

Uzasadnienie do projektu Uchwały II / ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 7 maja 2024 r.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w celu prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, i tak:

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 7 988 451,35 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – środki do otrzymania z Rządowego Funduszu Polski Ład – zmniejszenie o 8 000 000,00 zł – Promesa wypłata pierwotnie zaplanowana na 2024, przeniesienie na 2025 r.,
- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna pozostała działalność – zwiększenie o 19,95 zł – środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL,
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne - dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej pomiędzy JST – zwiększenie o 7 200,00 zł – umowa z Województwem Śląskim z przeznaczeniem dla OSP na zakup wyposażenia indywidualnego strażaka ,
- w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększenie o 1 873,85 zł – odsetki z lokaty założonej roku bieżącym, dotyczą środków z RFIL
- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej – zwiększenie o 2 454,85 zł – odszkodowanie z TUIR Warta dotyczące szkody w CSW

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 99 826 836,46 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 7 503 508,00 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o 7 940 000,00 zł (zmniejszenie o 8 mln / Polski Ład oraz zwiększenie o 60 000,00 zł na projekt kanalizacji)
- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 101 873,85 zł (odsetki RFIL i wkład własny do zadania „Zagospodarowanie Kamieniołomu...”)
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 35 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 1 519,95 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie 7 200,00 zł,
- 758 – Różne rozliczenia – podatek Vat/ bieżące zwroty do US – zwiększenie o 218 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 55 843,35 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 500,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 6 800,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 300,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 5 000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 4 454,85 zł,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 109 795 692,39 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów i Rozchodów**, i tak:

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 1 314 943,35 zł i po zmianach wynoszą 13 671 933,57 zł
- zwiększono rozchody budżetu z tytułu „rozchody na rachunki lokat” o 830 000,00 zł i po zmianach wynoszą 3 703 077,64 zł.

Na podstawie w/w zmian należało Wprowadzić zmiany/aktualizację w załącznikach:

- w załączniku nr 1 (t.j. dochody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 2 (t.j. wydatki budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 3 (t.j. przychody i rozchody budżetu)
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 4 (t.j. ustawy szczególne)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.