

Uzasadnienie do projektu Uchwały XIII/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 17 czerwca 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 1 998 263,22 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – na podstawie pisma Śląskiego Urz.Wojew. o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na „Rozbudowę drogi gminnej ul.Wiosennej” całość dofinansowania 2 728 595,56 zł, zwiększenie w roku bieżącym o 1 327 376,06 zł,
- w rozdziale 75023 – Administracja publiczna – odsetki od lokat czasowo wolnych środków na podstawie bieżącego wykonania – zwiększenie o 300 000,00 zł,
- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe – wpływ VAT z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych oraz z roku bieżącego, na podstawie bieżącego wykonania- zwiększenie o 209 636,16 zł,
- w rozdziale 85195 – Ochrona zdrowie/ pozostała działalność – decyzja Wojewody Śl.zadania zlecone – zwiększenie o 651,00 zł,
- w rozdziale 85502 – Rodzina – zwiększenie na podstawie planowanych do wykonania dochodów z tytułu niepoprawnie pobranych świadczeń, które należy zwrócić do Wojewody – zwiększenie o 120 000,00 zł,
- w rozdziale 92695 – Kultura fizyczna/ pozostała działalność – na podstawie pisma z Ministerstwa Sportu i Turystyki o wynikach dofinansowania do dwóch programów: ABC Pływania i ABC Ruchu – zwiększenie o 40 600,00 zł,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 118 304 187,85 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 424 255,00 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – na wykup kanalizacji i dotację dla Spółki Wodnej - zwiększenie o 91 000,00 zł,
- 630 – Turystyka – zmniejszenie o 7 500,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 47 400,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o 30 996,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 68 400,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dotacja na Fundusz Wsparcia Policji – zwiększenie o 25 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 47 000,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowie – zwiększenie o 651,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 170 000,00 zł, w tym na zwroty nienależnie pobranych świadczeń 120 tys. i 50 tys. na dostosowanie nowego lokalu dla potrzeb PWD
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiany pomiędzy §
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 108 100,00 zł, w tym m.in 60 tys. na wiatę na placu zabaw przy ul. Agrestowej

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 127 818 801,38 zł**

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

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 1 574 008,22 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 11 904 113,53 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 5 (t. j. dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi)

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

- w załączniku 7 (t. j. dotacje)

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały