

AUTOPOPRAWKA

DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2024 ROK

Określona w projekcie budżetu na rok 2024 wartość dochodów i wydatków ogółem ulega zwiększeniu o kwotę **939 110,00 zł**.

Korekty dotyczą następujących pozycji ujętych w projekcie budżetu na rok 2024:

Dochody bieżące:

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie o kwotę 990 000,00 zł

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

- § 0310 – zwiększenie o kwotę 1 000 000,00 zł - z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

- § 0310 – zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł – z tytułu wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł

- § 0320 – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł – z tytułu wpływów z podatku rolnego.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe– zwiększenie o kwotę 90 000,00 zł – tytułem wpływów z usług.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami- § 0770 – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 200 000,00 zł

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu

- § 6280 – zmniejszenie o kwotę 240 890,00 zł tytułem dotacji na program „Ciepłe mieszkanie”.

Wydatki bieżące:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze - zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł

- § 2850 – zmniejszenie o kwotę 2 200,00 zł planowanych wpłat na Izby rolnicze

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie o kwotę 626 950,00 zł

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

- § 4270 – zwiększenie o kwotę 626 950,00 zł na zakup usług remontowych.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł

- § 4300 – zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

- § 4330 – zakup usług przez jst od innych jst – zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie o 5 000,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- § 4330 – zakup usług od innych jst – zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększenie 830 250,00 zł na zadanie pn. „Efektywne sieci ciepłownicze. Modernizacja ciepłociągu na terenie Gminy Janikowo etap 1”

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie o kwotę 290 890,00 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejszenie o kwotę 470 000,00 zł

- § 6050 – zmniejszenie o kwotę 470 000,00 zł

Wprowadzeni zadania pn. „Uzbrojenie terenu w sieć wod-kan przy ulicy Sportowej w Janikowie” – 330 000,00 zł,

Likwiduje się zadanie pn. „Wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Janikowo ul Wiejska-Sielec” – zmniejszenie 800 000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie o kwotę 320 000,00 zł

Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Urządzenie Parku Miejskiego w Janikowie o celów wypoczynku i rekreacji” – 320 000,00 zł,

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu

- § 6230 – zmniejszenie o kwotę 240 890,00 zł tytułem dotacji na program „Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- § 6050 – zwiększenie o kwotę 100 000,00 zł

Wprowadzeni zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Janikowo”.

W dziale 926 – Kultura fizyczna – zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe– zmniejszenie o kwotę 350 000,00 zł – rezygnuje się z zadania pn. „Modernizacja nawierzchni sztucznego boiska”

Szczegółowe zmiany zawierają załączniki do uchwały budżetowej na rok 2024:

- Nr 1 – Dochody,

- Nr 2 - Wydatki,

- Nr 15 – Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w roku 2024.

Ponadto zmianie ulega załącznik:

- Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Janikowo,

- Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Skorygowano kwotę dochodów i wydatków zgodnie do zapisów zawartych w autopoprawce do projektu budżetu.