

Uzasadnienie do projektu Uchwały XIX/ ... /26 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2026 rok na sesję 27 stycznia 2026 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów w celu prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, i tak:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 2 188 073,25 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie o 1 293 926,75 zł – na aneksu do umowy z dnia 5.XII.2025 r, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę ul. Wiosennej...”
- w rozdziale 90095 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-pozostała działalność – zmniejszenie o 3 482 000,00 zł – urealnienie dochodów po przetargach i planowanych wypłat zaliczek do zadania „Zabezpieczenie hałdy w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca...”

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 117 668 426,75 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 2 506 793,97 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 593 000,00 zł, urealnienie wydatków dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Sikorek, Porzeczkowa i Agrestowa”
- 600 – Transport i łączność – zmiana pomiędzy § wydatków bieżących,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 301 593,32 zł, w tym m.in. ponad 284 tys. to przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 r na programy z wykorzystaniem środków unijnych,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmiana pomiędzy § wydatków bieżących,
- 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o 318 437,10 zł – zwrot niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 234 302,01 zł, w tym m.in. ponad 234 tys. to przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 r na programy z wykorzystaniem środków unijnych,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 59 155,60 zł, to przywrócenie niewykorzystanych środków z 2025 r na programy z wykorzystaniem środków unijnych,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 2 524,98 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 4 013 282,00 zł, w tym m.in. zmniejszenie o 4 028 000,00 zł urealnienie wydatków po przetargach i planowanych płatności do zadania „Zabezpieczenie hałdy w nieczynnym Kamieniołomie piaskowca...” przeniesiono na 2027 rok

Zmiany są podyktowane potrzebą prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, zakończeniem niektórych inwestycji co pozwoli na bardziej efektywne planowanie na lata kolejne.

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 127 499 706,03 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów:**

- zwiększono przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o 318 437,10 zł – dotyczy

to niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem dzieci będących obywatelami Ukrainy, które podlegają zwrotowi do 31 marca br.,

- zmniejszono przychody wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 7 268,00 zł do wysokości 652 372,00 zł - to środki jakie gmina otrzymała na rachunek w 2024 roku, po odliczeniu wydatków z 2025 roku, przywrócone na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 629 889,82 zł do wysokości 6 180 470,18 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 12 351 279,28 zł**

Rozchody budżetu bez zmian i wynoszą 2 520 000,00 zł

Na podstawie w/w zmian należało Wprowadzić zmiany/aktualizację w załącznikach:

- w załączniku nr 1 (t. j. dochody budżetu)

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- w załączniku nr 2 (t. j. wydatki budżetu)

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- w załączniku nr 3 (t. j. przychody i rozchody budżetu)

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- w załączniku nr 4 (t. j. ustawy szczególne)

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.