

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.500 zł - wpływy z tytułu kar umownych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – w wyniku analizy wykonania planu zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 547.496 zł, z tego:

- 447.496 zł – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości,
- 100.000 zł - zmniejszenie planu dochodów – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.456 zł – wpływy z opłat wraz z odsetkami.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.240 zł – wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.300 zł – wpływy z mandatów wystawianych przez Staż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 922.000 zł, z tego:

- 292.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości (wykonanie planu),
- 300.000 zł – zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna, opłata adiacencka) – wykonanie planu,
- 330.000 zł – zwiększenie wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu dochodów o kwotę 934.371 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.500 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na sfinansowanie asystenta rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 72.000 zł, z tego:

- 18.600 zł – punkt konsultacyjny „Czyste powietrze”,
- 10.800 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 42.600 zł – zwrot kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień wraz z odsetkami od należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł – przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami w celu zabezpieczenia transportu publicznego.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł - przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami – zabezpieczenie transportu publicznego (L).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 1.050 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia min. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 140.598 zł, z tego:

- 139.548 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (wydłużenie procesu opracowywania),
- 1.050 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ekspertyzy w zakresie geodezji (oszczędności w planie).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 229.548 zł, z tego:

- 184.548 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia w Urzędzie,
- 45.000 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy światłowodowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł, - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 330.000 zł, z tego:

- 215.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin,
- 115.000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie tych gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł – zakup usług DPS.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 934.371 zł – na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym OPS łącznie o kwotę 19.500 zł, z tego:

- 4.500 zł – zabezpieczenie środków na asystenta rodziny (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 15.000 zł – zabezpieczenie środków na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Pozostałe zmiany pomiędzy paragrafami czy dziedzinami stanowią tzw. korektę techniczną.