

**DOCHODY:**

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

***Dział 600 Transport i łączność*** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 222.000 zł – dotacja z samorządu województwa (z FOGR) na przebudowę ul. Pólko w Czersku.

***Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż*** – zwiększa się dochody o kwotę 150.000 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Cendrowice.

***Dział 852 Pomoc społeczna*** – zwiększa się dochody o kwotę 1.616 zł - środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

***Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*** – zwiększa się dochody o kwotę 48.200 zł – wpłaty rodziców na półkolonie organizowane w szkołach podstawowych.

***Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 568.144 zł, z tego:

- 198.144 zł – pomoc finansowa z samorządu województwa na działania związane z ochroną powietrza – czyszczenie ulic na mokro,
- 300.000 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie,
- 70.000 zł – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań zgłoszonych w ramach MIAS polegających na modernizacji oświetlenia ulicznego w sołectwach: Wólka Załęska, Królewski Las, Baniocha – Wieś, Wólka Dworska, Czaplina, Karolina i Linin.

***Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** – zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł - – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na budowie ogrodzenia działki pod świetlicę wiejską w Szymanowie,

***Dział 926 Kultura fizyczna*** - zwiększa się dochody o kwotę 10.000 zł - – środki otrzymane z samorządu województwa na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na wykonaniu altany drewnianej w sołectwie Potycz.

**WYDATKI:**

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

***Dział 500 Handel*** – zwiększa się wydatki o kwotę 11.500 zł – zabezpieczenie środków na odbiór odpadów z placu targowego.

***Dział 600 Transport i łączność***- zwiększa się plan wydatków o kwotę 480.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – przebudowa ul. Pólko w Czersku.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 150.000 zł z wydatków bieżących (remonty) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 675.000 zł – dotacja dla OSP Cendrowice z przeznaczeniem na zakup nowego średniego samochodu pożarniczego (z tego kwota 150.000 zł pochodzi z samorządu województwa mazowieckiego. Ponadto, druhowie pozyskali na ten cel kwotę 475.000 zł z WFOŚiGW).

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 863.000 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę za odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych długu publicznego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 405.500 zł, z tego:

- 155.500 zł – wprowadzenie zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Brześćcach, Coniewie, Dobieszu i Czachówku – dostosowanie oddziałów do przepisów p.poż (kontynuacja zadań rozpoczętych w 2021 roku),
- 250.000 zł – zabezpieczenie środków na zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (wzrost kosztów na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr LXXXVIII/761/2023).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – dokonuje się przesunięcia między paragrafami i jednostkami budżetowymi w celu zabezpieczenia środków wydatkowanych na podstawie programu przeciwdziałania alkoholizmowi z przeznaczeniem na organizację półkolonii.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 801.616 zł, z tego:

- 800.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 1.616 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych i koszty obsługi (środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19).

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48.200 zł z przeznaczeniem na organizację półkolonii w szkołach podstawowych (zgodnie z wpłatami rodziców).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.086.292 zł, z tego:

- 337.100 zł – zabezpieczenie środków na opróżnianie koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście (zabezpieczono środki tylko na część roku),
- 264.192 zł – zabezpieczenie środków na czyszczenie ulic na mokro (w tym kwota 198.144 zł z samorządu województwa),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha-Wieś (MIAS),

- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina (MIAS),
- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin (MIAS),
- 345.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie (w tym kwota 300.000 zł z WFOŚiGW).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 10.900 zł, z tego:

- 10.000 zł - na realizację zadania zgłoszonego w ramach MIAS polegającego na budowie ogrodzenia działki pod świetlicę wiejską w Szymanowie (wkład własny w ramach funduszu sołeckiego),
- 900 zł – zwiększenie środków na opłacenie energii elektrycznej w świetlicy w Podłęczu.

**Dział 926 Kultura fizyczna** - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 92.666, z tego:

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania, zgłoszonego w ramach MIAS, polegającego na wykonaniu altany drewnianej w sołectwie Potycz,
- 18.000 zł – zwiększenie środków na zadaniu polegającym na wykonaniu nawodnienia stadionu miejskiego (w wyniku zebrania ofert),
- 54.666 zł – zwiększenie planu wydatków na wydarzenia sportowe w związku z wycofaniem w tej kwocie środków przeznaczonych na te cele, a pochodzących z środków przeznaczonych na realizację zapisów programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Środki zabezpieczone w planie OSIR na realizację programu zostały przesunięte do innych jednostek na realizację półkolonii.

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 3.464.714 zł przychodów z wolnych środków.