

AUTOPOPRAWKI do projektu budżetu Gminy Moryń na rok 2026

Propozycje zmian:

I. Uchwała:

1. W § 1 dokonano zmian planowanych kwot dochodów ogółem i dochodów majątkowych. Po zmianie § 1 otrzyma brzmienie:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załączniki Nr 1 i 2) w kwocie	-	37.489.018,00 zł,
<i>z tego:</i>		
1) <i>dochody bieżące</i>	-	28.813.629,00 zł,
2) <i>dochody majątkowe</i>	-	8.675.389,00 zł.

2. W § 2 dokonano zmian planowanych kwoty wydatków. Po zmianie § 2 otrzyma brzmienie:

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie	-	40.623.731,06 zł,
<i>z tego:</i>		
1) <i>wydatki bieżące</i>	-	29.915.145,06 zł,
2) <i>wydatki majątkowe</i>	-	10.708.586,00 zł.

3. W § 3 dokonano zmian kwoty deficytu, oraz poprawiono źródło pokrycia deficytu w pkt. 1 – z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na niewykorzystane środki na rachunkach bankowych oraz wynikające z rozliczenia środków na projekty z UE. Po zmianie § 3 otrzyma brzmienie:

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie	-	3.134.713,06 zł,
<i>który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:</i>		
1) <i>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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.</i>	-	196.415,06 zł,
2) <i>emisji obligacji</i>	-	2.500.000,00 zł,
3) <i>wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,</i>	-	438.298,00 zł.

4. W § 4 dokonano korektę wysokości przychodów. Po zmianie § 4 otrzyma brzmienie:

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 4) w kwotach:		
1) <i>przychody</i>	-	3.734.713,06 zł,
2) <i>rozchody</i>	-	600.000,00 zł.

5. W § 14 pkt. 2) dokonano korekty kwot dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.
Po zmianie § 14 otrzyma brzmienie:

§ 14. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) celowe na zadania własne (Załącznik Nr 12) w kwocie | - | 93.085,00 zł, |
| b) podmiotowe (Załącznik Nr 13) w kwocie | - | 2.001.000,00 zł, |
| c) przedmiotowe (Załącznik Nr 14) w kwocie | - | 1.631.768,00 zł, |
| d) celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 15) w kwocie | - | 13.000,00 zł, |

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- | | |
|--------------|----------------------|
| a) | celowe (Załącznik Nr |
| 16) w kwocie | - 1.306.832,00 zł. |

II. Część Opisowa:

1. Na stronie 3, zaktualizowano zapisy o wysokościach dochodów i wydatków:

Po stronie dochodów przyjęto kwotę **37.489.018,00 zł**, a po stronie wydatków **40.623.731,06 zł**.

2. Na stronie 3, zaktualizowano kwotę przychodów ogółem, oraz kwotę wolnych środków:

Ustalono przychody budżetu w wysokości **3.734.713,06 zł**, w szczególności są to: (...)

3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.038.298,00 zł**,

3. Na stronie 5, w opisie dochodów z Rządowego Programu Zabytków zaktualizowano wartość do wysokości 699 622,00 zł,

Dział 921 - rozdz. 92120 - planowane dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,	699 622,00 zł,
---	-----------------------

4. Na stronie 6, w opisie wydatków dla rozdziału 60004, dotyczących regularnego transportu publicznego, zaktualizowano kwotę do wysokości 1.022.410,00 zł:

- wydatki związane z organizacją regularnego transportu publicznego,	1 022 410,00 zł,
--	-------------------------

5. Na stronie 6, w opisie wydatków dla rozdziału 60016, dotyczących wydatków majątkowych na drogi gminne, dodano nowy zapis:

* opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych	80 000,00 zł,
---	----------------------

6. Na stronie 6, w opisie wydatków dla rozdziału 60095, ustalono prawidłowy opis:

- rozdz. 60095 - utrzymanie i konserwacja ścieżki rowerowej,	35 000,00 zł,
---	----------------------

7. Na stronie 7, w opisie wydatków dla rozdziału 71004, zaktualizowano wartość wydatków do wysokości 110.900,00 zł:

Dział 710 - rozdz. 71004 - prace planistyczne i decyzje o warunkach zabudowy,	110 900,00 zł,
--	-----------------------

8. Na stronie 10, w opisie wydatków dla rozdziału 85516, zaktualizowano wartość wydatków do wysokości 169.210,00 zł:

- rozdz. 85516 - system opieki dzieci do lat 3 – dotacja dla spółdzielni socjalnej na prowadzenie punktu,	169 210,00 zł,
--	-----------------------

9. Na stronie 11, w opisie wydatków majątkowych rozdziału 92120, zaktualizowano wartość dotacji z Polskiego Ładu na remonty i konserwację zabytków do wysokości 699.622,00 zł, oraz wprowadzono w opisie wydatków majątkowych zadanie „Remont zabytkowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu (210.700 zł):

<i>Wydatki majątkowe: * dotacje na prace konserwatorskie i remonty zabytków w ramach Polskiego Ładu:</i> <i>- Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem prac konserwatorskich oraz realizacja I etapu remontu kościoła w Nowym Objezierzu (488.922 zł),</i> <i>- Remont zabytkowego budynku wielorodzinnego (dawny dworzec kolejowy) w Przyjezierzu (210.700 zł),</i>	699 622,00 zł,
--	----------------

III. Załączniki:

1. W załączniku „**Budżet 2026 r. Dochody wg działów i rozdziałów część objaśniająca – liczbowa**” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, § 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” dla roku 2026 zaktualizowano wartość dochodów do poziomu 699.622,00 zł:

			Przew. wyk. 2025 r.	Plan na 2026 r.	%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	946 095,00	1 630 049,00	172,3
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	946 095,00	699 622,00	73,9

2. W załączniku „**Budżet 2025 r. Wydatki wg działów i rozdziałów część objaśniająca – liczbowa**” zaktualizowano pozycje wynikające ze zmian wyżej wymienionych w zakresie planu wydatków dla roku 2026, między innymi:
 - w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wartość po zmianie 1.022.410,00 zł,
 - w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wartość po zmianie 186.180,00 zł,
 - w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wartość po zmianie 108.900,00 zł,
 - w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” wartość po zmianie 169.210,00 zł,
 - w rozdziale 92120 „Plany zagospodarowania przestrzennego” wartość po zmianie 849.622,00 zł.
3. W załączniku Nr 1 „**Dochody budżetu Gminy Moryń w 2026 r. wg ważniejszych źródeł**” w punkcie XXIII. „Planowane dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” skorygowano wartość do kwoty 699.622,00 zł; sumowanie całości zostało także odpowiednio zaktualizowane do ww. zmiany;
4. W załączniku Nr 2 „**Dochody budżetu Gminy Moryń w 2026 r.**” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” skorygowano wartość dla § 6090 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” do kwoty 699.622,00 zł.; sumowanie wartości dla Działu 921 oraz całej tabeli zostało także odpowiednio dostosowane do ww. zmian;
5. W załączniku Nr 3 „**Wydatki budżetu Gminy Moryń w 2026 r.**”
 - a) w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” skorygowano wartość dla § 4300 „Zakup usług pozostałych” do kwoty 1.022.410,00 zł,
 - b) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” skorygowano wartość dla § 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” do kwoty 186.180,00 zł,
 - c) w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” skorygowano wartość dla § 4300 „Zakup usług pozostałych” do kwoty 108.900,00 zł,
 - d) w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” skorygowano wartość dla § 2630 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” do kwoty 169.210,00 zł,

- e) w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” skorygowano wartość dla § 6570 „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” do kwoty 849.622,00 zł,
 - f) sumowanie kolumn w zakresie rozdziałów, działów oraz sum końcowych zostało także odpowiednio dostosowane do ww. zmian;
6. W załączniku Nr 4 „**Przychody i rozchody budżetu Gminy Moryń w 2026 r.**” zaktualizowano wartość przychodów w pozycji 7.a „Wolne środki” do wysokości 1.038.298,00 zł; sumowanie przychodów zostało zaktualizowane w oparciu o niniejszą zmianę do wysokości 3.734.713,06 zł.
7. W załączniku Nr 16 „**Dotacje celowe udzielone w 2026 r. na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**”
- a) zaktualizowano pozycję Nr 3 „Zadanie w zakresie opieki dla dzieci do lat 3” do wysokości 169.210,00 zł,
 - b) zaktualizowano pozycję Nr 6 „Zadania w zakresie dofinansowania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków” do wysokości 849.622,00 zł,
 - c) sumowanie tabeli zostało zaktualizowane w oparciu o niniejszą zmianę do wysokości 1.306.832,00 zł.