

Uzasadnienie do projektu Uchwały X/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 25 marca 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 1 205 563,90 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – umowa o przyznanie pomocy ze środków z udziałem EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ramach PROW na lata 2014-2020 na refundację wydatków poniesionych na „Budowę kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy-etap I” – zwiększenie o 1 104 391,00 zł
- w rozdziale 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jst – na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12.III.25 r, dotyczy skutków wzrostu średnich wynagrodzeń n-li – zwiększenie o 400 119,00 zł,
- w rozdziale 85215 – decyzja Wojewody Śląskiego – środki na dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 127,87 zł,
- w rozdziale 85295 – umowa partnerska projektu „re-START aktywnej integracji” zawarta w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dochody ze środków europejskich i Budżetu Państwa – zmniejszenie o 299 073,97 zł,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 115 945 600,96 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 327 688,19 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – korekta pomiędzy paragrafami,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – korekta pomiędzy paragrafami,
- 750 – Administracja publiczna – korekta pomiędzy paragrafami,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 7 000,00 zł na zakup popmy pływającej dla OSP (czekamy na umowę o dofinansowanie z WFOŚ na 5 tys.zł)
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 406 485,00 zł w tym m.in.: 400 119,00 zł na skutki wzrostu średnich wynagrodzeń n-li, oraz 6 366,00 zł na zakup monitora interaktywnego (czekamy na umowę o grant)
- 851 – Ochrona zdrowia – na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na zakup, dostawę i montaż koncentratora tlenu dla Bielskiego Pogotowia Ratunkowego – zwiększenie o 20 000,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – w tym: (+127,87 zł) decyzja Wojewody śląskiego na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz (-293 924,68 zł) umowa partnerska projektu „re-START aktywnej integracji” zawarta w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 dochody ze środków europejskich i Budżetu Państwa – zmniejszenie – łącznie zmniejszenie o 293 796,81 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – korekta pomiędzy paragrafami w gospodarce odpadami,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 150 000,00 zł - zwiększenie środków własnych na wymianę dachu na Domu Kultury
- 926 – Kultura fizyczna – przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na realizację programów „powszechna nauka pływania” i „gimnastyka korekcyjna” (czekamy na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu) oraz zabezpieczenie środków na „stworzenie przestrzeni do apiterapii” – zwiększenie o 38 000,00 zł

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 125 532 228,71 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 „tzw. wolnych środków” o 877 875,71 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 11 976 127,75 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, (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