

AUTOPOPRAWKA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2026 ROK

W projekcie Uchwały Budżetowej wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 kwotę „395 988 195,58” zastępuje się kwotą „396 669 307,24”,
w pkt. 1) kwotę „341 907 563,75” zastępuje się kwotą „342 011 191,12”,
w pkt. 2) kwotę „54 080 631,83” zastępuje się kwotą „54 658 116,12”.
2. W § 2 kwotę „433 956 390,87” zastępuje się kwotą „435 935 216,70”,
w pkt. 1) kwotę „333 581 289,58” zastępuje się kwotą „333 681 788,95”,
w pkt. 2) kwotę „100 375 101,29” zastępuje się kwotą „102 253 427,75”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie „Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 39 265 909,46 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 2 738 903 zł,
2) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 6 747 714,17 zł
3) zaciąganych kredytów i pożyczek 29 779 292,29 zł.”
4. § 4. 1. otrzymuje brzmienie „Ustala się przychody budżetu w kwocie 50 165 909,46 zł i rozchody budżetu w kwocie 10 900 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

W załączniku Nr 1

Dochody bieżące:

W dziale **900** kwotę „26 100 444” zastępuje się kwotą „26 204 071,37”,
w wierszu poniżej kwotę „1 090 444” zastępuje się kwotą „1 093 791,37”,
w paragrafie **2057** kwotę „1 090 444” zastępuje się kwotą „1 093 791,37”,
dodaje się wiersz i paragraf **2170** o nazwie „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” i kwotę „100 280”

W wierszu **bieżące razem** kwotę „341 907 563,75” zastępuje się kwotą „342 011 191,12”, w wierszu poniżej kwotę „3 748 180,75” zastępuje się kwotą „3 751 528,12”.

Dochody majątkowe:

W dziale **600** kwotę „19 253 966,50” zastępuje się kwotą „20 277 397,25”,
w paragrafie **6620** kwotę „5 060 296,50” zastępuje się kwotą „6 083 727,25”.

W dziale **900**, w wierszu poniżej i w paragrafie **6257** kwoty „590 900” zastępuje się kwotami „702 479,54”

W dziale **926** i paragrafie **6260** kwotę „1 344 926” zastępuje się kwotą „787 400”

W wierszu **majątkowe razem** kwotę „54 080 631,83” zastępuje się kwotą „54 658 116,12”,
w wierszu poniżej kwotę „27 875 409,33” zastępuje się kwotą „27 986 988,87”
W wierszu **ogółem** kwotę „395 988 195,58” zastępuje się kwotą „396 669 307,24”,
w wierszu poniżej kwotę „31 623 590,08” zastępuje się kwotą „31 738 516,99”.

W załączniku Nr 2 :

W rozdziale **75416** w grupie B1WIP kwotę „3 015 573,28” zastępuje się kwota „3 015 572,88” oraz w grupie B4SUZ kwotę „122 532,06” zastępuje się kwota „122 532,46”
W dziale **900** kwotę „34 713 342” zastępuje się kwotą „34 813 841,37”,
w rozdziale **90005** kwotę „973 835” zastępuje się kwotą „1 074 334,37”,
w grupie B4SUZ kwotę „528 061” zastępuje się kwotą „628 560,37”.
W wierszu **razem** kwotę „333 581 289,58” zastępuje się kwotą „333 681 788,95”.

W załączniku Nr 3 :

W dziale **600** kwotę „38 954 589,62” zastępuje się kwotą „40 381 582,24”,
w rozdziale **60013** kwotę „1 000 000” zastępuje się kwotą „1 005 750”,
w rozdziale **60014**, wiersz MIIUZ oraz w wierszu „rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina” kwoty „6 886 521” zastępuje się kwotami „11 611 212”,
wiersz MIIWL kwotę „12 305 154,29” zastępuje się kwotą „12 735 046,91”
w wierszu „budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie” kwotę „45 000” zastępuje się kwotą „32 700”
w wierszu „budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K” kwotę „61 347” zastępuje się kwotą „24 538,50”
w wierszu „rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina” kwotę „11 312 835,29” zastępuje się kwotą „11 791 836,41”
w rozdziale **60016** kwotę „17 659 773,33” zastępuje się kwotą „13 926 432,33”,
w wierszu MIIUZ oraz w wierszu „rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina” kwoty „6 321 507” zastępuje się kwotami „2 362 203”,
w wierszu MIIWL kwotę „11 338 266,33” zastępuje się kwotą „11 564 229,33”,
w wierszu „rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina” kwotę „115 000” zastępuje się kwotą „289 032”,
w wierszu rozbudowa drogi gminnej 600927K ul. Torowa w Skawinie kwotę „1 645 185” zastępuje się kwotą „1 697 116”

W dziale **754** kwotę „528 000” zastępuje się kwotą „752 550”,
w rozdziale **75412** kwotę „458 000” zastępuje się kwotą „578 000”
w wierszu „modernizacja remiz strażackich” kwotę „190 000” zastępuje się kwotą „310 000”
w rozdziale **75421** kwotę „70 000” zastępuje się kwotą „174 550”, dodaje się wiersz „rozbudowa budynku Punktu Koordynacji Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Gminy Skawina o magazyn obrony cywilnej w m. Kopanka” oraz kwotę „104 550”

W dziale **801** kwotę „23 800 000” zastępuje się kwotą „23 860 750” w rozdziale **80104** w wierszu „budowa i rozbudowa placówek przedszkolnych” kwotę „300 000” zastępuje się kwotami „360 750”

W dziale **900** kwotę „3 087 499,58” zastępuje się kwotą „3 202 207,12”,
w rozdziale **90005** kwotę „1 309 676” zastępuje się kwotą „1 424 383,54”,
w wierszu MIIUZ oraz w wierszu „montaż magazynów energii na terenie gminy Skawina” kwoty „695 176” zastępuje się kwotami „809 883,54”

W dziale **921** kwotę „6 860 000” zastępuje się kwotą „6 911 326,30”,
w rozdziale **92109** kwotę „560 000” zastępuje się kwotą „590 705,30”
w wierszach MIIWL i „realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji” kwoty „60 000” zastępuje się kwotami „90 705,30”,

w rozdziale **92120** w wierszach M1IWL i „modernizacja budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie” kwoty „800 000” zastępuje się kwotami „ 820 621”

Załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Przychody i rozchody Budżetu Miasta i Gminy Skawina w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 165 909,46
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	2 738 903,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 747 714,17
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	40 379 292,29
Rozchody ogółem:			10 900 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	10 600 000,00

Załącznik Nr 6 otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

Dział	Rozdział	§/Grupa	Treść	Dochody	Wydatki
600			Transport i łączność	6 083 727,25	6 083 727,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 083 727,25	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 083 727,25	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		6 083 727,25

		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)		5 650 049,37
			w tym:		
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina		5 412 544,12
			- rozbudowa drogi powiatowej nr 2171K Zelczyna-Krzęcin w zakresie budowy odcinka drogi dla pieszych i rowerów		141 032,00
			- budowa utwardzonego pobocza przy ul. Wytrzyśczech i ul. Rynek w Radziszowie w ciągu DP 2173K		12 269,25
			- budowa chodnika przy ul. Korabnickiej w Skawinie		16 350,00
			- przebudowa ul. Szkolnej w Zelczynie i ul. Wiślanej w Ochodzy w ciągu DP 2178K		67 854,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych'		433 677,88
			w tym:		
			- rozwój zrównoważonej mobilności w Gminie Skawina		433 677,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 485 325,00	1 485 325,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 485 325,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 485 325,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 485 325,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 485 325,00
Razem:				7 569 052,25	7 569 052,25

W załączniku Nr 14 :

W dziale 600 kwotę „8 895 183” zastępuje się kwota „8 900 933”

W rozdziale 60013 kwotę „1 001 983” zastępuje się kwotą „1 007 733”,

W wierszu „dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów” kwotę „1 000 000” zastępuje się kwota „1 005 750”

Uzasadnienie:

Zmiany w dochodach spowodowane są :

- zwiększeniem środków z Powiatu na realizację zadań na drogach powiatowych kwota 1 023 430,75 zł
- zwiększenie dotacji na realizację projektu pn „magazyny energii” oraz „Life Dream Citites” kwota 215 206,91 zł
- zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z MSiT dot. zadania ‘budowa budynku szatniowego w Woli Radziszowskiej’ (wpływ na rachunek Gminy w grudniu 2025 roku) kwota 557 526 zł

Zmiany w wydatkach wynikają z niezrealizowanych zadań w roku 2025 spowodowanych przedłużającymi się procedurami przetargowymi, zmianami harmonogramów robót lub opóźnieniami w przyznaniu środków zewnętrznych. Środki z zadań niezrealizowanych w bieżącym roku zostały zabezpieczone w budżecie 2026 aby umożliwić kontynuację prac i rozliczenie inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

BURMISTRZ

mgr Norbert Szepisko