

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2025 ROK

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.039.014 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.000 zł,
- w rozdziale 75095 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3.000 zł,
- w rozdziale 75295 dotacja celowa na wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 5 grudnia 2024r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zgodnie z informacją otrzymaną z PUW, środki przeznacza się na zakupy inwestycyjne związane z obronnością w kwocie 595.251 zł,
- w rozdziale 75615 wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 230.000 zł oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 17.724 zł,
- w rozdziale 75616 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 7.000 zł,
- w rozdziale 75618 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 1.000 zł oraz wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 9.042 zł,
- w rozdziale 75814 wpływy z pozostałych odsetek od lokat bankowych w kwocie 30.000 zł,
- w rozdziale 80104 wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 18.000 zł, wpływy z usług w kwocie 91.300 zł, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1.544 zł oraz wpływy z darowizn w kwocie 500 zł (Przedszkole w Sobolewie i Przedszkole w Grabówce),
- w rozdziale 85295 na realizację zadania Klub "Senior+" w gminie Grabówka - remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku w Henrykowie. Pozyskano dodatkowe środki w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 w kwocie 30.000 zł,
- w rozdziale 90001 wpływy z odsetek od nieterminowo opłacanego odprowadzenia ścieków w kwocie 253 zł,
- w rozdziale 90002 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100 zł oraz wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 300 zł,

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 36.290 zł, w tym:

- w rozdziale 75618 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

w obrocie hurtowym w kwocie 20.000 zł,

- w rozdziale 80104 wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12.800 zł, wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.490 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.000 zł (Przedszkole w Sobolewie i Przedszkole w Grabówce)

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.364.320 zł, w tym:

- w rozdziale 40002 na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000 zł, zakup energii w kwocie 75.000 zł, zakup usług remontowych w kwocie 50.000 zł,

- w rozdziale 60004 na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu lokalnego transportu zbiorowego (BKM) w kwocie 479.255 zł,

- w rozdziale 75011 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4.900 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 800 zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 614 zł,

- w rozdziale 75295 na zakupy inwestycyjne związane z obronnością w kwocie 595.251 zł,

- w rozdziale 75814 na opłatę podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie 30.000 zł,

- w rozdziale 85154 na zakup usług pozostałych w kwocie 30.000 zł,

- w rozdziale 85295 na realizację zadania Klub "Senior+" w gminie Grabówka - remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku w Henrykowie w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2025 w kwocie 37.500 zł,

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 361.596 zł, w tym:

- w rozdziale 40002 na zakup usług pozostałych w kwocie 50.000 zł oraz na różne opłaty i składki w kwocie 10.000 zł,

- w rozdziale 75011 na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 596 zł,

- w rozdziale 85154 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 50.000 zł (zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, dotację zamieniono na zakup usług pozostałych),

- w rozdziale 85195 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 70.000 zł (udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej),
- w rozdziale 85311 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł (prowadzenie zajęć i działań na rzecz osób niepełnosprawnych),
- w rozdziale 90095 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 86.000 zł (realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi),
- w rozdziale 92105 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 15.000 zł (zadania w zakresie upowszechniania kultury),
- w rozdziale 92605 dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczany do sektora finansów publicznych w kwocie 40.000 zł (zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu),