

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/.../2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku

Zmiany w budżecie wprowadza się w:

1. Dochody bieżące:

- 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 o kwotę 803.845,00 zł. – dodatkowe dochody z MF w celu wsparcia realizacji zadań oraz dokonuje się zmian planowanych dochodów w celu urealnienia planu.- w **dziale**
- w **dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększenia o kwotę 696.155,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** - zwiększa się dochody z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 5.000 zł.
- w **dziale 852 – Pomoc społeczna** – zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 7.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego.
- w **dziale 855 – Rodzina** - wprowadza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000,00 zł. oraz dochody w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w wysokości 12.449,82 zł.

2. Dochody majątkowe:

- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2025 w wysokości 7.955.000,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę 57.500,00 zł. na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

3. Wydatki bieżące w rozdziałach :

- w **dziale 750 – Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na podróże służbowe.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**- wprowadza się zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. planowana dotacja dla OSP Pólko-Ostrówek.
- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększenie o kwotę 1.212.792,00 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 zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
- w **dziale 855 – Rodzina** - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu „Asystent rodziny”.
- w **dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na gospodarkę odpadami.
- w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie dotacji dla MGOK w Zbiersku o kwotę 61.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe wg. zadań:

- w **dziale 600 – Transport i łączność** – zwiększenie o kwotę 89.477,80 zł. dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 674345P”
- w **dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zmniejszenie ogółem o kwotę 8.420.436,00 zł. w tym:
 - „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn” – zmniejszenie o kwotę 8.455.000,00 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 - „Ciepłe mieszkanie” – zwiększenie o kwotę 57.500,00 zł. – udzielanie dotacji dla mieszkańców.
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszenie o kwotę 22.936,00 zł. oraz przesunięcie w ramach działu na zakup akcji spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”