

Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2026

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **51.726.987 zł, +622.952**

w tym:

1) dochody bieżące: 42.680.006,51 + 366.197,51

2) dochody majątkowe: 9.046.980,49 zł, + 256.754,49

Dz.	Treść	Plan dochodów na 2026 r.
1	2	3
750	Administracja publiczna	
	w tym dochody majątkowe:	-114.000
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-114.000
		-114.000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	290.000
	w tym: dochody bieżące:	290.000
	- wpływy z podatku od nieruchomości	290.000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54.197,51
	w tym: dochody bieżące:	54.197,51
	-wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-0,19
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54.197,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:	392.754,49
	dochody bieżące w tym:	22.000
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	22.000
	dochody majątkowe:	
	-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	370.754,49
		370.754,49

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie **53.549.670 zł**, w tym: **+1.136.135**

1) wydatki bieżące w wysokości 40.748.115,51 zł, + 615.995,51

2) wydatki majątkowe w wysokości 12.801.554,49 zł +520.139,49

- jak poniżej:

600	Transport i łączność	95.732	95.732
60004	Lokalny transport zbiorowy	-	95.732
	a) wydatki bieżące w tym:	-	95.732
	2) dotacje na zadania bieżące	-	95.732

	60016	Drogi publiczne gminne a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95.732 95.732 95.732 95.732	- - - -
750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ w tym: a)wydatki bieżące w tym: 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- - - -	513.183 513.183 513.183 513.183
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000 3.000 3.000 3.000	- - - -
758	75818	Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe a)wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	3.000 3.000 3.000 3.000
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majątkowe, w tym: 1)inwestycje	- - - -	129.144 129.144 129.144 129.144
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: a) wydatki bieżące w tym: 1) wydatki jednostek budżetowych w tym na: 1,2)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- - - -	63.762,16 63.762,16 63.762,16 0,11 0,11 63.762,05
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące w tym: 4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- - - -	430.045,84 430.045,84 39.050,35 39.050,35

	b) wydatki majątkowe w tym na:	-	390.995,49
	1) inwestycje, w tym:	-	390.995,49
	1.1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	-	390.995,49

§ 3.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **1.822.683 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.309.500 zł
- 2) z tytułu przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 513.183 zł

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2.922.683 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.100.000 zł**, jak poniżej:

1.	Dochody ogółem:	51.726.987
2.	Wydatki ogółem:	53.549.670
3.	Wynik (1 – 2) – deficyt	-1 822 683
4.	Przychody budżetu z czego:	2 922 683
	-z tytułu zaciąganych kredytów	2 400 000
	- z tytułu spłaty pożyczki /Stowarzyszenie/	9 500
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	513 183
5.	Rozchody budżetu z czego:	1 100 000
	– spłata rat z zaciągniętych kredytów	1 100 000

§ 5

Tworzy się :

- 1) ogólną rezerwę budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 54.000 zł
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych bieżących z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 82.000 zł

§ 6

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2026, w łącznej kwocie 1.154.549 zł jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Kieruję pod obrady Rady Gminy:

WÓJT
Ryszard Gonet

Uzasadnienie:

Planowane dochody budżetu na rok 2026 zwiększono w stosunku do projektu budżetu opracowanego na dzień 15 listopada 2025 r., o kwotę 622.952 zł, w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 366.197,51 zł, w tym:

-wpływy z podatku od nieruchomości 290.000 zł

- wpływy z dotacji w ramach programów z udziałem środków europejskich 76.197,70 zł
0,19 zł korekta zaokrągleń

dochody majątkowe zwiększono o kwotę 256.754,49 zł w tym z tytułu dotacji na realizację projektów z udziałem środków europejskich.

Zwiększenia planu dochodów związane są z przesunięciem okresów realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich tj.

- Funkcjonowanie ekodoradcy w Gminie Lanckorona

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i GOK

- Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku w Lanckoronie.

Gmina Lanckorona uzyskała też dofinansowanie na nowe zadanie, które realizowane będzie w roku 2026 pn. „Zielona Lanckorona” planowane koszty wynoszą 295.100,84 zł, pozyskane dofinansowanie 278.050,49 zł

Wydatki budżetu zwiększono: w dziale 600 –Transport i łączność o kwotę 95.732 zł na organizację lokalnego transportu zbiorowego, w tym dotacja dla Gminy Kalwaria Zebrzydowska zgodnie z porozumieniem międzygminnym na wspólną organizację transportu /zmniejszono wydatki w rozdz.60016 drogi publiczne gminne/

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 513.183zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2026 /środki na projekt zabezpieczone w przychodach budżetu/

Dziale 758 Różne rozliczenia , zwiększenie środków na obowiązkowe rezerwy budżetu 3.000 zł w tym: rezerwa z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 2.000 zł , rezerwa ogólna 1.000 zł / środki z działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/

Dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 129.144 zł w tym zabezpieczenie planu wydatków na zakończenie realizacji zadania – „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Lanckoronie”

W związku z tym planowane wydatki majątkowe w tym dziale wynoszą 1.049.144 zł z przeznaczeniem na:

- zakończenie I etapu rozbudowy Szkoły podstawowej w Lanckoronie 400.000 zł

- zakup wyposażenia do sal lekcyjnych 227.178 zł –w tym w ramach Funduszu Sołeckiego 27.177,40 zł

- Szkoła Podstawowa w Skawinkach zabezpieczenie wkładu własnego na wykonanie termomodernizacji szkoły wraz z dachem 421.966 zł

Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 63.762,05 zł– zwiększenie planu wydatków na projekt „Funkcjonowanie Ekodoradcy” w związku z przesunięciem okresu realizacji zadania, korekta zaokrągleń 0,11 zł

Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 430.045,84 zł w tym: projekt „Budowa cysterny retencyjnej w obszarze ruin zamku” 134.945 zł –przesunięcie okresu realizacji zadania na rok 2026, oraz nowy projekt pn „Zielona Lanckorona” 295.100,84 zł

Ponadto zmianie uległy następujące paragrafy projektu uchwały budżetowej Gminy Lanckorona na rok 2026:

§ 5. Kwoty rezerw budżetu – ogólna i na zarządzanie kryzysowe

§ 8. Kwoty dotacji udzielanych z budżetu w roku 2026 wraz z załącznikiem Nr1 do projektu

WOJT
Ryszard Gonet

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Lanckorona w roku 2026

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy		265.732 265.732	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	165.732	
	60014	Drogi publiczne powiatowe			
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100.000	-
851	85158	Ochrona zdrowia Izby wytrzeźwień		3.817 3.817	- -
			dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących	3.817	-
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		-	
			dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		790.000	30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		450.000	-

		dotacja podmiotowadla Gminnego Ośrodka Kultury w Lanckoronie	431.000	-
		dotacja celowa dla GOK	19.000	
	92116	Biblioteki	340.000	-
		dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lanckoronie+ Filie w Izdebniku, Jastrzębi i Skawinkach	340.000	-
	92195	Pozostała działalność	-	30.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom	-	30.000
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	65.000 65.000
		dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom		65.000
		Ogółem dotacje	1 059.549	95.000
		Razem dotacje	1.154.549	

Wójt
Ryszard Gonet