

ZARZĄDZENIE Nr 74/2025
WÓJTA GMINY DZIERŻĄŃ
z dnia 10 października 2025 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153) art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z § 12 Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżąń na 2025 rok, **Nr 30/VII/2024** Rady Gminy w Dzierżąni z dnia 19 grudnia 2024 roku zarządzam, co następuje :

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 551 149,01 zł
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **27 029 392,47 zł.**
 - 1) dochody bieżące w kwocie 23 135 776,82 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 3 893 615,65 zł.

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

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 561 149,01 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **32 429 392,47** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 24 084 057,74 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 345 334,73 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 2025 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżążnia w 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	797 967,41	0,00	551 149,01	1 349 116,42
			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
	01095		Pozostała działalność	797 967,41	0,00	551 149,01	1 349 116,42
			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	796 990,52	0,00	551 149,01	1 348 139,53
bieżące razem:				22 584 627,81	0,00	551 149,01	23 135 776,82
			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	179 666,70	0,00	0,00	179 666,70
majątkowe							
majątkowe razem:				3 893 615,65	0,00	0,00	3 893 615,65
			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	15 515,00	0,00	0,00	15 515,00
Ogółem:				26 478 243,46	0,00	551 149,01	27 029 392,47
			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	195 181,70	0,00	0,00	195 181,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

[illegible]

[illegible]mgr inż. ~~Adam~~ Dobiecki

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 139,53
	01095		Pozostała działalność	1 348 139,53
		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	1 348 139,53
600			Transport i łączność	4 906,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02
		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	4 906,02
750			Administracja publiczna	109 741,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 741,36
		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	109 741,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		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	768,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00
		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	42 516,00
752			Obrona narodowa	798,35
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	798,35
		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	798,35
801			Oświata i wychowanie	21 124,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 124,11
		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	21 124,11
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	1 480 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 338,00
		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	1 448 333,00
		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	1 005,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		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	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 630,00
		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	30 630,00
Razem:				3 013 507,37

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2025 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 348 139,53
	01095		Pozostała działalność	1 348 139,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	703,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 321 705,42
600			Transport i łączność	4 906,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 906,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,81
750			Administracja publiczna	109 741,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 741,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 852,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 888,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 284,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	643,28
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 371,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 094,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 768,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
752			Obrona narodowa	798,35
	75224		Kwalifikacja wojskowa	798,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,75
		4300	Zakup usług pozostałych	310,60
801			Oświata i wychowanie	21 124,11
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 124,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 914,97
		4300	Zakup usług pozostałych	209,14
852			Pomoc społeczna	5 296,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	1 480 218,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 449 338,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 294 497,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 347,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 277,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 630,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 630,00
Razem:				3 013 507,37

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 74/2025 Wójta Gminy Dzierżążnia

z dnia 10 października 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie na rok 2025

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010- decyzją nr WF-I-3112.1.51.2025 z dnia 07.10.2025 r. wprowadza się środki w kwocie 551 149,01 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w II terminie płatniczym 2025 roku.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 27 029 392,47 zł w tym dochody bieżące stanowią 23 135 776,82 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 3 893 615,65 zł.

WYDATKI

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność - wprowadza się wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 540 342,17 zł oraz na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie jego zwrotu w kwocie 10 806,84 zł tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 5 000,00 zł.

W dziale 852 Pomoc społeczna , rozdział 85295 – w związku z niedoborem dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 5 000,00 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 32 429 392,47 zł w tym wydatki bieżące stanowią 24 084 057,74 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 8 345 334,73 zł.

WÓJT
mgr inż. Adam Sobiecki