



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 listopada 2024 r.

Poz. 10604

UCHWAŁA NR 19/V/2024 RADY GMINY W DZIERŻĄŻNI

z dnia 27 września 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 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy 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) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 260 000,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 213 514,93 zł,

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30 733 300,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 19 629 452,35 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 11 103 848,00 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 1 323 378,00 zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 303 668,93 zł

2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **35 330 116,35 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20 994 182,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 14 335 934,25 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. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy w kwocie 4 596 816,00 zł, który zostanie pokryty z przychodami pochodzącymi z lokat dokonanych w ubiegłych latach w kwocie 2 432 040,00 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 177 763,04 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 87 012,96 zł, wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 900 000,00 zł.

2. Przychody budżetu (nadwyżka z lat ubiegłych) w kwocie 185 000,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów) w kwocie 185 000,00 zł.

3. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 4 781 816,00 zł i rozchody w kwocie 185 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w wysokości 148 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Wróblewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/V/2024

Rady Gminy w Dzierżąznia

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w dochodach budżetowych gminy Dzierżąznia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 839 447,08	0,00	2 172,75	5 841 619,83
			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	114 470,85	0,00	2 172,75	116 643,60
			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	13 000,00	0,00	2 172,75	15 172,75
801			Oświata i wychowanie	544 007,35	0,00	35 445,00	579 452,35
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	35 445,00	35 445,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	35 445,00	35 445,00
855			Rodzina	1 399 622,08	0,00	5 385,18	1 405 007,26
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18

			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)	0,00	0,00	5 385,18	5 385,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 200,00	0,00	4 500,00	39 700,00
			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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00
bieżące razem:				19 581 949,42	0,00	47 502,93	19 629 452,35
			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	76 260,00	0,00	0,00	76 260,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 326 000,00	-1 260 000,00	0,00	66 000,00
			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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 000,00	-1 260 000,00	0,00	66 000,00
			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	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 126 592,00	0,00	166 012,00	3 292 604,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 852 592,00	0,00	166 012,00	2 018 604,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 592,00	0,00	166 012,00	2 018 604,00
majątkowe razem:				12 197 836,00	-1 260 000,00	166 012,00	11 103 848,00

	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:		31 779 785,42	-1 260 000,00	213 514,93	30 733 300,35
	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	142 260,00	0,00	0,00	142 260,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 19/V/2024

Rady Gminy w Dzierżąniu

z dnia 27 września 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy Dzierżąnia w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 495 440,95	478 705,00	478 705,00	32 205,00	446 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 735,95	2 016 735,95	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-10 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 495 440,95	478 705,00	478 705,00	22 205,00	456 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 735,95	2 016 735,95	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 364 215,95	347 480,00	347 480,00	15 980,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 735,95	2 016 735,95	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	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	2 364 215,95	347 480,00	347 480,00	15 980,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 735,95	2 016 735,95	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	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	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
				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	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
				po zmianach	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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	131 225,00	131 225,00	131 225,00	16 225,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 225,00	131 225,00	131 225,00	6 225,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 981 947,15	3 885 947,15	3 585 687,15	2 767 523,02	818 164,13	0,00	224 000,00	76 260,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	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	4 721 947,15	3 885 947,15	3 585 687,15	2 767 523,02	818 164,13	0,00	224 000,00	76 260,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	66 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 577 253,09	3 481 253,09	3 390 993,09	2 693 500,00	697 493,09	0,00	14 000,00	76 260,00	0,00	0,00	2 096 000,00	2 096 000,00	66 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	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	4 317 253,09	3 481 253,09	3 390 993,09	2 693 500,00	697 493,09	0,00	14 000,00	76 260,00	0,00	0,00	836 000,00	836 000,00	66 000,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 551 488,00	279 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 488,00	3 272 488,00	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	177 288,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 788,00	172 788,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 728 776,00	283 500,00	135 000,00	0,00	135 000,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 445 276,00	3 445 276,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 047 488,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 488,00	1 972 488,00	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	172 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 788,00	172 788,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 220 276,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 276,00	2 145 276,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	119 896,00	0,00	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	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	6 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776,00	6 776,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	126 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 672,00	126 672,00	0,00	0,00	0,00	
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 852 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 592,00	1 852 592,00	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	166 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 012,00	166 012,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 018 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 604,00	2 018 604,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 500,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	36 349 825,42	20 946 679,17	18 213 400,07	11 529 584,82	6 683 815,25	174 000,00	2 388 019,10	76 260,00	0,00	95 000,00	15 403 146,25	15 403 146,25	66 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 323 378,00	-63 378,00	-49 378,00	-12 596,00	-36 782,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 260 000,00	-1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	303 668,93	110 880,93	106 380,93	7 190,18	99 190,75	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 788,00	192 788,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 330 116,35	20 994 182,10	18 270 403,00	11 524 179,00	6 746 224,00	178 500,00	2 374 019,10	76 260,00	0,00	95 000,00	14 335 934,25	14 335 934,25	66 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 19/V/2024

Rady Gminy w Dzierżążni

z dnia 27 września 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 Cumino"	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podmarszczyn	160 034,12	160 034,12	11 034,12		D.73 000,00	A. B. 76 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
3	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie" Budowa drogi gminnej Nr 300302W w miejscowości Starczewo Wielkie -Kowale	100 000,00	100 000,00	10 000,00		D.90 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Dzierżążni
4	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego gminy Dzierżążnia	37 000,00	37 000,00			D.37 0000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
5	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 w Dzierżążni
6	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Dzierżążnia	51 377,10	51 377,10	9 377,10		D. 2 000,00	A. B. 40 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
7	754	75412	6060	Zakup samochodu służackiego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Podmarszczynie	130 000,00	130 000,00	50 000,00		D. 80 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
8	801	80101	6050 6370	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni - Etap II	1 510 000,00	1 510 000,00	160 000,00			A. B. C. 1 350 000,00		Urząd Gminy w Dzierżążni
9	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dzierżążni

10	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji do realizacji zadania pn. "Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni"	20 000,00	20 000,00			D. 20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Gminy w Dzierżążni
11	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia w sołectwach na terenie gminy Dzierżążnia	180 030,00	180 030,00	30,00		D. 90 000,00	A. B.90 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
12	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Dzierżążnia	200 020,00	200 020,00	20,00		D. 60 000,00	A. B.140 000,00 C.		Urząd Gminy w Dzierżążni
Ogółem					2 418 461,22	2 418 461,22	270 461,22	x	452 000,00	1 696 000,00		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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 19/V/2024
Rady Gminy w Dzierżążni
z dnia 27 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 733 300,35
2.	Wydatki		35 330 116,35
3.	Wynik budżetu		- 4 596 816,00
Przychody ogółem:			4 781 816,00
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	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	1 362 763,04
7.	Niewykorzystane środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	87 012,96
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	900 000,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 432 040,00
Rozchody ogółem:			185 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	185 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 19/V/2024
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 27 września 2024 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 2024 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	68 172,75
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	53 000,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	53 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 172,75
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 172,75
	Ogółem dochody				68 172,75
II	WYDATKI				
	851			Ochrona zdrowia	73 865,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 448,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 417,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	464,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 805,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 447,00
			4300	Zakup usług pozostałych	23 381,00
			4430	Różne opłaty i składki	400,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	420,00
	Ogółem wydatki				73 865,00

Wyższa kwota planowanych wydatków w wysokości 5 692,25 zł wynika z faktu, iż na koniec 2023 roku pozostają niewykorzystane środki w kwocie 5 692,25 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 19/V/2024
Rady Gminy w Dzierżąni
z dnia 27 września 2024 r.

Dotacje podmiotowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 500,00
		92116		Biblioteki	148 500,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 500,00
Ogółem					148 500,00