



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2023 r.

Poz. 12479

UCHWAŁA NR 353/XLVIII/2023 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 20 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 rok, Nr **296/XL/2022** Rady Gminy w Dzierżążni z dnia 28 grudnia 2022 roku, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 225 205,76 zł.

2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 558,72 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24 383 617,36 zł**.

1) dochody bieżące w kwocie 18 477 516,36 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 5 906 101,00 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Dzierżążnia na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 279 355,00 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 76 707,96 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **29 866 305,36 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 19 614 928,36 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 10 251 377,00 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Andrzej Zimny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 353/XLVIII/2023

Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	-220 000,00	0,00	380 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	600 000,00	-220 000,00	0,00	380 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	-220 000,00	0,00	230 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 673 231,00	-5 205,76	8 762,41	4 676 787,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 900,00	-5 205,76	8 762,41	114 456,65
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	19 000,00	-5 205,76	0,00	13 794,24
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	0,00	8 762,41	52 762,41
758			Różne rozliczenia	8 547 977,92	0,00	6 334,00	8 554 311,92
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	157 653,87	0,00	6 334,00	163 987,87

			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 072,00	0,00	6 334,00	63 406,00
852			Pomoc społeczna	307 975,50	0,00	7 462,31	315 437,81
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 990,00	0,00	581,37	34 571,37
			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 odsetek	0,00	0,00	581,37	581,37
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 472,00	0,00	6 655,50	12 127,50
			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
		0830	Wpływy z usług	5 472,00	0,00	6 655,50	12 127,50
	85295		Pozostała działalność	1 078,50	0,00	225,44	1 303,94
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 078,50	0,00	225,44	1 303,94
bieżące razem:				18 680 163,40	-225 205,76	22 558,72	18 477 516,36
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 906 101,00	0,00	0,00	5 906 101,00
			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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00
Ogółem:				24 586 264,40	-225 205,76	22 558,72	24 383 617,36
			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	72 395,00	0,00	0,00	72 395,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 353/XLVIII/2023

Rady Gminy w Dzierżanin

z dnia 20 października 2023 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżanin w 2023 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00	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	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	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	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	-160 000,00	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	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 734 122,70	694 742,70	384 742,70	2 008,45	382 734,25	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 380,00	3 039 380,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-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
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 734 122,70	664 742,70	354 742,70	2 008,45	352 734,25	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 380,00	3 069 380,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	92 045,64	92 045,64	92 045,64	0,00	92 045,64	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	12 620,00	12 620,00	12 620,00	0,00	12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	104 665,64	104 665,64	104 665,64	0,00	104 665,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	171 878,52	171 878,52	171 878,52	0,00	171 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	166 878,52	166 878,52	166 878,52	0,00	166 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	336 993,81	302 993,81	272 993,81	47 750,00	225 243,81	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 735,00	-11 735,00	0,00
				zwiększenie	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 993,81	304 728,81	274 728,81	49 485,00	225 243,81	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	22 265,00	22 265,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	322 708,00	298 708,00	268 708,00	47 750,00	220 958,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 735,00	-11 735,00	0,00
				zwiększenie	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 708,00	300 443,00	270 443,00	49 485,00	220 958,00	10 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	1 735,00	1 735,00	1 735,00	1 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735,00	6 735,00	6 735,00	6 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
				zmniejszenie	-11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 735,00	-11 735,00	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	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	0,00
801			Oświata i														

