



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 lutego 2025 r.

Poz. 757

UCHWAŁA NR IX/57/24 RADY MIEJSKIEJ W KNYSZYNIE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Knyszyn na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, e, i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 6 327 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 2 004 913 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych:

- 1) Zwiększyć o kwotę 20 200 zł;
- 2) Zmniejszyć o kwotę 2 018 786 zł:
 - a) zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 39.289.453 zł., z tego:
 - a) plan dochodów bieżących 30.038.486 zł.,
 - b) plan dochodów majątkowych 9.250.967 zł.;
- 2) plan wydatków ogółem 44.313.224 zł, z tego:
 - a) plan wydatków bieżących 31.434.927 zł.,
 - b) plan wydatków majątkowych 12.878.297 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 5.023.771 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 3.000.000 zł;
- 2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 1.351.849 zł;
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 65.212 zł;

- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie - 97.481 zł;
- 5) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – 509.229 zł.

§ 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały nr LI/329/23 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Knyszyn na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2024 r.”, do niniejszej Uchwały.

§ 6. Objaśnienia do dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Irena Wysocka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Rodzaj zadania:

Własne

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	137 053,00	0,00	50,00	137 103,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	50,00	200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140,00	0,00	50,00	190,00	
801			Oświata i wychowanie	1 005 047,00	0,00	4 950,00	1 009 997,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 615,00	0,00	0,00	133 615,00	
	80101		Szkoły podstawowe	71 550,00	0,00	4 950,00	76 500,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	0,00	4 200,00	29 200,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	750,00	850,00	
855			Rodzina	39 592,00	0,00	1 327,00	40 919,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	31 592,00	0,00	1 327,00	32 919,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	24 369,00	0,00	1 327,00	25 696,00	
bieżące				razem:	25 215 604,00	0,00	6 327,00	25 221 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 615,00	0,00	0,00	133 615,00	

majątkowe								
630			Turystyka	4 004 893,00	-2 004 913,00	0,00	1 999 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	4 004 893,00	-2 004 913,00	0,00	1 999 980,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 004 893,00	-2 004 913,00	0,00	1 999 980,00	
majątkowe				razem:	11 255 880,00	-2 004 913,00	0,00	9 250 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	4 816 555,00	0,00	0,00	4 816 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				41 288 039,00	-2 004 913,00	6 327,00	39 289 453,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 615,00	0,00	0,00	133 615,00	

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny																
			przed zmianą	124 781,00	124 781,00	124 781,00	122 289,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13 673,00	-13 673,00	-13 673,00	-13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 108,00	111 108,00	111 108,00	108 616,00	2 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	96 664,00	96 664,00	96 664,00	96 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 875,00	-11 875,00	-11 875,00	-11 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	84 789,00	84 789,00	84 789,00	84 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	17 781,00	17 781,00	17 781,00	17 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	-1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 983,00	15 983,00	15 983,00	15 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																
			przed zmianą	4 703 553,00	4 264 509,00	4 263 159,00	1 481 237,00	2 781 922,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 044,00	439 044,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 704 553,00	4 265 509,00	4 264 159,00	1 482 237,00	2 781 922,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 044,00	439 044,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność																
			przed zmianą	2 324 667,00	2 169 667,00	2 168 467,00	1 319 900,00	848 567,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 325 667,00	2 170 667,00	2 169 467,00	1 320 900,00	848 567,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	167 900,00	167 900,00	167 900,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 900,00	168 900,00	168 900,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																
			przed zmianą	40 682 861,00	26 617 101,00	24 197 902,00	16 675 166,00	7 522 736,00	789 772,00	1 134 200,00	255 227,00	0,00	240 000,00	14 065 760,00	14 065 760,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 018 586,00	-13 673,00	-13 673,00	-13 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 004 913,00	-2 004 913,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 684 275,00	26 623 428,00	24 204 229,00	16 681 493,00	7 522 736,00	789 772,00	1 134 200,00	255 227,00	0,00	240 000,00	12 060 847,00	12 060 847,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/24

Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 R.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3		4	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne					9 438 655	770 769	1 789 097	6 878 789	0	Urząd Miejski w Knyszynie
1	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1409B na odcinku Chobotki do drogi wojewódzkiej Nr 671	2 000	2 000				Urząd Miejski w Knyszynie
2	600	60016	6050	Budowa drogi od ul. Kościelnej w kierunku ul. Obozowej w Knyszynie	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
3	600	60016	6050 6370	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Nr 104779B oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Knyszyn-Zamek	530 383	6 765		523 618		Urząd Miejski w Knyszynie
4	600	60016	6050 6370	Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Knyszyn	925 641	212 000		713 641		Urząd Miejski w Knyszynie
5	630	63095	6050 6370	Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną	2 731 980		732 000	1 999 980		Urząd Miejski w Knyszynie
6	700	70095	6050 6370	Przebudowa z rozbudową o klatkę schodową części budynku usługowo-mieszkalnego na potrzeby biblioteki gminnej w Knyszynie	1 956 647		1 057 097	899 550		Urząd Miejski w Knyszynie
7	801	80113	6050	Budowa garażu na ul. Polnej 6 (na potrzeby autobusów szkolnych)	10 000	10 000				Urząd Miejski w Knyszynie
8	900	90001	6050	Zasilenie przepompowni ścieków do sieci kanalizacyjnej ul. Białostocka "Góra Królowej Bony"	77 000	77 000				Urząd Miejski w Knyszynie
9	900	90001	6050	Wykonanie przyłącza kablowego SN-15kV od projektowanej stacji transformatorowej PGE SA do istniejącej linii napowietrznej SN zasilającej Oczyszczalnię Ścieków w Knyszynie.	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
10	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Zamoyskiego, ul. Ks. E. Junga i ul. P.Chwalczewskiego	112 044	12 044		100 000		Urząd Miejski w Knyszynie
11	900	90095	6050	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego	95 000	95 000				Urząd Miejski w Knyszynie
12	900	90095	6050	Ogrodzenie ujęć wody	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie

