

Zarządzenie nr 305/2025

Burmistrza Zdun

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie: autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2026 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2026-2040

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 t.j.) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 t.j.) zarządza się co następuje:

§ 1.

1. Do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok wprowadza się autopoprawki zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduny na lata 2026-2040 wprowadza się autopoprawki zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Burmistrz Zdun

/-/ mgr Miłosz Zwierzyk

Uzasadnienie autopoprawek do budżetu na 2026 rok

1. W projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **dochodów budżetu** na 2026 rok w wysokości **59.677.947,85** zł z tego :
 - 1) dochody bieżące w kwocie 50.692.639,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 8.985.308,81 zł.

zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.920.154,49 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 5** do uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały,
- 3) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.762.227,08 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę **wydatków budżetu** na 2026 rok w wysokości **65.060.123,63** zł zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do uchwały, z tego:
 - 1) wydatki bieżące w wysokości 45.717.086,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.343.036,95 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 4** do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.920.154,49 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 45.500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do uchwały,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.762.227,08 zł.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 5.382.175,78 zł, który zostanie sfinansowany z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.258.184,26 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.876.008,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.845.756,00 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 2.022.000,00 zł.
- zgodnie z **załącznikiem Nr 7** do uchwały.

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł;
- 2) ogólną w wysokości 70.000,00 zł.

2. Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2026 r. wynikają:

Zmiany projektu uchwały budżetowej na 2026 r. wynikają:

- 1) wprowadza się w § 1 pkt. 2 ust 3) w brzmieniu: „środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.762.227,08 zł.”,
- 2) wprowadza się w § 2 pkt. 2 ust 3) w brzmieniu: „wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.762.227,08 zł.”,
- 3) wprowadza się przychody w wysokości 4.758.184,26 zł wynikających z rozliczeń środków określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przelewów dokonanych z lokat z lat ubiegłych,
- 4) **w zakresie dochodów następuje zwiększenie planu o kwotę 8.872.227,06 zł, w tym:**
 - a) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 94.175,41 zł na realizację programu Cyberbezpieczny Samorząd,
 - b) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.204.264,42 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Krajowego Planu Odbudowy na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II,
 - c) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 339.687,25 zł przeznaczonych na realizację projektu dofinansowanego ze środków budżetu UE pn. Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach. Oświata na TAK!
 - d) w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan dochodów o kwotę 124.100,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Aktywny Maluch” 2022–2029,
 - e) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 694 000,00 zł w związku z planowanym odliczeniem podatku VAT od inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną,
 - f) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.415.999,98 zł w związku z przesunięciem dotacji z roku 2025 na zadania realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- 5) **w zakresie planu wydatków zwiększa się plan o kwotę 13.630.411,63 zł w tym:**
 - a) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 zwiększa się plan o 119.520,00 na realizację zadania pn. Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarach wiejskich w kwocie 90.000,00 zł oraz Urządzenie studni awaryjnej nr 3 na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych z otworów

czwartorzędowych w miejscowości Ruda - wykonanie dokumentacji projektowej w kwocie 29.520,00 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadania z roku 2025,

- b) w dziale 600 Transport i łączność zwiększa się plan o kwotę 3.300.916,26 zł w wyniku przesunięcia realizacji zadań pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Ostrowskiej w Zdunach”; „Modernizacja nawierzchni asfaltowych dróg gminnych”; „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Perzyce - etap 1” z roku 2025 na rok 2026,
- c) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i planowanym zawarciem umowy na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji oraz projektów decyzji ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego dla Gminy Zduny,
- d) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 94.175,41 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z przesunięciem realizacji zadania z roku 2025.
- e) w dziale 752 Obrona narodowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
- f) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się pozom rezerw ogólnych oraz celowych o kwotę 16.000,00 zł,
- g) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 339 687,25 zł z przeznaczeniem na realizację projektu dofinansowanego z budżetu UE pn. Rozwój kompetencji i zainteresowań uczniów Szkoły Podstawowej w Zdunach. Oświata na TAK!
- h) W dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł na realizację zadań opiekuńczych przez organizację pożytku publicznego,
- i) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.981.264,42 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baszków Gmina Zduny - etap II” w związku z otrzymaniem dofinansowania z KPO,
- j) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę łącznie o kwotę 5.442.094,00 zł na realizację zadania pn. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Baszkowie wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie, Modernizacja budynku CAS wraz z utwardzeniem terenu oraz Remont elewacji zabytkowego Ratusza w Zdunach w związku z przesunięciem terminy realizacji zadania z roku 2025 na rok 2026 oraz koryguje się plan dotacji dla organizacji pożytku publicznego,
- k) w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.653,98 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych w gminie Zduny,

- 1) w załączniku nr 10 zmieniono klasyfikację budżetową wydatku dotyczącego zadania pn. „zakup traktora do koszenia trawy” z paragrafu 421 zakup materiałów i wyposażenia na paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.