

Autopoprawki do projektu budżetu na 2026 rok

1. Zmiany po stronie dochodów i wydatków – gospodarka odpadami

W związku z planowaną podwyżką opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz wzrostem kosztów wywozu odpadów w roku 2026 proponuje się zwiększenie zarówno dochodów, jak i wydatków w tym zadaniu o **80.350,00 zł**.

Uzasadnienie:

Opłata śmieciowa jest systemem samobilansującym się – wszystkie koszty muszą być pokryte z wpływów od mieszkańców. Aktualne prognozy kosztów wskazują na konieczność zwiększenia środków w budżecie, aby zapewnić prawidłową realizację zadania.

2. Wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych – wydatki

W projekcie budżetu uzupełnia się listę zadań o nowe lub kontynuowane działania przygotowawcze:

1. **Kontynuacja wykonania projektu rozbudowy szkoły w Ołoboku – 110.700,00 zł**
Uzasadnienie: Konieczność kontynuacji prac projektowych w celu przygotowania inwestycji do realizacji.
2. **Kontynuacja opracowania dokumentacji przebudowy boiska w miejscowości Pałk – 30.000,00 zł**
Uzasadnienie: Dokumentacja wymaga dalszych prac, aby umożliwić ubieganie się o środki zewnętrzne lub rozpoczęcie inwestycji.
3. **Opracowanie dokumentacji technicznej dla miejscowości Podła Góra, związanej z planowaną inwestycją kanalizacyjną – 95.940,00 zł**
Uzasadnienie: Dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o środki na budowę kanalizacji oraz do przygotowania pełnego programu inwestycyjnego.
4. **Kontynuacja dokumentacji do decyzji środowiskowej dla inwestycji w Podłej Górze – 12.300,00 zł**
Uzasadnienie: Decyzja środowiskowa jest obowiązkowym elementem procesu przygotowania inwestycji infrastrukturalnych.

3. Proponowane zmniejszenia wydatków

Aby zapewnić zbilansowanie zmian, dokonuje się następujących przesunięć:

- **Dział Transport i łączność** – zmniejszenie o **50.000,00 zł** na zadaniach:
 - zakup usług remontowych,
 - zimowe utrzymanie dróg.
- **Działalność usługowa – usługi pozostałe** – zmniejszenie o **53.240,00 zł**.
- **Dział Administracja publiczna** – zmniejszenie o **35.000,00 zł** z pozycji dotyczącej ubezpieczenia majątku.
- **Zmniejszenie rezerwy majątkowej** do kwoty **739.300,00 zł**.

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przesunięciu środków z zadań, w których przewidywane wykonanie pozwala na ograniczenie wydatków, bez negatywnego wpływu na bieżące funkcjonowanie gminy. Pozwala to zabezpieczyć środki na zadania priorytetowe i przygotowawcze bez zwiększania deficytu.

4. Wpływ autopoprawki na budżet

Wprowadzone zmiany **nie wpływają na poziom deficytu** przedstawiony w pierwotnym projekcie budżetu na 2026 rok.

Planowane **przychody i rozchody również pozostają bez zmian.**

Autopoprawki do projektu WPF na 2026 rok

uzupełnia się listę przedsięwzięć o nowe lub kontynuowane zadania

1. **Kontynuacja wykonania projektu rozbudowy szkoły w Ołoboku – 110.700,00 zł.** realizacja zadania 2025-2026
2. **Kontynuacja opracowania dokumentacji przebudowy boiska w miejscowości Pałck – 30.000,00 zł .** realizacja zadania 2025-2026
3. **Kontynuacja dokumentacji do decyzji środowiskowej dla inwestycji w Podłej Górze – 12.300,00 zł.** realizacja zadania 2025-2026