

Uzasadnienie do projektu Uchwały XVII/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 25 listopada 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 540 975,03 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie o 40 982,44 zł – na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego – dotacja na zadania zlecone,
- w rozdziale 75295 – Obrona narodowa / pozostała działalność – zwiększenie o 16 810,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego, dotacja celowa środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – na podstawie wykonania dochodów dotyczących opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych tzw. "małpki" i „koncesja” – zwiększenie o 941,39 zł,
- 85295 – Pomoc społeczna – pozostała działalność – środki z Funduszu Pomocy na „świadczenia rodzinne” – zwiększenie o 5 000,00 zł,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – decyzja o zwiększeniu dotacji Wojewody Śląskiego – zwiększenie o 476 823,00 zł
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie dotacji, decyzja Wojewody Śląskiego – zwiększenie o 4 418,20 zł,
- w rozdziale 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – zmniejszenie dotacji, decyzja Wojewody Śląskiego – zmniejszenie o 4 000,00 zł,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 122 309 597,13 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 355 777,97 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o 188 000,00 zł, środki pozostające po realizacji zadań
- 600 – Transport i łączność – zmiana pomiędzy § wydatków bieżących i majątkowych
- 630 – Turystyka – zmiana pomiędzy § wydatków bieżących i majątkowych (dot. realizacji Budżetu Obywatelskiego)
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie o 2 000,00 zł,
- 710 – Działalność usługowa – zmiana pomiędzy § wydatków bieżących
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o 703 670,56 zł, w tym m.in. +40 tys. decyzje wojewody śląskiego, +86 tys. na adaptację strychu na pomieszczenie biurowe, -838 tys. na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd który będzie realizowany w 2026 r.
- 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o 16 810,00 zł, decyzja Wojewody Śląskiego, dotacja celowa środki z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 14 900,00 zł, na rozbudowę systemu monitoringu gminnego

- 758 – Różne rozliczenia – zwiększenie o 3 000,00 zł,
- 801 – Oświata i wychowanie – zmniejszenie o 5 475,02 zł,
- 851 – Ochrona zdrowie – zwiększenie o 941,39 zł, wydatki związane z wyższymi dochodami w zakresie opłat za zezwolenia sprzedaży napojów alkoholowych tzw. "małpki" i „koncesja”
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 15 400,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie o 2 524,98 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 468 841,20 zł, głównie dotyczy to zmian na podstawie zmian dochodów na zadania zlecone, decyzja Wojewody Śląskiego
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o 35 200,00 zł, w tym m.in. zwiększenie ze środków własnych do systemu gospodarki odpadami na rok bieżący o 30 tys. zł
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 9 200,00 zł,

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 129 189 853,74 zł**

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

- zmniejszono przychody wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o 659 640,00 zł do wysokości 646 271,51 zł (to środki jakie gmina otrzymała na rachunek w 2024 roku na realizację programu „Cyberbezpieczny samorząd”, niestety nie zostaną wykorzystane w roku bieżącym, wykorzystane zostaną w roku 2026 oraz będą stanowiły przychód roku 2026,
 - zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 237 113,00 zł do wysokości 7 723 994,64 zł
- po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 9 269 756,61 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 4 (t. j. ustawy szczególne)
zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 5 (t. j. dochody i wydatki na zadania zlecone)
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 6 (t. j. dochody i wydatki realizowane na podstawie porozumień)
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- w załączniku nr 7 (t. j. dotacje)
zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały
- w załączniku nr 10 (t. j. budżet obywatelski)
zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały