

Uzasadnienie do Uchwały Nr 115/XX/2026 Rady Gminy w Dzierżąni

z dnia 22 czerwca 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 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się dotację z samorządu województwa na realizację zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Stare Gumino dz. nr ewid. 84 w kwocie 100 000,00 zł;

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wprowadza się plan dochodów w kwocie 8 000,00 zł z tytułu produkcji energii z paneli fotowoltaicznych istniejących na budynkach stanowiących własność gminy;

W dziale 750 Administracja publiczna, wprowadza się dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych, kopert dowodowych) w kwocie 10 000,00 zł oraz zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 600,00 zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 400,00 zł i wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnień o kwotę 2 000,00 zł;

W dziale 752 Obrona narodowa, wprowadza się dotację celową na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 na zadanie” Mobilna stacja uzdatniania wody” w kwocie 160 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, wprowadza się środki z tytułu wpłat gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej gminy w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna, decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 69/2026 z dnia 28 maja 2026 r. (pismo nr WF-I.3112.18.23.2026 z 29 maja 2026 r.) wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 8 453,00 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się dotację na realizację zadania publicznego „Aktywny i zaangażowany senior – integracja , edukacja i rozwój seniorów gminy Dzierżąnia” w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 w kwocie 20 000,00 zł;

W dziale 855 Rodzina, wprowadza się dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami tj. 40% należne od funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 000,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wprowadza się wpływy z różnych dochodów w kwocie 375,00 zł i środki z tytułu realizacji zadania Czyste Powietrze w kwocie 12 305,60 zł;

Planowane dochody po zmianach stanowią kwotę 28 267 056,66 zł w tym dochody bieżące stanowią 23 778 295,63 zł, natomiast dochody majątkowe stanowią 4 488 761,03 zł.

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, wprowadza się zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Dzierżążnia” do realizacji w latach 2026-2029 w kwocie 150 000,00 zł, w 2026 roku to kwota 30 000,00 zł;

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale 750 Administracja publiczna, wprowadza się środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na archiwizację/konserwację ksiąg meldunkowych, kart meldunkowych, kopert dowodowych) w kwocie 10 000,00 zł, w związku z niewykorzystaniem środków w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd” dokonuje się ich przesunięcia w kwocie 8 220,00 zł z §4707 i 4709 do §4217 i 4219 oraz zwiększa się planowane wydatki na promocję gminy o kwotę 13 039,87 zł;

W dziale 752 Obrona narodowa, wprowadza się dotację celową na realizację Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 i 2026 na zadanie” Mobilna stacja uzdatniania wody” w kwocie 160 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 40 000,00 zł, łączna wartość zadania 200 000,00 zł;

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii o kwotę 15 000,00 zł;

W dziale 801 Oświata i wychowanie, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji dotyczącej realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dzierżążni” przenosi się z §6050 do § 6059 kwotę 170 421,89 zł, zmienia się źródło finansowania z dotacji na środki własne w kwocie 51 634,87 zł;

W dziale 852 Pomoc społeczna, wprowadza się dotację celową na realizację zadań własnych na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 8 453,00 zł;

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadza się dotację na realizację zadania publicznego „Aktywny i zaangażowany senior – integracja , edukacja, i rozwój seniorów gminy Dzierżążnia” w ramach Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „AKTYWNI SENIORZY – ASY” na lata 2026-2030 w kwocie 20 000,00 zł i zabezpiecza środki własne w kwocie 5 000,00 zł;

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w związku z niedoborem zwiększa się planowane wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się planowane wydatki na zakup energii elektrycznej w kwocie 4 602,12 zł.

Planowane wydatki po zmianach stanowią kwotę 30 327 056,66 zł w tym wydatki bieżące stanowią 23 994 446,17 zł , natomiast wydatki majątkowe stanowią 6 332 610,49 zł