

Zmiany do budżetu na sesję 27 czerwca 2024 r.

W zakresie dochodów budżetowych:

- wprowadzenie do budżetu dochodów wykonanych od początku roku zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za maj 2024 r.,
- wprowadzenie do budżetu dochodów z budżetu państwa na podstawie decyzji i zawiadomień właściwych organów; na dzień sporządzenia projektu zmian do budżetu gminy wpłynęły zawiadomienia od Wojewody Lubelskiego w zakresie Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 roku w z związku z sytuacją na rynku gazu wraz z 2% kosztami obsługi w kwocie ogółem 912,44 zł;
- wprowadzenie do budżetu dotacji na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w wysokości 6.716,02 zł, zgodnie ze złożonym rozliczeniem. Dotacje refunduje wydatki poniesione z planu finansowego Urzędu Gminy wyliczone według formuły wydatkowej przez Urząd Wojewódzki; zwrócone środki zostaną przeznaczone na działalność bieżącą urzędu.

W zakresie wydatków budżetowych:

- zwiększenie środków w budżecie o 200.000,00 zł z tytułu dotacji dla osób fizycznych na podłączanie do gminnych sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w celu wykonania UCHWAŁY NR XXX/266/2021 RADY GMINY TOMASZÓW LUBELSKI z dnia 3 września 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tomaszów Lubelski na dofinansowanie poniesionych kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie Gminy Tomaszów Lubelski; Program ten cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Tomaszów Lubelski – mieszkańcy gminy przyłączają się do sieci wodnokanalizacyjnych.

Zwiększenia na zadania inwestycyjne:

„Budowa sieci wodociągowej w Rogóźnie” zwiększenie 5.000,00 zł (wydatki na projekt budowy sieci przy ulicy Łabędziej w Rogóźnie.

„Budowa wodociągu w Łaszczówce i Łaszczówce Kolonii” – zwiększenie o 80.000,00 zł na budowę wodociągu w Łaszczówce-Kolonii.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce Kolonii” – zmniejszenie o kwotę 217.200,00 zł do kwoty 80.000,00 zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Łaszczówce Kolonii.

„Budowa ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozdzielczą siecią wodociągową z przyłączami dla miejscowości Przeorsk” – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 50.000,00 zł; w ramach zadania zostanie wykonany próbny odwiert badania złóż wody w Przeorsku.

„Dostosowanie oddziałów przedszkolnych do wymogów przeciwpożarowych w budynkach jednostek oświatowych” – 15.000,00 zł (realizację zadania wymuszają zmieniające się przepisy prawa).

Korekta klasyfikacyjna wydatków związanych z realizacją zadania pn.. *Modernizacja ujęcia wody w Podhorcach wraz ze stworzeniem systemu monitoringu i ograniczania strat wody na terenie gminy* Zadanie będzie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, zaś większość wydatków jest finansowana środkami europejskimi. Po zmianach istniejąca wartość 102.250,00 zł będzie podzielona:

- wydatki część krajowa: 38.855,00 zł.

- wydatki część unijna: 63 395,00 zł;

- wprowadzenie do budżetu dochodów z budżetu państwa na podstawie decyzji i zawiadomień właściwych organów; na dzień sporządzenia projektu zmian do budżetu gminy wpłynęły zawiadomienia od Wojewody Lubelskiego w zakresie Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 roku w z związku z sytuacją na rynku gazu wraz z 2% kosztami obsługi w kwocie ogółem 912,44 zł

- zmiany wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków.

Pozostałe zmiany w budżecie:

- zwiększenie wartości dopuszczalnego salda kredytowego w rachunku bieżącym o 3 mln złotych, w związku z tym, że planowane wydatki na zadania inwestycyjne oraz dotacje dla osób fizycznych na zadania związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnych i wymianę kotłów grzewczych) stanowią wartość około 37 milionów złotych;

Opracował: Grzegorz Gałań