 492,00
		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	128 492,00
855			Rodzina	1 623 137,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 715,00
		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	1 589 715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		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	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 094,00
		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	33 094,00
Razem:				3 414 577,14


WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 352 762,77
	01095		Pozostała działalność	1 352 762,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 132,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 089,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 326 238,01
600			Transport i łączność	5 635,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 635,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	73 147,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 147,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 485,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 661,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 643,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	660,12
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,18
		4300	Zakup usług pozostałych	3 338,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	223,10
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 304,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 112,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
752			Obrona narodowa	176,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	176,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,40
801			Oświata i wychowanie	33 564,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 564,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 232,57
		4300	Zakup usług pozostałych	332,32
852			Pomoc społeczna	251 511,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	123 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 005,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663,24
	85295		Pozostała działalność	128 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 647,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,68
		4300	Zakup usług pozostałych	4 608,50
855			Rodzina	1 623 137,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 715,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 419 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 227,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 087,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 094,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 094,00
			Razem:	3 414 577,14



WÓJT

mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 104/2024 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 20 listopada 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – pismem WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 r. zmniejsza się środki w kwocie 2 190,16 zł związane z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE);

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75228 Kwalifikacja wojskowa decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 350/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 623,60 zł (pismo nr WF-I.3112.10.14.2024 z 06.11.2024 r.) związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – wprowadza się środki w kwocie 59,84 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §2100 wprowadza się pismem ST3.4752.13.2024.g z dnia 18 listopada 2024 r. środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 029,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 14 795,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.34.2024 z 18 listopada.2024 r.)z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, rozdział 85230 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 4 991,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku- realizacja zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”).

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502-decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 10 181,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

rozdział 85503 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowej o kwotę 100,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, rozdział 85513 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 386/2024 (pismo nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) zostały zmniejszone plany dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 738,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 32 793 082,66 zł w tym dochody bieżące stanowią 20 679 134,66 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 12 113 948,00 zł.

WYDATKI

W dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – zgodnie z decyzją j.w. zmniejsza się wydatki w kwocie 2 190,16 zł związane z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE);

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75228 Kwalifikacja wojskowa w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 350/2024 o zmniejszeniu planów dotacji celowej o kwotę 623,60 zł (pismo nr WF-I.3112.10.14.2024 z 06.11.2024 r.) związanej z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zmniejszono wydatki w ww. rozdziale;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 – wprowadza się środki w kwocie 59,84 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 4 029,00 oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w ogólnej kwocie 91 915,00 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 – decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 14 795,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.34.2024 z 18 listopada.2024 r.)z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania, rozdział 85230 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 377/2024 zostały zmniejszone plany dotacji celowych o kwotę 4 991,00 zł (pismo nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku- realizacja zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”) oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w ogólnej kwocie 16 000,00 zł;

W dziale 855 Rodzina, rozdział 85502-decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowych o kwotę 10 181,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, rozdział 85503 - decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 zostały zwiększone plany dotacji celowej o kwotę 100,00 zł (pismo nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, rozdział 85513 decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 386/2024 (pismo nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 roku) zostały zmniejszone plany dotacji celowych na opłacenie składki zdrowotnej na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 738,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w ogólnej kwocie 1 800,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 35 001 543,66 zł w tym wydatki bieżące stanowią 21 874 670,01 zł, natomiast wydatki majątkowe stanowią 13 126 873,65 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki