

Uzasadnienie do projektu Uchwały IX/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 27 lutego 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 **Zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę 377 207,71 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – umowa o dotację (pomocy finansowa z gminy Porąbka (projekt sieci ul.Graniczna) – zwiększenie o 70 000,00 zł
- w rozdziale 75011 – Administracja publiczna/ urzędy wojewódzkie – zmniejszenie o 221,00 zł – dostosowanie do decyzji Wojewody Śląskiego o ostatecznych kwotach dotacji na 2025 rok,
- w rozdziale 75802 – przeniesienie z rozdziału 75802 na rozdział 75834 kwoty 19 725 031,09 zł (subwencja ogólna), oraz na rozdział 75835 kwoty 130 513,95 zł (rezerwa o której mowa w art.89 ustawy o dochodach jst) - dostosowanie do nowej klasyfikacji budżetowej,
- w rozdziale 75814 – zwiększenie o 50 392,00 zł wpływ środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdziale 80120 – Oświata i wychowanie/ Licea ogólnokształcące – zwiększenie o 2 952,00 zł – w związku z podpisaną umową wynajmu ,
- w rozdziale 85295 – dochody z Funduszu Pomocy na „świadczenia rodzinne” zwiększenie o 1 200,00 zł,
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – dotacja na dofinansowanie wynagrodzeń tzw.”dodatek motywacyjny na lata 2024-2027” – zwiększenie o 43 516,80 zł,
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o 209 367,91 zł, w tym 109 367,91 zł zwrot niewykorzystanej dotacji za 2024 rok i 100 000,00 zł dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami (przeliczenie na podstawie wykonania za rok poprzedni z uwzględnieniem podwyżki opłaty)

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 114 721 204,06 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 987 714,08 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 5 000,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 8 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 55 000,00 zł, w tym m.in. na sporządzenie planu miejscowego
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o 221,00 zł, decyzja wojewody
- 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o 500,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 2 500,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 136 344,00 zł, w tym m.in.: 83 000,00 zł zwiększenie śr.na dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół, oraz śr. z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe,
- 851 – Ochrona zdrowia – zwiększenie o 52 100,00 zł na działalność Placówki Wsparcia Dziennego,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 549,58 zł,

- 855 – Rodzina – zwiększenie o 64 392,22 zł, w tym m.in. 20 225,00 zł na działalność Placówki Wsparcia Dziennego i dofinansowanie wynagrodzeń tzw. "dodatek motywacyjny"
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 421 549,28 zł, zwiększenie wydatków po zwiększeniu dochodów i przywróceniu środków niewykorzystanych z roku ubiegłego „gospodarka odpadami”,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 268 000,00 zł, w tym m.in. zwiększenie o 260 000,00 zł środków własnych na wymianę dachu na Domu Kultury

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 125 185 707,52 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 212 181,37 zł,
- zwiększono przychody budżetu z tytułu „przychody z tytułu wolnych środków” o 398 325,00 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 12 854 003,46 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 2, 6.1 i 6.2 (t.j. dochody i wydatki związane z wykonywaniem szczególnych ustaw)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku 5 (t.j. zadania zlecone)
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,