

UZASADNIENIE

DOCHODY-Załącznik nr 1

Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o 135 700,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z dofinansowaniami oraz urealnieniem planu .

Zwiększenia dochodów:

W dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-w rozdziale 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększa się dochody w wysokości 586,85 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 758-Różne rozliczenia :

-w rozdziale 75802-Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –zwiększa się planowane dochody w wysokości 181 070,00 zł ze środków na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 rok-na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4751.1.15.2023g z 8 listopada 2023 r.

W pozostałych działach 010, 020, 400, 600, 630, 700, 710, 750, 754, 756, 758, 801, 852, 853, 855, 900, 921 - dokonuje się zmian w planie dochodów celem urealnienia planu do rzeczywistego wykonania dochodów.

WYDATKI-Załącznik nr 2

Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o 135 700,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie zmian związanych z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych przy realizacji zadań inwestycyjnych.

W dziale 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

-- rozdziale 75412-Ochotnicze straże pożarne-dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 86 900,00 zł w związku dodatkowymi robotami ogólnobudowlanymi oraz koniecznością wykonania dojść do terenu inwestycji i opracowanie instrukcji przeciwpożarowego przy realizacji zadania pn., „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę centrum rekreacyjnego wraz z remizą w miejscowości Dygowo”.

W dziale 801-Oświata i wychowanie :

- w rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe – dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 48 800,00 zł dotyczących robót dodatkowych w związku z realizacją zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czerninie”.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia :

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o 586,85 zł w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów z opłaty za zezwolenia na sprzedaży napojów alkoholowych.

W pozostałych działach 010, 400, 600, 700, 750, 754, 757, 801, 851, 852, 853, 854, 855, 900 - dokonuje się zmian w planie wydatków celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb jednostek organizacyjnych.