



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 maja 2024 r.

Poz. 5693

UCHWAŁA NR 378/LI/2024 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 8 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Dzierżążnia na 2024 rok, Nr **368/L/2023** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 22 grudnia 2023 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28 892 734,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 17 106 898,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 11 785,836,00 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 157 837,18 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 222 837,18 zł
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **32 224 774,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 17 001 654,85 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 223 119,15 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 378/LI/2024
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 8 lutego 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąni 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							
801			Oświata i wychowanie	253 700,00	0,00	30 000,00	283 700,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 500,00	0,00	30 000,00	37 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	953 200,00	0,00	35 000,00	988 200,00
			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	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
bieżące razem:				17 041 898,00	0,00	65 000,00	17 106 898,00

	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
majątkowe					
majątkowe razem:		11 785 836,00	0,00	0,00	11 785 836,00
	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
Ogółem:		28 827 734,00	0,00	65 000,00	28 892 734,00
	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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	728 153,04	728 153,04	690 153,04	514 167,00	175 986,04	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	728 153,04	728 153,04	690 153,04	514 167,00	175 986,04	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	-500,00	0,00	-500,00	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			
		po zmianach	99 500,00	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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			
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 495 854,00	1 495 854,00	1 193 556,00	1 014 000,00	179 556,00	0,00	302 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-957,18	-957,18	-957,18	-957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	957,18	957,18	957,18	0,00	957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	1 495 854,00	1 495 854,00	1 193 556,00	1 013 042,82	180 513,18	0,00	302 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 073 644,00	1 073 644,00	1 069 144,00	1 011 000,00	58 144,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-957,18	-957,18	-957,18	-957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zwiększenie	957,18	957,18	957,18	0,00	957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 073 644,00	1 073 644,00	1 069 144,00	1 010 042,82	59 101,18	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00						
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-957,18	-957,18	-957,18	-957,18	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						
		po zmianach	49 042,82	49 042,82	49 042,82	49 042,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	12 443,21	12 443,21	12 443,21	0,00	12 443,21	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						
		zwiększenie	957,18	957,18	957,18	0,00	957,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	13 400,39	13 400,39	13 400,39	0,00	13 400,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 293 000,00	1 293 000,00	1 292 000,00	113 564,00	1 178 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	1 295 000,00	1 295 000,00	1 294 000,00	113 564,00	1 180 436,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00						
90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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						
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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						
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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						
		zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

90095		Pozostała działalność	przed zmianą	40 000,00	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	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	40 000,00	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	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	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	
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 434 108,00	169 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 108,00	3 265 108,00	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		
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 441 488,00	169 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 488,00	3 272 488,00	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 995 108,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 108,00	1 965 108,00	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			
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 002 488,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 488,00	1 972 488,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	112 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 516,00	112 516,00	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			
			zwiększenie	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00			
			po zmianach	119 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 896,00	119 896,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	32 159 774,00	16 984 834,85	14 611 746,85	9 955 844,00	4 655 902,85	167 000,00	2 111 088,00	0,00	0,00	95 000,00	15 174 939,15	15 174 939,15	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-157 837,18	-128 637,18	-128 637,18	-50 957,18	-77 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 200,00	-29 200,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	222 837,18	145 457,18	145 457,18	0,00	145 457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 380,00	77 380,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 224 774,00	17 001 654,85	14 628 566,85	9 904 886,82	4 723 680,03	167 000,00	2 111 088,00	0,00	0,00	95 000,00	15 223 119,15	15 223 119,15	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 378/LI/2024

Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 8 lutego 2024 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2024	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	Przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starczewo Wielkie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
2	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cumino"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżąni
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B.		Urząd Gminy w Dzierżąni
4	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B.		Urząd Gminy w Dzierżąni
5	754	75412	6060	Zakup samochodu służbowego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B.		Urząd Gminy w Dzierżąni
6	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni - Etap II	1 500 000,00	1 500 000,00	150 000,00			A. B. C. 1 350 000,00		Urząd Gminy w Dzierżąni
7	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżąni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B.		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
Ogółem					1 610 000,00	1 610 000,00	260 000,00	x		1 350 000,00		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