

Uzasadnienie do Uchwały Nr 87/XVI/2025 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Dochody bieżące i majątkowe

W dziale 600 Transport i łączność, zwiększa się wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego o kwotę 5 332,02 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 zmniejsza się wpływy z najmu lokali użytkowych o kwotę 4 000,00 zł i zwiększa wpływy z usług o 400,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 – zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 17,05 zł, rozdział 75023 – wpływy z pozostałych odsetek o 900,00 zł;

W dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność, decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 532/2025 z dnia 28 listopada 2025 r. (pismo nr WF-I.3141.18.75.2025) zmniejsza się dotację celową na zakupy inwestycyjne na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 zgodnie z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r., o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U. z 2024 r., poz. 1907), kwotę 15 118,90 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększa się wpływy z podatku od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej – 4 085,47 zł, z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 48 887,55 zł i zmniejsza się z tytułu opłaty skarbowej o 4 000,00 zł;

W dziale 758 Różne rozliczenia zwiększono z odsetek od środków pozostających na rachunku w kwocie 36 162,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wpływy z tytułu opłaty za pobyt dzieci z innych gmin w naszych placówkach oświatowych o kwotę 9 403,44 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – Środki Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 24 314,24 zł;

W dziale 855 Rodzina – zwiększa się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 13 676,81 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnienia o 1 300,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w odpadach komunalnych o 2 300,00 zł i różnych dochodów o 875,00 zł.

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 26 272 058,90 zł w tym dochody bieżące stanowią 23 576 304,12 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 2 695 754,78 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe

W dziale 710 Działalność usługowa – w związku z koniecznością wydłużenia realizacji zadania bieżącego o nazwie „Opracowanie planu ogólnego Gminy Dzierżążnia” przenosi się to zadanie do WPF do realizacji w latach 2025-2026 i określa limit na 2025 – 110 982,90 zł; limit na 2026 r. – 47 564,10 zł;

W dziale 752 – obrona narodowa, rozdział 75295 – pozostała działalność, w związku z brakiem dostępu do zakupu namiotu pneumatycznego ratowniczego rezygnuje się z zakupu inwestycyjnego o kwotę 14 760,00 zł i zmniejsza się wartość zakupu zbiornika na paliwo o kwotę 358,90 zł;

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 64,59 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się środki Funduszu Pracy z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w Programie – tj. dodatki do wynagrodzenia dla asystenta rodziny i koszty zatrudnienia asystenta rodziny w kwocie 24 314,24 zł;

W dziale 855 Rodzina – dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 374,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w związku ze zwiększoną ilością odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców i niewykonaniem się dochodów z tego tytułu zwiększa się planowane wydatki na opłatę za odbiór odpadów komunalnych o kwotę 75 000,00 zł, zwiększa się na zapłatę za zużycie energii elektrycznej o kwotę 5 166,24 zł i zmniejsza się planowane wydatki o 25 000,00 zł na pozostałej działalności.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu w łącznej kwocie 5 000,00 zł;

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 822 058,90 zł w tym wydatki bieżące stanowią 23 869 113,49 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 5 952 945,41 zł

W załączniku nr 4 zmniejszono deficyt budżetu gminy o kwotę 109 838,00 zł.