

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o 20.000 zł z tytułu ustanowienia służebności gruntowej (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 390 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 370.000 zł – środki z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... – w wyniku analizy wykonania planu zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 324.013 zł, z tego:

- 36.000 zł – wpływy z podatku leśnego,
- 270.000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,
- 18.013 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.582 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie w SP w Brześćcach.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 1.143 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 32.000 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (analiza wykonania planu).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 312.708 zł, z tego:

- 290.000 zł – refundacja wydatków za modernizację boiska ze sztuczną trawą w Baniosze,
- 12.708 zł - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie na placu zabaw,
- 60.000 zł – wpływy z usług w OSiR,
- 50.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu najmu pomieszczeń na basenie.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 500 zł – z przeznaczeniem na zakup soli i innych materiałów na targowisko gminne.

Dział 600 Transport i łączność- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 67.200 zł, z tego:

- 99.700 zł – zmniejszenie na zakupie usług związanych z obsługą linii „L”,
- 30.000 zł – zwiększenie na zakupie usług remontowych (infrastruktura przystankowa),
- 2.500 zł – zwiększenie na zakupie materiałów – zakup ławki na przystanek w Mikówcu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 195.000 zł, z tego:

- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków w ABK (zabezpieczenie środków na zapłatę wydatków za energię i opłaty za wywóz odpadów komunalnych,
- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zapłatę energii elektrycznej (teren byłej j. wojskowej).

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 41.424 zł – analiza wykonania planu w planowaniu przestrzennym.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.809 zł, z tego:

- 5.419 zł – zabezpieczenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w ZOPO,
- 390 zł - środki z Funduszu Pomocy na zadania związane z wydawaniem nr PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 376.239 zł z przeznaczeniem na realizację wydatków dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości, w tym:

- 130.232 zł – zakup umundurowania dla druhów,
- 99.532 zł – zakup wyposażenia do OSP,
- 102.525 zł – zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria,
- 10.950 zł – zakup wentylatora oddymiającego dla OSP Wojciechowice,
- 33.000 zł – zakup silnika do łodzi dla OSP Baniocha.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan o 33.000 zł (analiza wykonania planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 84.363 zł, z tego:

- 5.419 zł – zmniejszenie planu wydatków na dowozy uczniów (przesunięcie do 75085),
- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów w SP w Coniewie (przesunięcie do 85412),
- 66.700 zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do placówek niepublicznych w innych gminach,
- 25.082 zł – zwiększenie planu wydatków w SP w Brześćcach z przeznaczeniem na naprawę szkód po zalaniu pomieszczeń.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia w dotacjach dla szkoły i przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż JST.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 57.802 zł, w tym:

- 75.000 zł – zwiększenie wydatków na adaptację pomieszczeń na basenie na siłownię miejską (w wyniku przeprowadzonego postępowania),
- 17.198 zł – zmniejszenie wydatków bieżących (przesunięcie na zadanie inwestycyjne).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 161.143 zł, z tego:

- 110.000 zł – zwiększenie planu wydatków na DPS,
- 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłacenie pobytu w schroniskach osób bezdomnych,
- 1.143 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o 2.000 zł – przesunięcie w planie finansowym SP w Coniewie.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę 19.800 zł, z tego:

- 18.000 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem świetlic wiejskich,

- 1.800 zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych (mały grant).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w celu organizacji teatru lub koncertu na terenie sołectwa Coniew (korekta techniczna – zmiana klasyfikacji bez konieczności zmiany uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 316.606 zł, z tego:

- 12.708 zł – na naprawę uszkodzeń na placu zabaw (zgodnie z odszkodowaniem),

- 300.000 zł – na energię elektryczną na basenie,

- 30.898 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym OSiR (usługi remontowe i pozostałe),

- 27.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w OSiR.

Powyższe zmiany w budżecie możliwe są dzięki wprowadzeniu kwoty 57.802 zł środków niewykorzystanych w 2022 roku pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.