

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2025 z dnia 08 grudnia 2025r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów bieżących budżetu.

1. Zmniejszono plan dochodu z tytułu środków na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o kwotę 247.755,22 zł. Zmiany dokonano w związku z zakończeniem realizacji zadania i dokonaniem zwrotu środków na konto dysponenta.
2. Zwiększono plan dochodów z tytułu środków Skarbu Państwa o kwotę 90.000 zł na dopłatę do publicznego transportu zbiorowego na 15 liniach komunikacyjnych.
3. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych, pobieranych od przewoźników na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym o kwotę 5.200 zł.
4. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 10.906,95 zł.
5. Wprowadzono środki z Funduszu Pracy na realizację Programu „Asystent rodziny w 2025 r” w kwocie 23.913,60 zł.
6. Wprowadzono plan dochodów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację wydatków w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 3.300 zł.
7. Wprowadzono ponadplanowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz przepisów szczególnych, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski w kwocie 14.509,34 zł.
8. Pozostałe zmiany w dochodach bieżących wynikają z uaktualizowania planów na podstawie wykonanych dochodów za okres 01-11.2025r.

II. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

Na podstawie wykonania dochodów za okres 01-11.2025 z tytułu sprzedaży majątku dokonano korekty planów polegających na:

- a) zwiększeniu dochodów w gospodarce gruntami i nieruchomościami o kwotę 190.000 zł,
- b) zmniejszeniu dochodów w gospodarce mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 5.006 zł.

III. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 62.018,17 zł na wykonanie regulacji wjazdów i wpustów na starodrożu drogi krajowej DK79. W ramach zabezpieczonych środków zostaną wyregulowane wysokości wjazdów na podstawie porozumienia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
2. Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej działalności jednostki oraz z korekt niektórych źródeł dochodów budżetu.

IV. Zmiany dokonane w planie wydatków majątkowych budżetu.

1. Przesunięto środki zaplanowane na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo - rowerowej przy drodze krajowej nr 79 na odcinku od drogi powiatowej nr 1916W w kierunku północnym do zjazdu na działkę 97/6" z roku 2025 do roku 2026. Zmiana wynika z otrzymanego pisma od wykonawcy o wydłużeniu terminu wykonania dokumentacji. Przesunięcie terminu realizacji zadania jest wynikiem wprowadzenia koniecznych dodatkowych rozwiązań i opracowań w dokumentacji projektowej w związku z trudnościami polegającymi na zagospodarowaniu wód opadowych.
2. Wprowadzono dodatkowe środki własne gminy w kwocie 8.085,14 zł na realizację zadania zaplanowanego do realizacji z funduszu sołeckiego pn., „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sewerynów sołectwo Lucjanów (FS - 12.914,86 zł; BG - 8.085,14 zł).

V. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 736.734,95 zł.

VI. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 736.734,95 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 4.401.839,24 zł, z tego:

- a) wolne środki w wysokości 791.367,73 zł,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 509.131,03 zł,
- c) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 3.101.340,48 zł.