

Uzasadnienie do projektu Uchwały XVIII/ ... /25 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2025 rok na sesję 18 grudnia 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 247 717,00 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejszenie o 70 000,00 zł – zwrot dotacji dla Gminy Porąbka, projekt na będzie dokończony w roku 2026, wówczas zostanie podpisana nowa umowa
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin – zwiększenie o 215 000,00 zł – odsetki od lokat czasowo wolnych środków, na podstawie bieżącego wykonania
- w rozdziale 75095 – Administracja publiczna / pozostała działalność – zwiększenie o 69 707,27 zł – na podstawie wykonania dochodów dotyczących projektu „Edukacja przedszkolna w gminie Kozy”,
- w rozdziale 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów JST – na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki, środki na uzupełnienie dochodów gmin – zwiększenie o 48 044,00 zł,
- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie o 16 000,00 zł – na podstawie bieżącego wykonania
- w rozdziale 80195 – Oświata / pozostała działalność – zmniejszenie o 69 707,27 zł – na podstawie wykonania dochodów dotyczących projektu „Edukacja przedszkolna w gminie Kozy”,
- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze – decyzja Wojewody Śląskiego – zwiększenie dotacji o 10 800,00 zł,
- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na podstawie wniosku o zwiększenie złożonego do Wojewody Śląskiego – zwiększenie o 23 614,00 zł
- w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny – środki Funduszu Pracy, na podstawie umowy i wniosku złożonego do Wojewody Śląskiego na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń w programie „Asystent rodziny w 2025 r.” – zwiększenie o 4 259,00 zł

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 122 591 709,64 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zmniejsza się wydatki budżetowe o łączną kwotę 54 673,00 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 600 – Transport i łączność – zmniejszenie o 1 000,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna – zwiększenie o 2 010,00 zł.
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 11 992,00 zł,
- 851 – Ochrona zdrowie – zmniejszenie o 325,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 10 800,00 zł,
- 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie o 1 998,00 zł,
- 855 – Rodzina – zwiększenie o 33 198,00 zł, głównie dotyczy to zmian na podstawie zmian dochodów na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
- 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o 4 000,00 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 129 278 922,25 zł**

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

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 193 044,00 zł

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 9 076 712,61 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.