

### **DOCHODY:**

#### **Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.202.662 zł – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (analiza wykonania planu).

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 1.193.662 zł, z tego:

- 221.816 zł – zwiększenie ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

- 971.846 zł – wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.000 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

### **WYDATKI:**

#### **Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 500 Handel** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.300 zł – na wniosek wydziału zmniejsza się plan na zadaniu inwestycyjnym „Budowa targowiska gminnego” (oszczędności w planie).

**Dział 600 Transport i łączność** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 79.700 zł, z tego:

- 4.008 zł – zwiększenie środków na umowie z m. stołecznym Warszawa na zapewnienie zbiorowego transportu lokalnego – linia 742,

- 81.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-25,

- 44.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-13,

- 39.992 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych,

- 1.300 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I” - aktualizacja kosztorysu.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (zmniejszenie na wynagrodzeniach prowizyjnych sołtysów).

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.000 zł (zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (windykacja należności).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o 35.800 zł, z tego:

- 25.800 zł – zwiększenie planu wydatków SP Nr 2 – korekta planu wydatków szkoły, która dotyczy zabezpieczenia środków niezbędnych do funkcjonowania szkoły

- 10.000zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin.

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 25.800 zł – przesunięcie do działu Oświata i wychowanie na zabezpieczenie środków na potrzeby bieżące szkoły (plan finansowy SP Nr 2).