

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Zamość z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **154 414,22 zł** do kwoty **128.279.874,79 zł**, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **166 569,00 zł** do kwoty **120.968.823,15 zł**,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **12 154,78 zł** do kwoty **7 311.051,64 zł**

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „**Transport i łączność**” zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2.306,00 zł** z tytułu opłat oraz odszkodowań za korzystanie oraz uszkodzenia infrastruktury drogowej.
- w dziale „**Administracja publiczna**” zwiększa się dochody o kwotę **10 000,00 zł** z tego: z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.000,00 zł. (CUW) oraz z tytułu przepadku wadium kontrahenta w kwocie 9.000,00 zł.(CUW)
- w dziale „**Różne rozliczenia**” zwiększa się dochody o **1 147,00 zł** z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunku bankowym.
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększa się dochody o **117.467,00 zł** z tego:
 - z odszkodowania za uszkodzenia mienia 1.353,00 zł.
 - z czynszu z najmu w kwocie 2.114,00 zł.
 - z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 114.000,00 zł.
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększa się dochody o kwotę **35.649,00 zł** z tytułu kar i odszkodowań za uszkodzenia majątku i wyposażenia.

Dokonyje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „**Transport i łączność**” zmniejsza się dochody o **18 316,78 zł** z tytułu dofinansowania do Budowy drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 km do km 2.130,00 km. realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- w dziale „**Turystyka**” wprowadza się dochody w kwocie **1 300,00 zł**; z tytułu zwrotu dotacji od partnera projektu RoweLove Roztocze.
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększa się dochody o **4 862,00 zł** z tytułu sprzedaży drewna.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę **172 731,00 zł** do kwoty **138.990.009,72 zł**, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę **286.990,86 zł** do kwoty **111.441.133,72 zł**,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę **114.259,86 zł** do kwoty **27.548.876,00 zł**

Dokonyje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**” zmniejsza się wydatki o **10.600,00 zł** z przeznaczeniem na remonty dróg.

- w dziale „**Transport i łączność**” zwiększa się wydatki o **90.284,86 zł** z tego z przeznaczeniem na bieżące 50.200,00 zł. oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wysokie przeznacza się 40.084,86 zł. na „Remonty dróg wewnętrznych w m. Wysokie”
- w dziale „**Gospodarka mieszkaniowa**” wprowadza się zmiany w ramach dostosowania klasyfikacji budżetowej.
- w dziale „**Działalność usługowa**” zmniejsza się wydatki o kwotę **63 000,00 zł.** przeznaczone na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Siedliska, Chyża, Wysokie z uwagi na przedłużającą się procedurę zmian, przewiduje się realizację umowy z wykonawcą w 2025r.;
- w dziale „**Administracja publiczna**” zwiększa się wydatki o **56.848,00 zł.** Z tego dokonuje się przesunięć między rozdziałami w paragrafach na kwotę 119.652,00 zł, dodaje się 9.848,00 zł. do bieżącej działalności CUW pozyskane z dochodów bieżących (CUW) oraz 47.000,00 dodaje się do promocji JST, przesunięte z działu Kultura.
- w dziale „**Różne rozliczenia**” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o **201 525,00 zł.**
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” zwiększa się wydatki o **520.370,00 zł.** Z tego 116.266,00 zł pokryte jest dochodami z bieżącej działalności oświaty, kwota 4.104,00 zł. jest przesunięta z działu Stypendia, natomiast **400.000,00 zł. pokryte jest zwrotem VAT z wybudowanych inwestycji oraz rezerwy ogólnej budżetu.** Ponadto dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 552.866,36 zł.
- w dziale „**Edukacyjna opieka wychowawcza**” zmniejsza się wydatki o **4.104,00,** które przenosi się do działu Oświata i wychowanie.
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększa się wydatki o **38.717,00 zł.** Z tego dochodami bieżącymi pokrywa się 35.649,00 zł, 3.068,00 zł, przenosi się z innych działów Ponadto wprowadza się zmiany między paragrafami na kwotę 32.600,00 zł. W dziale tym wprowadza się zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego „Remont altany w m. Wysokie” o wartości 15.000,00 zł.
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejsza się wydatki o kwotę **110.000,00 zł.** które przeznacza się na wydatki w innych działach klasyfikacji budżetowej.
- w dziale „**Kultura fizyczna**” zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł** przewidziane na zakup energii i przeznacza na zakup energii w dziale Administracja.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „**Rolnictwo i łowiectwo**” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach Budowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie - etap IV) zmniejsza się wydatki o **212 475,00 zł** z tytułu zwrotu VAT z Urzędu Skarbowego.
- w dziale „**Turystyka**” wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie **1 300,00 zł;** z tytułu zwrotu dotacji przez partnera projektu „RoweLove Roztocze”
- w dziale „**Administracja publiczna**” wprowadza się zadanie” Zakup wyposażenia dla Urzędu Gminy – kopertownica” w kwocie **47.000,00 zł.**
- w dziale „**Oświata i wychowanie**” zmniejsza się wydatki zadania Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (sala gim. Kalinowice”) o kwotę **5 000,00 zł;**
- w dziale „**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**” zwiększa się wydatki:
 - zadania Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej nr 110387L w m. Białowola (Borek Dolny)) o kwotę **10 000,00 zł**
 - zadania Zakup samochodów dla GZOK zwiększa się wydatki o **65 000,00 zł**
- w dziale „**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**” zmniejsza się wydatki o **20 084,86 zł** z tego:
 - w ramach zadania „Budowa tężni przy Centrum Kultury Dawnej w Wysokiem” zmniejsza się wydatki o **15 084,86 zł;**

- w ramach zadania „Monitoring przestrzeni publicznych na terenie Gminy Zamość (świetlica Żdanówek)” zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł.**

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę **18 316,78 zł** do kwoty **8 248 348,37 zł**, w tym:

- „Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych” ulegają zmniejszeniu o kwotę 18 316,78 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania do Budowy drogi gminnej nr 110427L w m. Siedliska od km 1+581,60 km do km 2.130,00 km. realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które będą wydatkowane w 2025r.