

**Wniosek Wójta Gminy Chrzastowice
w sprawie zmian w projekcie budżetu na 2026 r.
oraz projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 – 2032.**

Wniosek Wójta w sprawie zmian w przedstawionym Radzie Gminy Chrzastowice projekcie budżetu na rok 2026 przedstawia się następująco:

1. W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 2 ust. 1 pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:
„Prognozowana kwota dochodów budżetowych wynosi 64.523.061,41 zł, z tego:
1) dochody majątkowe w wysokości 12.107.619,07 zł;
2) dochody bieżące w wysokości 52.415.442,34 zł, w tym:”
2. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 – Dochody Budżetu Gminy na 2026 rok.
3. W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, które otrzymuje brzmienie:
„Ustala się wydatki budżetowe w wysokości 66.963.311,41 zł, z tego:
1) wydatki majątkowe w wysokości 18.772.985,03 zł;
2) wydatki bieżące w wysokości 48.190.326,38 zł, w tym:”
4. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 2 – Wydatki budżetu gminy na 2026 rok.
5. W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 6, który otrzymuje brzmienie:
„Ustala się plan zadań inwestycyjnych z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych zadań w wysokości 18.772.985,03, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.”
6. W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 7 pkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 873.800,00 zł.”
7. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 7 – Planowane dotacje z budżetu gminy w 2026 roku.
8. W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 8, który otrzymuje brzmienie:
„§ 8. Tworzy się w budżecie gminy na 2026 rok:
1) rezerwę ogólną w kwocie 355.682,10 zł;
2) rezerwę celową w kwocie 98.283,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

- 3) W przedłożonym pierwotnie projekcie budżetu zmienia się § 11 pkt 7, który otrzymuje brzmienie:
- „7) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.000.000,00 zł.”
9. Powyższe zmiany pierwotnego projektu budżetu na 2026 rok determinują zmianę załącznika nr 1 wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie:

- 1) **Dział 600** – Transport i łączność, zmiana dotyczy planowanych na 2025 rok dochodów i wydatków w związku z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Chrzastowice, a Gminą Ozimek w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz złożoną w dniu 04 grudnia 2025 r. ofertą na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Chrzastowice w latach 2026-2027. Dochody bieżące po przedmiotowej zmianie wynoszą 1.056.990,00 zł, a wydatki bieżące wynoszą 1.419.889,90 zł.
- 2) **Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona, zmiana jest podyktowana informacją z Aglomeracji Opolskiej z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie realizacji wspólnego projektu p.n. „Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawiska katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej”, która przesuwą zakupy sprzętu na 2026 rok, wkład własny gminy Chrzastowice wynosi ogółem 13.135,00 zł, z tego wydatki majątkowe wynoszą 10.154,00 zł, a bieżące wynoszą 2.981,00 zł.
- 3) **Dział 758** – Różne rozliczenia, zmiana dotyczy wysokości rezerwy na 2026 r., która po zmianie wyniesie 453.965,10 zł.
- 4) **Dział 801** – Oświata i wychowanie, zmiana dotyczy zwiększenia wydatków na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli specjalnych w 2026 r. i wynosi zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby dowożonych dzieci.
- 5) **Dział 926** – Kultura fizyczna, zmiana dotyczy zwiększenia dotacji celowych na kulturę fizyczną o 20.000,00 zł w związku ze zwiększeniem się liczby dotowanych podmiotów.