

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr Rady Gminy Zamość z dnia 30 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zamość na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 237 800,36 zł do kwoty 134.719.766,98 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 238 400,36 zł do kwoty 125.437.205,10 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 600,00 zł do kwoty 9.282.561,88 zł

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zwiększa się dochody z tytułu odsetek w ramach planu finansowego CUW.
- w dziale „Różne rozliczenia” zwiększa się dochody o 76 933,00 zł z tytułu subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się dochody o kwotę 215.100,00 zł. Są to dochody własne z tytułu prowadzenia działalności oświatowej.
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 11 411,09.
- w dziale „Rodzina” w ramach „Środków z Funduszu Pracy” otrzymane na realizację Programu Asystent Rodziny w 2024r. wprowadza się dochody w kwocie 52 456,27 zł.
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się dochody o 120 000,00 zł z tytułu zaplanowanej dotacji na utylizację azbestu.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” zmniejsza się dochody o 600,00 zł, z tytułu dofinansowania z LUW zadania Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i 110390L w m. Zawada.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 238 400,36 zł do kwoty 143.340.024,67zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 238 400,36 zł do kwoty 115.864.448,67 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” zmniejsza się wydatki o kwotę 8.503,00 zł. w ramach planu finansowego CUW i przeznacza się na wydatki oświatowe.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zmniejsza się wydatki rezerwy celowej o 90 000,00 zł które są przeznaczone na zarządzanie kryzysowe.
- w dziale „Różne rozliczenia” zmniejsza się wydatki o 264 000,00 zł w ramach środków rezerwy ogólnej.
- w dziale „Oświata i wychowanie” zwiększa się wydatki na oświatę w kwocie 537.036,00 zł.
z tego:
 - 76.933,00 zł. pokryte jest ze środków subwencji oświatowej
 - 217.600,00 zł. pokryte ze środków w ramach dochodów własnych szkół,
 - 234.000,00 zł. pokryte środkami rezerwy ogólnej,

- 8.503,00 zł. w ramach przesunięcia środków CUW z działu 750.
- w rozdziale „**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**” zwiększa się wydatki o 11 187,34 zł z przeznaczeniem na z przeciwdziałaniem COVID-19” w ramach zadań zleconych.
- w **dziale „Rodzina”** zwiększa się wydatki o 52 456,27 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Asystent rodziny w 2024r.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

- Rozchody budżetu Gminy Zamość na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 600,00 zł z tytułu zmniejszenia dofinansowania zadania Przebudowa dróg gminnych nr 110355L i 110390L w m. Zawada, a które będzie realizowane w 2025r.