

Uzasadnienie do projektu Uchwały VIII/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 28 stycznia 2025 r.

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

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 414 835,05 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna/ pozostała działalność – zmniejszenie o 427 598,17 zł – dostosowanie dochodów dotyczących środków pochodzących z UE i BP otrzymywanych w związku z realizacją projektów: „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy”, „Edukacja Włączająca w Gminie Kozy” oraz „Cyberbezpieczny samorząd”,
- w rozdziale 80195 – Oświata i wychowanie/ pozostała działalność – zmniejszenie o 68 343,39 zł – dostosowanie dochodów dotyczących środków pochodzących z UE i BP otrzymywanych w związku z realizacją projektów: „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” i „Edukacja Włączająca w Gminie Kozy”,
- w rozdziale 85295 – dochody z FPC-19 na wypłatę „dodatków gazowych” zwiększenie o 706,51 zł oraz dochody z Funduszu Pomocy na „świadczenia rodzinne” zwiększenie o 2 000,00 zł,
- w rozdziale 92120 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 78 400,00 zł, dochody z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – rekonstrukcja kapliczki św. J. Nepomucena

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 114 085 164,95 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 2 939 162,04 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 1 403 774,03 zł, na zadanie związane z trwającą budową kanalizacji w dzielnicy Gaje etap I
- 600 – Transport i łączność – zwiększenie o 300 000,00 zł, w tym na „Rozbudowę ul. Panienki” 200 tys., na wypłatę odszkodowań na ul. Wiosennej oraz na naprawy i remonty
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 100 000,00 zł, przesunięcie na wypłaty odszkodowań na ul. Wiosennej
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 196 000,00 zł na budowę kolumbarium na cmentarzu komunalnym
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 451 562,04 zł, w tym m.in. środki na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”
- 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o 1 500,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 441 669,46 zł, w tym m.in. na realizację projektów: „Edukacja Przedszkolna w Gminie Kozy” i „Edukacja Włączająca w Gminie Kozy”, oraz przywrócenie niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 52 706,51 zł, w tym 50 tys. na dotacje udzielane w ramach „pożytku publicznego” na aktywizację seniorów,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 220 000,00 zł, środki własne na zadanie inwestycyjne „Zabezpieczenie hałdy poeksploatacyjnej w nieczynnym Kamieniołomie”

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 79 700,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – rekonstrukcja kapliczki św. J .Nepomucena
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 107 750,00 zł, w tym zmniejszenie o 200 000,00 zł śr. dla zadania „Przebudowa boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu” (orlik) oraz zwiększenie o 92 250,00 zł środki na „wykonanie projektu przebudowy boiska wraz z wykonaniem bieżni i infrastruktury towarzyszącej (duże boisko)

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 123 939 162,04 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:**

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu” (środki znaczone) o 237 309,09 zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu „z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu,” (projekty unijne) o 1 305 911,51 zł, w tym:

659 640,00	Cyberbezpieczny samorząd
416 341,51	Edukacja włączająca
229 930,00	Edukacja przedszkolna.

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 1 810 776,49 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 12 243 497,09 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 tabelę 5.2 (t.j. dochody i wydatki związane z wykonywaniem szczególnych ustaw)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- uaktualnić załącznik nr 7 (t.j. planowane kwoty dotacji)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,