**Zmiany do budżetu na sesję 29 listopada 2024 r.**

**W zakresie dochodów budżetowych:**

- wprowadzenie do budżetu dochodów:

* wykonanych od początku roku zgodnie ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za październik 2024 r.,
* 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 343,12 zł;
* zwiększenia dofinasowania do zadania pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Września 1939 r. w Majdanie Górnym” o kwotę 435.340,00 zł. Po zawarciu aneksu wartość dofinansowania wynosi: 2.665.240,00 zł.
* zwiększenie dochodów za odpady o kwotę 400.000,00 zł

**W zakresie wydatków budżetowych:**

- wprowadzenie do budżetu wydatków 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 343,12 zł.

- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach organizacyjnych gminy, w tym w szkołach gdzie do końca 2024 roku należy zwiększyć środki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 1.647.000,00 zł (skutek finansowy ustawowych podwyżek płac w oświacie),

- zwiększenie kwoty ogółem dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przyznanych na podstawie uchwały rady o kwotę 10.600,00 zł do kwoty 510.600,00 zł,

-zwiększenie kwoty ogółem dotacji do budowy przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych przyznanych na podstawie uchwały rady o kwotę 15.000,00 zł do kwoty 275.000,00 zł,

* zwiększenie wydatków na gospodarkę odpadami o kwotę 400.000,00 zł.
* zwiększenie wydatków na obsługę długu, zgodnie z zawiadomienie banku PKO BP za obligacje komunalne gminy Tomaszów Lubelski o 100.000,00 zł do 626.000,00 zł,
* zwiększenia wydatków do media (zakup wody, prądu i gazu),
* zmiany Funduszu Sołeckiego Sołectwa Rogóźno na podstawie zabrania wiejskiego z dnia 17 września 2024 r.: zadnie poprzednie: „Budowa chodnika przy ul. Wyzwolenia zadanie obecne: „Budowa drogi osiedlowej od ulicy Wyzwolenia”,
* zmiany w Rachunku dochodów własnych szkół gminnych, zgodnie z projektem zmiany w planie rachunków przedłożonym przez wszystkich dyrektorów szkół,
* zmiany wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej wydatków, w tym zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy,
* zmniejszenia na inwestycjach, które zostały już wykonane lub limity wydatków wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej dla zrównoważenia budżetu (np. projekt: Rozświetlamy Polskę, zakończone projekty wodociągowe i drogowe).

Opracował: Grzegorz Gałan