

Uzasadnienie

do Uchwały Nr/2026 z dnia 10 lipca 2026r.

I. Zmiany dokonane w planie dochodów majątkowych budżetu.

W związku z zawartym porozumieniem o rozwiązaniu umowy nr JST/I/KPO/T/83 z dnia 29.10.2024r w sprawie dofinansowania zadania „P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 wycofano z planu budżetu roku 2026 dochody:

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75867 „Krajowy Plan Odbudowy”, § 6257, 6279 „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w łącznej kwocie 2.830.377,60 zł.

W/w zmiana jest skutkiem rozwiązania umowy z wykonawcą robót budowlanych.

II. Zmiany dokonane w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu.

1. Wprowadzono środki w kwocie 25.000 zł na obsługę prawną dotyczącą realizacji zadania pn. „P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku”.

2. W związku z wnioskiem sołectwa Szymanów z dnia 24.05.2026r wycofano środki sołectwa w kwocie 19.601 zł z przedsięwzięcia zaplanowanego do realizacji wspólnie z sołectwem Gołębiów „FS - Doposażenie gminnej świetlicy wiejskiej wraz z przyległym terenem w msc. Gołębiów”.

Wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia realizowane w ramach środków sołectwa Szymanów:

a) „FS - Zakup peletu na potrzeby świetlicy w miejscowości Gołębiów” – 2.000 zł,

b) „FS - Remont budynku świetlicy w miejscowości Gołębiów” – 17.601 zł. W ramach zadania zostanie wykonany remont łazienki w budynku świetlicy.

3. Zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego „P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku” o kwotę 3.139.656,40 zł. Część środków w kwocie 220.428,01 zł przeznaczono na wydatki związane ze zwrotem dotacji otrzymanej w roku 2025 w kwocie 219.858,79 zł wraz z należnymi odsetkami w kwocie 569,22 zł na konto Województwa Mazowieckiego. Po zmianie źródłem finansowania zadania będą wyłącznie środki własne gminy.

III. W wyniku zmian dokonanych w planie dochodów i wydatków budżetu zmniejszył się deficyt budżetu o kwotę 63.850,79zł.

IV. Zmiany dokonane w planie przychodów budżetu.

W wyniku zmniejszenia deficytu budżetu zmniejszono kwotę przychodów o 63.850,79 zł.

Przychody po zmianie wynoszą kwotę 8.872.463,25 zł, z tego z tytułu:

a) kredytów w wysokości 4.672.452,19 zł,

b) 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 w wysokości 214.668,14 zł,

c) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.985.342,92 zł.

Zmniejszenie przychodów dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu roku 2025 z tytułu środków zewnętrznych z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków z budżetu państwa na sfinansowanie podatku VAT otrzymanych na zadanie inwestycyjne „P - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobku dziecięcym w Lipsku”.