

Uzasadnienie do projektu Uchwały XIV/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 24 lipca 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 514 428,00 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 40003 – Dostarczanie energii elektrycznej – zwiększenie o 2 000,00 zł – dochody dot. sprzedaży energii z fotowoltaiki na budynku Przedszkola,
- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o 32 000,00 zł oraz w rozdziale 70007 – zwiększenie o 8 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania po II kwartale)
- w rozdziale 75023 – Administracja publiczna – odsetki od lokat czasowo wolnych środków na podstawie bieżącego wykonania – zwiększenie o 200 000,00 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększenie o 76 156,00 zł oraz w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o 100 000,00 zł (wg przewidywanego wykonania po II kwartale)
- w rozdziałach: 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o 618,00 zł i 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie o 654,00 zł (na podstawie decyzji Wojewody Śl. zadania zlecone) oraz w rozdziale 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie o 10 000,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na „świadczenia rodzinne”
- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej (wg przewidywanego wykonania po II kwartale) – zwiększenie o 85 000,00 zł,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 118 869 339,37 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 454 428,00 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 103 500,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 4 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 10 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 36 000,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 5 500,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 178 156,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowie – zwiększenie o 10 200,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 11 272,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 57 100,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 60 700,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 100 000,00 zł,
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 85 000,00 zł,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 128 323 952,90 zł**

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

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 60 000,00 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 11 844 113,53 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 4 (t. j. ustawy szczególne)

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

- w załączniku nr 5 (t. j. dochody i wydatki związane z zadaniami zleconymi)

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

- w załączniku 8 (t. j. dochody i wydatki wg art.233, dotyczy wydzielonego rach. dla jednostek oświatowych)

zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały