

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/.../2026 z dnia 27.01.2026 r.

I. Dokonuje się zmian w dochodach budżetowych na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1, tj. zwiększa się dochody o kwotę 546.970,21 zł.
Zwiększenie planu dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	170 886,15	322 201,75	493 087,90
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	322 201,75	322 201,75
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	241 801,75	241 801,75
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	80 400,00	80 400,00
926			Kultura fizyczna	0,00	224 768,46	224 768,46
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	224 768,46	224 768,46
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	224 768,46	224 768,46
Razem:				40 869 355,70	546 970,21	41 416 325,91

Kwota zwiększenia **241.801,75 zł** wynika z przyznania dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w roku 2026 z Łódzkiego Urzędu wojewódzkiego w Łodzi. Podpisano umowę z Wojewodą Łódzkim.

Za ta dotacją idą rozliczenia z gminami ościennymi na realizację ww. zadania tj. Brójce i Będków, od których planuje się uzyskać kwotę dotacji w wysokości **80.400,00 zł**.

Natomiast kwota **224.768,46 zł** wynika z otrzymanego dofinansowania w ramach interwencji I.12.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) na realizację zadania Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Czarnocinie wraz z budową altany.

II. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych na 2026 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 2, tj. zwiększa się wydatki o kwotę 546.970,21 zł.
Zmiany planu wydatków przedstawiają się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 702,00	10 496,00	38 198,00
	01009		Spółki wodne	9 504,00	10 496,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 504,00	10 496,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 371 295,71	402 201,75	1 773 497,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	360 000,00	322 201,75	682 201,75

		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	322 201,75	682 201,75
	60017		Drogi wewnętrzne	21 960,00	80 000,00	101 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Poprawa infrastruktury rowerowej nad zalewem	0,00	80 000,00	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 524 383,82	80 850,00	4 605 233,82
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 923 757,42	80 850,00	3 004 607,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	45 000,00	45 000,00
758			Różne rozliczenia	2 652 000,00	-400 953,82	2 251 046,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 652 000,00	-400 953,82	2 251 046,18
		4810	Rezerwy	2 002 000,00	-151 031,00	1 850 969,00
			Rezerwa ogólna	442 000,00	-151 031,00	290 969,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00	-249 922,82	400 077,18
			Rezerwa na wydatki majątkowe	650 000,00	-249 922,82	400 077,18
801			Oświata i wychowanie	13 324 693,26	25 000,00	13 349 693,26
	80195		Pozostała działalność	1 021 488,00	25 000,00	1 046 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Termomodernizacja ZSP w Czarnocinie	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 216,94	50 000,00	5 537 216,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 434 172,41	50 000,00	3 484 172,41
		4430	Różne opłaty i składki	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 398,49	40 000,00	1 554 398,49
			Budowa kanalizacji w Dalkowie	0,00	30 000,00	30 000,00
			Budowa kanalizacji w m.Kalska Wola	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 937,12	49 360,00	1 268 297,12
	92113		Centra kultury i sztuki	580 000,00	49 360,00	629 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4260	Zakup energii	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 260,00	3 260,00
926			Kultura fizyczna	98 312,99	330 016,28	428 329,27
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	82 000,00	300 016,28	382 016,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	325,00	325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	299 691,28	299 691,28
			Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Czarnocinie wraz z budową altany	0,00	299 691,28	299 691,28
	92695		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Szatnia na medal w Szynczycach	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				48 965 070,55	546 970,21	49 512 040,76

I tak w rozdziale 01009 zwiększa się kwotę dotacji dla Spółki Wodnej w wysokości **10.496,00 zł** w związku ze zwiększonym zakresem prac na rowach w stosunku do roku 2025.

W rozdziale 60004 zwiększa się wydatki w wysokości **322.201,75 zł** w związku z otrzymaną dotacją na sfinansowanie zadania przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60017 zwiększa się wydatki w wysokości **80.000,00 zł** na zabezpieczenie realizacji zadania Poprawa infrastruktury rowerowej nad zalewem.

W rozdziale 75412 zwiększa się wydatki o kwotę **80.850,00 zł**, z uwagi, iż rozpoczęcie dofinansowań w formie dotacji Ochotniczych Straży Pożarnych odbędzie się od dnia podpisania umów dotacyjnych. Do tego dnia wydatki OSP są realizowane przez Urząd Gminy.

W rozdziale 80195 zwiększa się wydatki o kwotę **25.000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego Termomodernizacja ZSP w Czarnocinie.

W rozdziale 90001 zwiększa się wydatki o kwotę **40.000,00 zł** na realizację zadań inwestycyjnych takich jak Budowa kanalizacji w m. Kalska Wola (10.000) oraz Budowa kanalizacji w Dalkowie (30.000).

Natomiast kwota zwiększenia w tym rozdziale w \$4430 (10.000) wynika z konieczności wykonania operatu wodnoprawnego zalewu.

Zwiększenia w rozdziale 92213 na kwotę 49.360,00 zł wynikają z zabezpieczenia kosztów pokrycia utrzymania budynku Ekosfery, a które nie mogą być sfinansowane dotacją dla Gminnego Centrum Kultury.

Zwiększenie w kwocie **325,00 zł** w rozdziale 92605 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań z utrzymania łączności kamer zainstalowanych w roku 2025 na placu zabaw.

Zwiększenie w kwocie **30.000,00 zł** w rozdziale 92695 wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę szatni przy boisku sportowym w Szyneczach.

A zwiększenie w kwocie **299.691,28 zł** to wynika z realizacji zadania Modernizacja nawierzchni na placu zabaw w Czarnocinie wraz z budową altany, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 224.768,46 zł. Wkład własny został oszacowany w wysokości 74.922,82 zł.

Ww. zwiększenia zostały pokryte rezerwami. Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 151.031,00 zł, a rezerwę inwestycyjną 249.922,82 zł.

III. W załączniku nr 3 przedstawiono Plan wydatków na zadania inwestycyjne roku 2026.

IV. W załączniku nr 4 przedstawiono kwoty dotacji udzielanych przez Gminę.

V. W załączniku nr 5 przedstawiono zadania realizowane w ramach art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.