

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

Proponuje się wprowadzenie następujących zmian

1. w zakresie dochodów

- 1) w rozdziale 75412 przenosi się z dochodów bieżących na dochody majątkowe 20.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jeziorany – wentylatora akumulatorowego
- 2) w rozdziale 75835 wprowadza się dochody w wysokości 1.358.538,00 zł z tytułu rezerwy na uzupełnienie dochodów, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów i Gospodarki z 7 lipca 2026
- 3) w rozdziale 85501 zwiększa się dochody z tytułu odsetek od zaległości dłużników alimentacyjnych o 1.200,00 zł – środki te podlegają w całości odprowadzeniu do budżetu państwa, w związku z powyższym stanowią w takiej samej kwocie wydatek
- 4) w rozdziale 90001 wprowadza się dochody majątkowe w wysokości 40.000,00 zł w związku z podpisaniem 9 lipca 2026 r. aktu notarialnego dotyczącego uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego w Piszewie, zobowiązującego Inwestora do wpłaty 40.000,00 zł, jako dofinansowania modernizacji istniejącej przepompowni ścieków
- 5) w rozdziale 90095 zwiększa się dochody o 867,96 zł z tytułu odszkodowania za zniszczenia na Fosie – o taką samą kwotę zwiększa się wydatki
- 6) w rozdziale 92120 wprowadza się dochody w wysokości 3.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Powiatu Olsztyńskiego na kontynuację projektu „Ratujemy Kapliczki Warmińskie w ramach Szlaku Świętej Warmii”
- 7) w rozdziale 92601 wprowadza się dochody w wysokości 35.000,00 zł z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację projektu „Budowa boiska do koszykówki wraz z montażem ławki i stojaka rowerowego w miejscowości Franknowo”

2. w zakresie wydatków

- 1) w rozdziale 60004 zwiększa się wydatki na transport publiczny o 800.000,00 zł – w związku z zapisami w umowie z operatorem uzależniającymi w 35% stawkę za 1 wzkm od ceny paliwa i rosnącymi cenami od marca 2026 roku, dopłaty nie uległy zmianie, a cały wzrost obciąża wydatki gminy
- 2) w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki funduszu sołeckiego Miejska Wieś o 2.420,00 zł, jednocześnie zwiększa się wydatki z budżetu na drogi o 142.938,00 zł
- 3) w rozdziale 75412 zwiększa wprowadza się zadanie inwestycyjne dotyczące zakupu wentylatora akumulatorowego – przenosi się środki z wydatków bieżących, w tym z tytułu pomocy finansowej Samorządu Województwa – 20.000,0 zł
- 4) w rozdziale 80195 wprowadza się wydatki w wysokości 100.000,00 zł na zakup wyposażenia do Bazy Noclegowej
- 5) w rozdziale 85202 zwiększa się wydatki o 1.200,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa odsetek od nienależnie pobranych świadczeń
- 6) w rozdziale 90001 wprowadza wydatki majątkowe w wysokości 250.000,00 zł na modernizację istniejącej przepompowni ścieków, w tym 40.000,00 zł stanowią środki inwestora w związku z uchwaleniem zintegrowanego planu inwestycyjnego w Piszewie
- 7) w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na Fosę o 867,960zł i zmniejsza się wydatki funduszu sołeckiego Miejska Wieś i Zerbuń o 4.470,00 zł

- 8) w rozdziale 92109 zwiększa się środki na dotacje celowe dla MOK o 47.000,00 zł oraz zwiększa się wydatki funduszu sołeckiego Miejska Wieś i Zerbuń o 2.050,00 zł
- 9) w rozdziale 92120 wprowadza się wydatki w wysokości 5.000,00 zł na realizację projektu „Ratujemy Kapliczki Warmińskie w ramach Szlaku Świętej Warmii”, w tym 2.000,00 zł środki własne
- 10) w rozdziale 92195 wprowadza się wydatki w wysokości 6.600,00 zł jako nagrody finansowe w ramach konkursu dożynkowego na najładniejszy wieniec
- 11) w rozdziale 92601 wprowadza się zadanie inwestycyjne w wysokości 85.000,00 zł, „Budowa boiska do koszykówki wraz z montażem ławki i stojaka rowerowego w miejscowości Franknowo”, w tym środki własne 50.000,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian dochody i wydatki zwiększyły się o 1.438.605,96 zł.

W związku ze zmianami, zaktualizowano załączniki od 1 do 5, przy czym w załączniku inwestycyjnym zmieniono nazwę zadania w poz. 6 na Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych oraz w poz.18 realizatorem zadania jest Urząd Miejski, a nie SP.

Przyg. Elżbieta Banaszkiewicz