

Uzasadnienie do projektu Uchwały III/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 27 sierpnia 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 **Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 952 148,40 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 70 000,00 zł – umowa o dotację w formie pomocy finansowej z gm. Porąbka na projekt sieci kanalizacyjnej ul. Graniczna na inwestycje,
- w rozdziale 75412 – Bezpieczeństwo publiczne OSP – zwiększenie o 10 000,00 zł – umowa o dotację w formie pomocy finansowej z Powiatem Bielskim na dofinansowanie działalności operacyjnej na wydatki inwestycyjne,
- w rozdziale 80104 – Oświata i wychowanie – zwiększono o 826 574,49 zł – zwiększenie wartości Promesy Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na wydatki związane z budową Przedszkola i miasteczka rowerowego przy ul. Lipowej,
- w rozdziale 85214 – Pomoc społeczna/ zasiłki okresowe – zwiększenie o 3 100,00 zł, - nieplanowane wcześniej, wprowadzono na podstawie wykonanych dochodów,
- w rozdziale 85295 – Pomoc społeczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 16 805,51 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy na „świadczenia rodzinne” 15 000,00 zł i środki z FPC-19 na „dodatek gazowy” w wysokości 1 805,51 zł,
- w rozdziale 85502 – Rodzina/ świadczenia rodzinne – zwiększenie o 4 000,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego o zwiększeniu dotacji,
- w rozdziale 85504 – Rodzina/ wspieranie rodziny – zwiększenie o 21 668,40 zł – na podstawie oświadczenia o przyjęciu dotacji celowej ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 104 212 302,62 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 745 717,91 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 116 144,00 zł, w tym m.in. zabezpieczenie środków na modernizację stacji Feko na oczyszczalni ścieków
- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 535 000,00 zł, w tym m.in. zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie dróg, na wypłatę odszkodowań (ul.Panienki) oraz na „Budowę kanalizacji deszczowej w rej.ul.Jaskółczej i Jesionowej,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 160 000,00 zł – przeniesienie na wypłatę odszkodowań (ul.Panienki) ,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 25 000,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 23 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 4 200,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 29 905,51 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 6 427,40 zł,

- 855 – Rodzina – zwiększenie o 27 441,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 80 000,00 zł – środki własne na zadanie „Poprawa wizerunku zabytkowego budynku w centrum Kóz”
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 67 000,00 zł, w tym m.in. środki dla CSW na modernizację boisk do koszykówki oraz budowę sieci klimatyzatorów,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 115 403 977,88 zł**

zmiany w planie podyktowane są potrzebami prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, zabezpieczeniem środków w planie finansowym

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały **dokonuje się zmian planie Przychodów:**

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 206 430,49 zł
- po zmianach przychody ogółem wynoszą 13 564 752,90 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 5 (t.j. zadania zlecone)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.