

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Dygowo z dnia 07 czerwca 2024 roku

DOCHODY

Dochody budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 553,78 zł do kwoty 51 911 152,83 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 085,00 zł do kwoty 33 150 928,72 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 69 468,78 zł do kwoty 18 760 224,11 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 23 085,00 zł – środki z planowanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania dotyczącego „Usuwania barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap XI”(23 085,00 zł).

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 69 468,78 zł do kwoty 2 493 282,78 zł – wnioski o zwiększenie promesy.

Podsumowanie zmian dochodów Dygowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	51 818 599,05	92 553,78	51 911 152,83
dochody bieżące, w tym:	33 127 843,72	23 085,00	33 150 928,72
Rolnictwo i łowiectwo	546 481,99	23 085,00	569 566,99
dochody majątkowe, w tym:	18 690 755,33	69 468,78	18 760 224,11
Oświata i wychowanie	3 626 094,00	69 468,78	3 695 562,78

WYDATKI

Wydatki budżetu Dygowo na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 553,78 zł do kwoty 53 736 122,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 085,00 zł do kwoty 32 351 472,45 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 89 468,78 zł do kwoty 21 384 649,75 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 780,00 zł do kwoty 33 039,48 zł- wprowadza się wydatki na realizację zadania dotyczącego „Usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu gminy Dygowo-etap XI”(30 780,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na realizację zadania -23 085,50zł, wkład własny gminy -7 695,50 zł).

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 27 695,00 zł do kwoty 272 305,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 1 443 952,00 zł-opłata przyłączeniowa oraz koszty sporządzenia instrukcji p.poż.
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZERNINIE) zwiększa się wydatki o 69 468,78 zł do kwoty 2 493 282,78 zł- zwiększenie o roboty dodatkowe.

Podsumowanie zmian wydatków Dygowo przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 643 568,42	92 553,78	53 736 122,20
wydatki bieżące, w tym:	32 348 387,45	3 085,00	32 351 472,45
Rolnictwo i łowiectwo	553 317,99	30 780,00	584 097,99
Transport i łączność	397 000,00	- 27 695,00	369 305,00
wydatki majątkowe, w tym:	21 295 180,97	89 468,78	21 384 649,75
Oświata i wychowanie	3 847 766,00	89 468,78	3 937 234,78

PRZYCHODY

Przychody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Dygowo na rok 2024 nie uległy zmianie.