

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr 108/XIX/2026 Rady Gminy w Dzierżąni**

**z dnia 6 maja 2026 roku**

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2026**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

### **DOCHODY**

#### **Dochody bieżące i majątkowe**

*W dziale 750 Administracja publiczna, w związku ze złożonym wnioskiem przez wykonawcę o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżąni” do 30 kwietnia 2027 r. i akceptacją przez BGK przenosi się środki z promesy z roku 2026 do roku 2027 w kwocie 2 972 848,50 zł;*

*W dziale 752 Obrona narodowa, decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61/2026 z dnia 8 kwietnia 2026 r. (pismo nr WF-I.3141.13.7.2026 z 9 kwietnia 2026 r.) wprowadza się dotację celową na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 w kwocie 2 697,00 zł;*

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wprowadza się środki w kwocie 51,44 zł na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości 13,70 zł;*

*W dziale 852 Pomoc społeczna, wprowadza się pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów 2026” w kwocie 39 000,00 zł na zadanie " Aktywny Senior z Gminy Dzierżążnia";*

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw 2026” w kwocie 45 000,00 zł na zadanie " Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dzierżążnia";*

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wprowadza się pomoc finansową w ramach programu Mazowsze dla sołectw MIAS w kwocie 30 000,00 zł zadanie na „Modernizacja świetlic wiejskich w Starczewie Wielkim i Starym Guminie” oraz pomoc finansową realizowaną w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych w kwocie 80 000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Pańskiej”.*

*Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 27 911 923,06 zł w tym dochody bieżące stanowią 23 683 162,03 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 4 228 761,03 zł.*

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące i majątkowe**

*W dziale 600 Transport i łączność wprowadza się nowe zadanie” Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Gumino dz. Nr ewid. 94” i zabezpiecza środki własne w kwocie 320 000,00 zł;*

*W dziale 750 Administracja publiczna, od 1 stycznia 2026 r. ustawą z dnia 26 września 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, okresy pracy na podstawie umowy zlecenia (a także prowadzenia JDG) wliczają się do pracowniczego stażu pracy. Nowe przepisy art. 302 Kodeksu pracy pozwalają doliczyć te okresy do uprawnień pracowniczych, jeśli odprowadzono składki i w związku z ww. ustawą zachodzi konieczność zwiększenia planowanych wydatków na wypłatę przysługujących nagród jubileuszowych dla pracowników w kwocie 50 000,00 plus pochodne*

od wynagrodzeń, zwiększa się wydatki na zakup materiałów o kwotę 17 303,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł i w związku ze złożonym wnioskiem przez wykonawcę o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Dzierżążni” do 30 kwietnia 2027 r. i akceptacją przez BGK przenosi się środki z promesy z roku 2026 do roku 2027 w kwocie 2 972 848,50 zł;

*W dziale 752 Obrona narodowa* wprowadza się dotację celową na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 w kwocie 2 697,00 zł oraz środki własne 2 697,00 (finansowanie 50/50) z przeznaczeniem na szkolenia Radnych i członków OSP;

*W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowej PSP w Płońsku o dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego zabezpiecza się środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy KW PSP kwotę 20 000,00 zł, wprowadza się środki na zadanie związane z nadaniem nr PESEL na wnioski obywatelom Ukrainy i potwierdzenie tożsamości w łącznej kwocie 65,14 zł oraz na zakup usług pozostałych kwotę 5 000,00 zł;

*W dziale 801 Oświata i wychowanie*, w związku z planowanym udziałem szkół w projekcie pn. „Cyfrowy Uczeń” mającym na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych ze wsparciem organu prowadzącego w wysokości 20% całkowitej wartości zadania zabezpiecza się środki własne w łącznej kwocie 20 000 zł oraz zwiększa się środki finansowe na zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego ucznia o kwotę 15 000,00 zł;

*W dziale 852 Pomoc społeczna*, wprowadza się pomoc finansową w ramach programu „Mazowsze dla Seniorów 2026” w kwocie 39 000,00 zł na zadanie " Aktywny Senior z Gminy Dzierżążnia" i zwiększa środki własne o 1 000,00 zł;

*W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, zabezpiecza się środki finansowe z przeznaczeniem na zakup systemu informatycznego do zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminie Dzierżążnia w kwocie 7 000,00 zł, koryguje się nazwę zadania na „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dzierżążnia” i zabezpiecza środki własne w kwocie 40 000,00 zł, całkowita wartość zadania 90 000,00 zł .Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla sołectw MIAS;

*W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, zwiększa się dotację dla GBP z przeznaczeniem na zorganizowanie wyjazdu Orkiestry Gminno-Parafialnej na Mistrzostwa Polski Orkiestr w wysokości 40 000,00 zł, koryguje się nazwę zadania na „Modernizacja świetlic wiejskich w Starczewie Wielkim i Starym Guminie”, całkowita wartość zadania 60 000,00 zł z czego 30 000,00 zł to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego i 30 000,00 zł to środki własne. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla sołectw MIAS, wprowadza się nowe zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Pańskiej”, całkowita wartość zadania 100 000,00 zł z czego 80 000,00 zł to środki od Marszałka Województwa Mazowieckiego i 20 000,00 zł to środki własne. Zadanie będzie realizowane w ramach programu Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych.

*Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 29 971 923,06 zł w tym wydatki bieżące stanowią 23 868 351,18 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 6 103 571,88 zł*

*W załączniku nr 4* zwiększono deficyt budżetu o kwotę 560 000,00 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.