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 569,52	8 569,52	8 569,52	8 569,52	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	994,92	994,92	994,92	994,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 564,44	9 564,44	9 564,44	9 564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	74 146,86	69 146,86	69 146,86	38 060,00	31 086,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	3 556,65	3 556,65	3 556,65	0,00	3 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 703,51	72 703,51	72 703,51	38 060,00	34 643,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	64 696,86	64 696,86	64 696,86	38 060,00	26 636,86	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	3 556,65	3 556,65	3 556,65	0,00	3 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 253,51	68 253,51	68 253,51	38 060,00	30 193,51	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	7 296,00	7 296,00	7 296,00	0,00	7 296,00	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	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
			po zmianach	9 296,00	9 296,00	9 296,00	0,00	9 296,00	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	16 240,86	16 240,86	16 240,86	0,00	16 240,86	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	1 556,65	1 556,65	1 556,65	0,00	1 556,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 797,51	17 797,51	17 797,51	0,00	17 797,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 247 904,08	1 247 904,08	972 572,08	769 239,24	203 332,84	0,00	275 332,00	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	7 462,31	7 462,31	7 462,31	7 462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 255 366,39	1 255 366,39	980 034,39	776 701,55	203 332,84	0,00	275 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	821 151,83	821 151,83	817 651,83	768 239,24	49 412,59	0,00	3 500,00	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	7 462,31	7 462,31	7 462,31	7 462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 614,14	828 614,14	825 114,14	775 701,55	49 412,59	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	538 067,00	538 067,00	538 067,00	538 067,00	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	7 462,31	7 462,31	7 462,31	7 462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	545 529,31	545 529,31	545 529,31	545 529,31	0,00	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	309 500,00	151 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 620,00	-12 620,00	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	296 880,00	151 500,00	32 000,00	0,00	32 000,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 380,00	145 380,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	168 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 620,00	-12 620,00	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	155 380,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 380,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 620,00	-12 620,00	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	125 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 380,00	125 380,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 068 952,40	19 833 220,40	17 130 923,13	9 528 343,37	7 602 579,76	459 500,00	2 152 797,27	0,00	0,00	90 000,00	10 235 732,00	10 235 732,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-279 355,00	-255 000,00	-255 000,00	0,00	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 355,00	-24 355,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 707,96	36 707,96	36 707,96	15 281,31	21 426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 866 305,36	19 614 928,36	16 912 631,09	9 543 624,68	7 369 006,41	459 500,00	2 152 797,27	0,00	0,00	90 000,00	10 251 377,00	10 251 377,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 353/XLVIII/2023

Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 20 października 2023 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	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	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Podmarszczyn, Nowa Dzierążnia i Starczewo Wielkie	140 000,00	140 000,00			D.140 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierążnia
1	750	75023	6060	Zakup komputerów, w tym programów i licencji dla Urzędu Gminy	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy Dzierążnia
2	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Sadkowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierążnia
3	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Pomianowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierążnia
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego i zamontowanie tablicy informacyjnej w sołectwie Wierzbica Szlachecka	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierążnia
5	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Sarnowo-Góry	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierążnia
6	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwie Rakowo	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierążnia
7	900	90015	6370	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dzierążnia	40 000,00	40 000,00				A. B. C.40 000,00		Urząd Gminy Dzierążnia

8	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia w Gminie Dzierżążnia (Mazowsze dla klimatu)	201 000,00	201 000,00			D. 89 000,00	A. B. 112 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego - solarne na terenie gminy Dzierżążnia	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
10	921	92109	6050	Aktywizacja sołectwa Korytowo poprzez budowę altanki	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
11	921	92195	6050	Zakup oświetlenia do Gumina	20 000,00	20 000,00			D.10 000,00	A. B. 10 000,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
11	926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Nowe Sarnowo	46 500,00	46 500,00			D. 15 196,00	A. B. 31 304,00 C.		Urząd Gminy Dzierżążnia
Ogółem					622 500,00	622 500,00	10 000,00	x	369 196,00	243 304,00		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 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu MIAS "Mazowsze dla sołectw" 2023 -łącznie 60 000,00 zł, "Mazowsze dla klimatu"- 112 000,00 zł "Mazowsze dla sportu" - 31 304,00 zł

C. Inne źródła: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 353/XLVIII/2023
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 20 października 2023 r.

**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 2023 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	66 556,65
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	52 762,41
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	52 762,41
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 794,24
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 794,24
	Ogółem dochody				66 556,65
II	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	72 703,51
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 450,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 253,51
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 296,00
			4300	Zakup usług pozostałych	17 797,51
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
			471	Wpłaty na PPK finnasowane przez podmiot zatrudniający	360,00
Ogółem wydatki					72 703,51

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 6 146,86 zł wynika z faktu, iż na koniec 2022 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 6 146,86 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 353/XLVIII/2023
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 20 października 2023 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	754			Bezpieczeństwo publiczne	17 265,00
		75412		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	17 265,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
			6230	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 265,00
2	926			Kultura fizyczna	20 000,00
		92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	20 000,00
			2820	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
Ogółem					37 265,00