

Uzasadnienie do projektu Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2026

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian

1. w zakresie dochodów

- 1) w rozdziale 60004 zmniejsza się dochody z tytułu dotacji z Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu ulgowych biletów w transporcie lokalnym o 792.755,28 zł, gdyż od 2026 roku, w związku ze zmianą przepisów, przewoźnicy nie będą występować do Gmin o takie rekompensaty – pozostaje plan w wysokości 7.244,72 zł, który dotyczy wypłaconej rekompensaty za grudzień 2025 roku;
- 2) w rozdziale 70005 zwiększa się dochody o 4.000,00 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem;
- 3) w rozdziale 75495 i 85595 zwiększa się dochody ogółem o 25,60 zł na weryfikację PESEL (25,01 zł) oraz na świadczenia, wypłacane przez MOPS dla obywateli Ukrainy (0,59 zł) – w związku z uchYLENIEM art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, utraciło moc upoważnienie Rady do dokonywania zmian w zakresie powyższych środków przez Burmistrza w drodze Zarządzenia;

2. w zakresie wydatków

- 1) w rozdziale 60004 zmniejsza się wydatki z tytułu rekompensaty za ulgowe bilety w transporcie lokalnym o 757.462,76 zł – pozostaje plan w wysokości 42.537,24 zł, w tym 35.292,52 zł pokryte zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok, ponadto zwiększa się wydatki na transport lokalny z FRPA o 136.455,30 zł, które wpłynęły do budżetu w 2025 roku na pokrycie kosztów za grudzień 2025 roku, tym samym również pokryte zostaną przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2025 rok;
- 2) w rozdziale 71004 wprowadza się wydatki w § 4110 i 4120 w łącznej wysokości 1.150,00 zł, zmniejszając o taką kwotę wydatki w § 4170 – w skład komisji urbanistycznej weszli pracownicy Urzędu, tym samym z tytułu wypłaty wynagrodzenia należy odprowadzić ZUS i FP;
- 3) w rozdziale 75095 wprowadza się wydatki w § 4610 w wysokości 4.000,00 zł na finansowanie kosztów prowadzenia egzekucji należności gminy;
- 4) w rozdziale 75101 wprowadza się wydatki w § 4010, zamiast w § 4170, jednocześnie przenosi się wydatki między §§ - są to środki z dotacji na zadania zlecone w zakresie prowadzenia rejestru wyborców – w latach ubiegłych zadanie realizowane było na podstawie umów zlecenia z pracownikiem Urzędu, natomiast właściwszym jest dodatek specjalny;
- 5) w dziale 752 przenosi się wydatki związane z ochroną ludności z rozdziału 75295 do nowopowstałego w klasyfikacji budżetowej rozdziału 75281;
- 6) w rozdziale 75495 wprowadza się wydatki w wysokości 25,01 zł na weryfikację PESEL;
- 7) w rozdziale 80195 wprowadza się wydatki w wysokości 79.021,22 zł z tytułu niewykorzystania środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, co pokryte zostanie przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych za 2022 r. – 5.877,88 zł, 2023 rok – 25.485,95 zł, 2024 rok – 47.657,39 zł; (w 2025 roku środki z tego funduszu zostały w całości wydatkowane);

- 8) w dziale 852 i 855 zmienia się wydatki między §§ i jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdziale 85595 o 0,59 zł na świadczenia z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy;
- 9) w rozdziale 90095 wprowadza się wydatki w § 4430 z tytułu ubezpieczenia traktorków w ramach funduszu sołectkiego, zmniejszając jednocześnie wydatki z funduszu sołectkiego w § 4210 i 4300.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody zmniejszyły się o 788.729,68 zł, a wydatki o 537.960,64 zł.

W związku ze zmianami, zaktualizowano załączniki od 1 do 5, w tym w załączniku 5 zwiększono przychody o 250.769,04 zł, z tytułu niewykorzystanych w 2025 roku środków: 35.292,52 zł na rekompensaty w transporcie lokalnym, 136.455,30 zł na FRPA, 79.021,22 zł z Funduszu Pomocy za lata 2022-2024.

Przyg. Elżbieta Banaszkiewicz