13	900	90095	6050	Rozbudowa budynku agregatorni o stanowisko garażowe	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
14	921	92109	6050	Budowa placu integracji społecznej w Knyszynie-Zamku	30 000	30 000				Urząd Miejski w Knyszynie
15	921	92109	6050	Budowa placu integracji we wsi Nowiny Zdroje	12 300	12 300				Urząd Miejski w Knyszynie
16	921	92109	6050 6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej oraz zbiornika szczelnego na nieczystości ciekłe wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą we wsi Czechowizna.	442 660	50 660		392 000		Urząd Miejski w Knyszynie
17	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jaskrze	0	0				Urząd Miejski w Knyszynie
18	926	92601	6050 6370	Modernizacja stadionu miejskiego w Knyszynie	2 348 000	98 000		2 250 000		Urząd Miejski w Knyszynie
Zakupy inwestycyjne					2 611 758	12 300	393 453	2 206 005	0	
19	750	75075	6050	Iluminacja świetlna - ramka	12 300	12 300				Urząd Miejski w Knyszynie
20	801	80113	6060 6370	Zakup 2 szt. autobusów z napędem niskoemisyjnym	2 599 458		393 453	2 206 005		Urząd Miejski w Knyszynie
Ogółem					12 050 413	783 069	2 182 550	9 084 794	0	

* Oznaczenie źródła finansowania:

poz. 1 - 2.352.000,00 środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa) realizacja 2025

poz. 3 - 523.617,42 środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa) realizacja 2023-2024

poz. 4 - 3.568.203,61 środki z PIS PŁ 95% dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025

poz. 5 - 4.004.892,30 plan na lata 2023-2025 środki z PIS PŁ 85% dofinansowania (promesa)

poz. 6 - 1.799.100,00 środki z PIS PŁ - 63,87% dofinansowania (promesa) realizacja 2024-2025

poz. 10 - 100.000 dotacja celowa z Województwa Podlaskiego

poz. 16 - 784.000,00 plan na lata 2023 (392.000 zł.) -2024 (392.000 zł.) środki z PIS PŁ - 98% dofinansowania (promesa)

poz. 18 - 4.500.000 plan na lata 2023 (2.250.000 zł.) -2024 (2.250.000 zł.) środki z PIS PŁ 90% dofinansowania (promesa)

poz. 20 - 2.206.005,00 środki z PIS PŁ - 85% dofinansowania (promesa)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/57/24
Rady Miejskiej w Knyszynie
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2024 rok

I. Dochody budżetu

1. Zwiększenie dochodów budżetu o kwotę 6 327 zł.

1) Dochody bieżące.

a) zwiększenie dochodów bieżących na podstawie wykonania:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 4 200 zł. w rozdziale Szkoły podstawowe;
- z tytułu pozostałych odsetek o kwotę 750 zł.;
- z tytułu różnych dochodów o kwotę 50 zł;

b) zwiększenie dochodów na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr RE-I.042.15.64.2024 na kwotę 1 327,00 zł.

2. Zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 2 004 913 zł.

1) Dochody majątkowe

- zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych o kwotę 2 004 913 zł, którą planowano uzyskać z promesy na realizację zadania „Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną”. Wniosek na realizację środków z promesy zostanie złożony w roku 2025.

II. Wydatki budżetu

1. Zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 6 327 zł.

1) Wydatki bieżące.

- zwiększenie wydatków w rozdziale „Administracja publiczna” o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe;
- zwiększenie wydatków na składki ubezpieczenia społecznego o kwotę 1 000 zł. w dziele 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska;
- zwiększenie wydatków na realizację programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” na podstawie Aneksu nr 1 do Umowy nr RE-I.042.15.64.2024 na kwotę 1 327,00 zł, w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny.

2. Zmniejszenie wydatków budżetu o kwotę 2 004 913 zł.

1) Wydatki inwestycyjne

- zmniejszenie wydatków na realizację inwestycji „Budowa zbiornika wodnego z infrastrukturą techniczną” o kwotę 2 004 913 zł.. Zadanie po otrzymaniu środków z promesy będzie opłacone w roku 2025.

III. Przeniesienia pomiędzy działem, rozdziałem i paragrafem

- w rozdziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 200 zł;
- w rozdziale 855 Rodzina o kwotę 15 000 zł;