Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/../2024

Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 września 2024 roku

Zmiany w budżecie wprowadza się w:

**1.Dochody bieżące:**

**- w dziale 600 – Transport i łączność–** zwiększa się dochody o kwotę 1.597,92 z tytułu otrzymanego odszkodowania

**- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa –** zwiększa się dochody o kwotę 492,00 wpływy z tytułu najmu Wigwamu.

**- w dziale 750 – Administracja publiczna –** zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług 3.000,00 zł. oraz z tytułu dzierżawy majątku GiM kwota 31.650,00 zł.

**- w dziale** **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wprowadza się zmniejszenie o kwotę 25.500,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Lęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” do czerwca 2025 roku.

**- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem-** zwiększa się dochody ogółem o kwotę 3.407,18 zł. oraz dokonuje się przeniesienia w ramach działu.

**- w dziale 801 – Oświata i wychowanie -**  wprowadza się dochody z tytułu odpłatności rodziców za udział w wyjazdach organizowanych w ramach wkładu własnego oraz środki z ME na realizacje projektu „Podróże z klasą”

**- w dziale 855 – Rodzina -**  wprowadza się dochody zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.274.2024.6 z dnia 18 września 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w dziale 855, rozdz. 85504 § 2030 o kwotę 7.184,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej..

**2.Dochody majątkowe:**

**- w dziale 600 – Transport i łączność -** wprowadza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład zgodnie z otrzymaną promesą w wysokości 62.518,95 zł

**- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wprowadza się zmniejszenie o kwotę 510.000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Lęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” do czerwca 2025 roku.

**3.Wydatki bieżące w rozdziałach :**

**- w dziale 600 – Transport i łączność –** zwiększenie planowanych wydatków bieżących o kwotę 60.000,00 zł. na przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych, malowanie pasów, uzupełnienie oznakowania oraz prowadzenie akcji odśnieżania dróg gminnych.

**- w dziale 750 – Administracja publiczna –** zwiększa się plan wydatków stanowiący koszty pośrednie roku 2024 w wysokości 16.700,00 zł. na realizację projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Lęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” do czerwca 2024 roku.

**754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-** wprowadza się zmniejszenie o kwotę 31.500,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji projektu „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Lęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” do czerwca 2024 roku, zmniejszeniem kwoty planowanej dotacji.

**- w dziale 801 – Oświata i wychowanie –** zwiększenie o kwotę 464.460,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz pochodne, dokonuje się przeniesienia w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

**- w dziale 852 – Pomoc społeczna -** zwiększa się plan wydatków o zmniejszenie z działu 855 orazdokonuje się przeniesienia w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.

**- w dziale 855 – Rodzina -**  dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dokonując jednocześnie przeniesienia do działu 852 oraz wprowadza się środki pochodzące z dotacji z budżetu Wojewody Wielkopolskiego.

**-** **w dziale 926 – Kultura fizyczna –** wprowadza się wydatki na wynagrodzenie trenera szkółki kolarskiej .

-

**4.Wydatki majątkowe wg. zadań:**

**- w dziale 600 – Transport i łączność –** zmniejszenie o kwotę 68.048,29 zł. zmiany dotyczą następujących zadań:

- „Budowa odwodnienia drogi dz. Nr 263/1, 264,10 w miejscowości Zbiersk Cukrownia” – zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł.

- „ Budowa ścieżki rowerowej Zbiersk Cukrownia – Łyczyn – Petryki – Stary Kiączyn – Stawiszyn” zmniejszenie o kwotę 147.600,00 zł. – realizacja zadania w roku 2025.

- „Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn” zwiększenie o kwotę pochodzącą ze zwiększonej promesy 62.518,95 zł. oraz środki własne 11.032,76 zł.

**-** „Zakup pojazdów dla jednostek OSP z terenu Gmin: Brudzew, Ceków-Kolonia, Kraszewice, Lęka Opatowska, Sieroszewice oraz Gmin i Miast Stawiszyn Tuliszków odpowiedzialnych za prowadzenie akcji ratowniczych i usuwanie skutków zjawisk katastrofalnych” zmniejszenie o kwotę 600.000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji projektu do czerwca 2025 roku.

- „Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu oraz instalacji hydrantowej wewnętrznej”- zmniejszenie o kwotę 42.000,00 zł. w związku z nadmiarem zaplanowanych na ten cel środków.