**I. Autopoprawki do projektu budżetu na 2025 r.**

Dokonuje się następujących zmian w projekcie budżetu na 2025 r.

1. **Zwiększa się wydatki o kwotę 205 000,00 zł, w tym:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dział 600 Transport i łączność | o kwotę | 60 024,00 zł |
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | o kwotę | 60 024,00 zł |
| wydatki majątkowe | o kwotę | 60 024,00 zł |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | o kwotę | 60 024,00 zł |
| *Projekt układu drogowego ulica Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach* |  |  |

Zmiany wynikają ze zmniejszenia kwoty rozchodów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dział 750 Administracja publiczna | o kwotę | 34 976,00 zł |
| Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | o kwotę | 34 976,00 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 34 976,00 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 34 976,00 zł |

Zmiany wynikają ze zmniejszenia kwoty rozchodów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dział 758 Różne rozliczenia | o kwotę | 110 000,00 zł |
| Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe | o kwotę | 110 000,00 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 110 000,00 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 110 000,00 zł |

W związku ze zmianami po stronie wydatków, zaistniała konieczność uaktualnienia wydatków na rezerwę na zarządzanie kryzysowe (nie mniej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki inwestycyjne oraz wydatki na obsługę długu).

1. **Dokonuje się przeniesień pomiędzy rozdziałami:**

|  |
| --- |
| W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|  |  |  |
| **Zmniejsza się:** |  |  |
| Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi | o kwotę  | 10 000,00 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 10 000,00 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 10 000,00 zł |
|  |  |  |
| **Zwiększa się:** |  |  |
| Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | o kwotę | 10 000,00 zł |
| wydatki bieżące | o kwotę | 10 000,00 zł |
| wydatki jednostek budżetowych/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych | o kwotę | 10 000,00 zł |

Zmiana wynika z konieczności zaklasyfikowania środków w kwocie 10 000 zł w rozdziale 90026, a nie
w rozdziale 90002.

1. **Dokonuje się zmian w treści projektu uchwały budżetowej na 2025 r.:**
2. § 2. 1. otrzymuje brzmienie: Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2025 w łącznej kwocie 361 935 277,78 zł zgodnie z tabelą nr 2 w tym:

1) wydatki bieżące – 316 377 518,76 zł,

2) wydatki majątkowe – 45 557 759,02 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 316 377 518,76 zł,
w tym:

1) wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń – 163 173 614,00 zł,

2) wydatki związane z realizacja zadań statutowych – 96 671 189,44 zł,

3) dotacje na zadania bieżące – 26 211 999,21 zł,

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 351 329,00 zł,

5) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6 283 673,00 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego – 1 353 340,00 zł,

7) niewymagalne wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku – 3 332 374,11 zł,

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 45 557 759,02 zł.

b) § 3. 1. otrzymuje brzmienie: Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 12 225 922,54 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z zaciągniętego kredytu w wysokości 6 263 057,23 zł oraz przychodami pochodzącymi
z zaciągniętych pożyczek w wysokości 5 962 865,31 zł,

c) § 3. 3. otrzymuje brzmienie: Ustala się rozchody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie
4  089 371,45 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek,

d) § 3. 4. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętego:

1) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie
6 000 000,00 zł,

2) kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 263 057,23 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 380 644,82 zł,

3) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 962 865,31 zł,

4) tytułu dłużnego o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w ust. 1 ustawy

 o finansach publicznych w wysokości 200 000,00 zł,

e) § 4. 2. otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej –
1 188 326,00 zł, w tym:

1) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
 – 760 000,00 zł,

2) rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych – 428 326,00 zł.

**4. Stan budżetu po dokonanych zmianach wyniesie:**

**Dochody: 349 709 355,24 zł**

**Wydatki: 361 935 277,78 zł**

**Przychody: 16 315 293,99 zł**

**Rozchody: 4 089 371,45 zł**

**II. Autopoprawki do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

W związku ze złożeniem projektu uchwały budżetowej Gminy Czechowice – Dziedzice na 2025 rok
z autopoprawkami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 144 976 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 60 024 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w latach 2026-2029 w związku ze zmniejszeniem rozchodów w tych latach.

**Przychody:**

Nie zmieniają się.

**Rozchody:**

Zmniejszają się :

* o kwotę 205 000 zł w 2025 r.
* o kwotę 205 000 zł w 2026 r.
* o kwotę 205 000 zł w 2027 r.
* o kwotę 205 000 zł w 2028 r.
* o kwotę 200 779,95 zł w 2029 r.

**W załączniku przedsięwzięć**:

Wprowadza się zadania:

1) Serwis, montaż i utrzymanie dekoracji świątecznej oraz demontaż po okresie świątecznym na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

* z kwotą 90 600 zł w 2024 r.
* z kwotą 38 900 zł w 2025 r.

2) Nasada kompensacyjna drzew na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice

* z kwotą 78 200 zł w 2024 r.
* z kwotą 14 850 zł w 2025 r.
* z kwotą 8 000 zł w 2026 r.

3) Utrzymanie bazy danych REIS dla obiektów jednostek organizacyjnych Gminy Czechowice-Dziedzice

* z kwotą 7 380 zł w 2025 r.
* z kwotą 7 380 zł w 2026 r.

4) Projekt układu drogowego ulic Sadowa, Grabowicka i Dolna w Czechowicach-Dziedzicach

* z kwotą 60 024 zł w 2025 r.