

## **Uzasadnienie do projektu Uchwały XXV/ ... /26 z w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2026 rok na sesję 16 czerwca 2026 r.**

Dokonywane są zmiany 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 1 831 274,00 zł**, zmian dokonuje się w:

- w rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie o 185 000,00 zł – umowa z Gminą Porąbka na udzielenie pomocy finansowej do dwóch zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej” 100 tys. zł oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Granicznej cz.I etap I” 85 tys.,
- w rozdziale 60016 – Transpost i łączność – zwiększenie o 1 000 000,00 zł – pismo Wojewody Śląskiego o dofinansowaniu ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wg harmonogramu przyznanego dofinansowania,
- w rozdziale 75023 – Administracja publiczna – zwiększenie o 350 000,00 zł – wykonane i planowane do wykonania odsetki z lokowania czasowo wolnych środków ,
- w rozdziale 75281 – Obrona narodowa – zwiększenie o 13 229,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego,,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola – zwiększenie o 280 000,00 zł – dochody nieplanowane pierwotnie w UB wpływ za świadczenia w przedszkolu za dzieci z obcych gmin uczęszczające do przedszkola w Kozach,
- w rozdziale 85228 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 3 045,00 zł – decyzja Wojewody Śląskiego,

Po zmianach **plan dochodów budżetu wynosi 124 269 846,21 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały **Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 739 224,00 zł**, zmian dokonuje się w działach:

- 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie o 448 950,00 zł, „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Radosnej w Kozach” - wyd. majątkowe,
- 600 – zmniejszenie o 31 252,00 zł (bieżące 252 zł, majątkowe 31 tys.)
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o 300 000,00 zł, w tym 100 tys. na wykonanie remontu kanalizacji sanit. w budynku przy ul. Szkolnej oraz 200 tys. na remont ogrodzenia przy zespole Pałacowo-Parkowym), wyd. bieżące,
- 710 – Działalność usługowa – zwiększenie o 5 000,00 zł, wyd. bieżące,
- 750 – Administracja publiczna – zmniejszenie o 41 311,66 zł, wyd. bieżące,
- 752 – Obrona narodowa – zwiększenie o 8 229,00, (w tym decyzja Wojewody Śląskiego), wyd. bieżące,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie o 5 252,00 zł, wyd. bieżące,
- 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o 41 311,66 zł, wyd. bieżące,
- 851 – Ochrona zdrowie – zmiana pomiędzy §, wyd. bieżące

- 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o 3 045,00 zł, decyzja Wojewody Śląskiego, bieżące,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmiana pomiędzy §, wyd. bieżące

Po zmianach **plan wydatków budżetu wynosi 132 219 806,52 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały

**dokonuje się zmian planie Przychodów:**

- zmniejszono przychody budżetu z tytułu „tzw. wolnych środków” o 1 092 050,00 zł,

po zmianach **przychody budżetu ogółem wynoszą 10 769 960,31 zł**

Zmiany w budżecie podyktowane są potrzebą prawidłowej bieżącej realizacji budżetu.

**Na podstawie w/w zmian w UB oraz zmian w ZWG 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. zadania zlecone)  
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- w załączniku nr 7 (t. j. zadania zlecone)  
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały