

Uzasadnienie do projektu Uchwały XVI/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 21 października 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 517 018,57 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01095 – Rolnictwo i łowiectwo/pozostała działalność – zwiększenie o 8 418,57 zł – decyzja Wojewody Śląskiego – dotacja dot. zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników
- w rozdziale 75295 – Obrona narodowa / pozostała działalność – zwiększenie o 48 000,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego, dotacja celowa środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na szkolenia z zakresu obronności
- w rozdziałach 80120 – Licea ogólnokształcące – zwiększenie o 4 600,00 zł – planowane dochody w związku z bieżącą realizacją budżetu
- w rozdziale 85502 – decyzja Wojewody Śląskiego – zwiększenie o 456 000,00 zł – dotacja dot. Realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 121 701 993,06 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 813 938,35 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 8 418,57 zł, na akcyza dla rolników
- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 1 117 060,00 zł, dostosowanie planu zgodnie z realizacją budżetu do końca br związane z zakończonymi inwestycjami a także planem przesunięcia niektórych na rok kolejny i wprowadzeniem ich do WPF
- 630 – Turystyka – zwiększenie o 40 000,00 zł – poprawa stanu zielonego szlaku na Hrobaczą Łąkę - PFU
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 30 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zmniejszenie o 47 586,94 zł, w tym m.in.zakończenie inwestycji związanej z budową Kolumbarium
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 137 000,00 zł, w tym m.in. 120 tys. to zwiększenie śr.na wynagrodzenia ,
- 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o 47 000,00 zł, w tym m.in. szkolenia z obronności,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 11 258,19 zł,
- 758 – Różne rozliczenia – zmniejszenie o 500,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 4 900,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowie – zmniejszenie o 258,19 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – przesunięcia pomiędzy §,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 456 000,00 zł, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów

- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o 60 000,00 zł, w tym m.in. zmniejszenie śr. na modernizację oświetlenia ulicznego, którego w br już więcej nie zdąży się wykonać
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 253 309,98 zł, w tym m.in. związku z zakończeniem inwestycji „Przebudowa boiska sportowego”

Zmiany są podyktowane potrzebą prawidłowej bieżącej realizacji budżetu, zakończeniem niektórych inwestycji co pozwoli na bardziej efektywne planowanie na lata kolejne.

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 129 479 002,67 zł**

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

- zwiększono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 2 169 043,08 zł do wysokości 7 961 107,64 zł
- zmniejszono zaplanowane przychody z tytułu pożyczki w wysokości 3 500 000,00 zł do wysokości 0,00 zł – w tym rb nie ma potrzeby jej zaciągania

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 10 166 509,61 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 na zadania zlecone)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.