

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 10.260 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę 113.442 zł – wpłaty rodziców za półkolonie organizowane przez placówki oświatowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody o kwotę 4.000 zł – zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł – zakup materiałów na bieżące utrzymanie hali targowej.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.200 zł – zakup usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 548.105 zł, z tego:

- 229.100 zł – wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej ABK (w tym wynagrodzenia na grupę UTP),
- 5.000 zł – opłaty za ujawnienie własności Gminy w księgach wieczystych,
- 94.000 zł – wybudowanie zbiorników p.poż. przy gminnej nieruchomości przy ul. Wilczynek w Baniosze,
- 200.405 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogi,
- 19.600 zł – wykonanie remontu zjazdów na komunalne nieruchomości.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 690.000 zł, z tego:

- 150.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii elektrycznej i ciepłej w budynku UMiG (analiza wykonania planu),
- 500.000 zł – remont budynku UMiG (środki z grantu „Rosnąca odporność”),
- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków zabezpieczających bieżącą obsługę informatyczną UMiG,
- 25.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup komputerów dla pracowników UMiG.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 101.600 zł, z tego:

- 91.600 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji źródła ogrzewania budynku SP w Czachówku,
- 10.000 zł – organizacja przystanku szkolnego w Solcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.303.260 zł, z tego:

- 10.260 zł - z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- 20.000 zł – wkład własny do dofinansowania na funkcjonowanie klubu „Senior+”,

- 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w DPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 113.442 zł – z przeznaczeniem na organizację pólkolonii w placówkach oświatowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000 zł - zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 162.400 zł, z tego:

- 43.000 zł – wprowadzenie nowego wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie 2 mini traktorków z kosiskiem,

- 205.400 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie terenów zielonych (kwota 162.400 zł zostaje przesunięta do działu 700), pozostała kwota zostaje przeznaczona na wydatek inwestycyjny.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 5.000 zł z wydatków bieżących zabezpieczających konserwację oświetlenia ulicznego (oszczędności w planie) do zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia w sołectwach: Baniocha-Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (realizowanego przy współfinansowaniu w ramach MIAS) – zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 214.962 zł, z tego:

- 14.000 zł – zabezpieczenie środków na opłacenie zakupu energii elektrycznej na place zabaw w mieście,

- 24.962 zł – zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS w OSiR,

- 159.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie prac naprawczych stacji uzdatniania wody basenowej obiegu Whirpool,

- 17.000 zł – zabezpieczenie środków w planie na zakup odkurzacza basenowego.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 1.924.467 zł wolnych środków oraz kwoty 500.000 zł środków niewykorzystanych w ubiegłych latach budżetowych z grantu „Rosnąca odporność”.