

Uzasadnienie do projektu Uchwały XVI/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 23 września 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 1 289 871,72 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie o 142 541,55 zł – środki z Promesy POLSKI ŁAD – na podstawie wniosku o zwiększenie do wysokości pierwotnej polisy,
- w rozdziale 60016 – Transport i łączność – zwiększenie o 128 200,00 zł – na podstawie wpływu odszkodowań z towarzystwa ubezpieczeniowego,
- w rozdziale 75023 – Administracja publiczna – odsetki od lokowania czasowo wolnych środków na podstawie bieżącego wykonania – zwiększenie o 125 000,00 zł,
- w rozdziale 75295 – Obrona narodowa / pozostała działalność – zwiększenie o 40 200,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego, dotacja celowa środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w rozdziale 75814 – zwiększenie o 243 000,00 zł – na podstawie wykonania, zwrot VAT rok bieżący
- w rozdziałach 80101, 80104, 80148, 80195 – Oświata... – zwiększenie o 306 930,17 zł na podstawie przewidywanego wykonania, wpływ z odszkodowania oraz na podstawie umowy o dofinansowanie dwóch projektów unijnych (Edukacja szkolna w szkołach podstawowych wpływ środków 150 tys., Edukacja szkolna w Liceum Ogólnokształcącym wpływ środków 80 tys.)
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – zwiększenie o 250 000,00 zł, na podstawie przewidywanego wykonania po analizie za I półrocze
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 42 400,00 zł – umowa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – środki na rewitalizację parku pałacowego,
- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 11 600,00 zł - umowa o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – środki na opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2025-2028

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 120 581 247,97 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 943 224,72 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 142 541,55 zł, na wydatki wg promesy
- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 95 000,00 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 25 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o 23 247,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 25 000,00 zł,
- 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o 40 200,00 zł,
- 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o 123 100,00 zł, środki na spłatę długu po zmarłym
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 322 530,17 zł, w tym m.in. realizacja programów unijnych

- 851 – Ochrona zdrowie – zwiększenie o 16 180,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 34 000,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 52 920,00 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 250 000,00 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie o 35 000,00 zł, w tym dotacja dla DK 5 000,00 zł , dla GBP 30 000,00 zł)
- 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o 45 000,00 zł,

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 129 689 214,50 zł**

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

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 346 647,00 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 11 497 466,53 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 6 (t. j. dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- w załączniku 7 (t. j. dotacje)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały