

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały VI/ ... /24 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2024 rok na sesję 26 listopada 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 2 953 048,50 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 63003 – Turystyka – zmniejszenie o 39 975,00 zł – umowa o dotację z Gminą Porąbka na działania związane z „planowaniem budowy trasy rowerowej nr 604” – gmina Porąbka odstąpiła od współpracy,
- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna/ pozostała działalność – zwiększenie o 23 862,50 zł – środki na podstawie umowy o dofinansowanie na realizację projektu „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” UE i BP,
- w rozdziale 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa tzw. ”kroplówka” – zwiększenie o 2 873 541,00 zł,
- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie o 95 620,00 zł , w tym środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego 12 000,00 zł, na realizację projektu „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” UE i BP 83 620,00 zł,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 109 014 703,88 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 305 826,50 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o 81 000,00 zł, projekt KS (ul.Złota i Graniczna) aneks do umów zakończenie zadań w 2025 r,
- 600 – Transport i łączność – drobne zmiany w obrębie paragrafów,
- 630 – Turystyka - – zmniejszenie o 39 975,00 zł – umowa o dotację z Gminą Porąbka na działania związane z „planowaniem budowy trasy rowerowej nr 604” – gmina Porąbka odstąpiła od współpracy,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – drobne zmiany w obrębie paragrafów,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 37 862,50 zł,
- 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o 300,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 156 420,00 zł, w tym m.in. drobne zmiany w obrębie paragrafów , zwiększenie o 135 000,00 zł na zapłatę do innych gmin za nasze dzieci uczęszczające do przedszkoli poza naszą gminą oraz środki na wydatki dotyczące realizacji projektu „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” UE i BP 83 620,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowia - drobne zmiany w obrębie paragrafów,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 96 853,70 zł, w tym wynagrodzenia,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 74 042,30 zł,, w tym wynagrodzenia
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 9 804,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 14 000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 65 519,00 zł, w tym m.in. w tym wynagrodzenia

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 116 085 419,06 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 2 647 222,00 zł
- po zmianach przychody ogółem wynoszą 9 443 792,82 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.

Dodatkowo po zmianach w UB nr V/37/24 z 26 października 2024 r. należało :

- uaktualnić załącznik nr 4 tabelę 5.2 (t.j. dochody i wydatki związane z wykonywaniem szczególnych ustaw)  
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- uaktualnić załącznik nr 6 (t.j. dochody i wydatki realizowane na mocy porozumień)  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- uaktualnić załącznik nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- dodać załącznik nr 11 „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały