

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2.944.457 zł, z tego:

- 2.500.000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont drogi gminnej w Łubnej,
- 144.457 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na remont drogi gminnej – ul. Brzozowej w Krzakach Czaplinkowskich,
- 300.000 zł - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej – ul. Słonecznej w Czaplinku (FOGR).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 649.255 zł, z tego:

- 691.060 zł – zdjęcie dotacji na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” – dotacja wpłynęła na rachunek Gminy w 2024 roku,
- 6.650 zł – dotacja z Samorządu Województwa w ramach instrumentu „Mazowsze dla młodzieży 2025” z przeznaczeniem na inicjatywy Młodzieżowej Rady Gminy,
- 35.155 zł - dotacja z Samorządu Województwa w ramach Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów z przeznaczeniem na zadanie „Góra aktywnych seniorów 2025”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 197.900 zł, z tego:

- 7.900 zł – darowizny celowe mieszkańców na opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia ulicznego w Sierchowcie,
- 100.000 zł – środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie wymiany oświetlenia ulicznego,
- 90.000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS na modernizację oświetlenia w sołectwach: Brzeście, Kąty, Mikówiec, Tomice, Wólka Dworska i Wólka Załęska.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.000 zł – opłaty uczestników za wydarzenie sportowe organizowane przez OSiR.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17.006 zł na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – projekt partnerski z regionem North Halmahera w Indonezji – wydatki niewykonane w 2024 roku,

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 5.213.055 zł, z tego:

- 3.000.000 zł – na remont drogi gminnej w Łubnej,
- 529.224 zł – na remont drogi gminnej – ul. Brzozowej w Krzakach Czaplinkowskich,
- 914.331 zł - na przebudowę drogi gminnej – ul. Słonecznej w Czaplinku,
- 719.500 zł – na budowę ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej,
- 50.000 zł – na przebudowę z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o 11.000 zł – z przeznaczeniem na wykonanie audytów energetycznych 2 budynków komunalnych (Piłsudskiego 1B i Staszica 4 bl. 3).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 46.890 zł, z tego:

- 44.500 zł - z przeznaczeniem na zadanie „Góra aktywnych seniorów 2025”,
- 7.390 zł – z przeznaczeniem na zadanie „Aktywna Rada” z instrumentu „Mazowsze dla młodzieży 2025”,
- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zorganizowanie spotkania mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kąty (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 8.000 zł – zabezpieczenie środków na badania lekarskie druhów OSP.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się na podstawie podjętych uchwał Zebrań Wiejskich sołectwa Buczynów, Czaplin, Dębówka i Wincentów, zmiany przeznaczenia środków w ramach Funduszu Sołeckiego bez zmiany w klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 6.367.725 zł, z tego:

- 3.206.325 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych,
- 645.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii w szkołach podstawowych,
- 35.000 zł - zabezpieczenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych (w tym 5.000 zł w ramach zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Kąty – na organizację pikniku przy ZSP w Kątach na powitanie lata),
- 9.000 zł – zwiększenie planu wydatków na rozbudowę szkoły w Czersku – roboty dodatkowe – barierki ochronne na schody,
- 18.000 zł - zwiększenie planu wydatków na rozbudowę szkoły w Kątach – roboty dodatkowe – barierki ochronne na schody,
- 50.000 zł – z przeznaczeniem na adaptację opuszczonego lokalu mieszkalnego na potrzeby dydaktyczne w SP w Coniewie,
- 700.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 216.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach,
- 96.000 zł - zabezpieczenie planu wydatków na zakup energii w przedszkolach,
- 300.800 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych,
- 241.600 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceum,
- 54.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup szafek uczniowskich w liceum,
- 48.000 zł – zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 748.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zabezpieczenie środków finansowych na zakup soli do tężni solankowej kwocie 15.000 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się planu wydatków o kwotę 700.000 zł – zabezpieczenie środków na pieczę zastępczą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 204.700 zł, z tego:

- 7.900 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicy 6KDD w Sierzchowie,

- 196.800 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia w sołectwach: Brzeście, Katy, Mikówiec, Tomice, Wólka Dworska i Wólka Załęska.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zmiany przeznaczenia Funduszu Sołeckiego Sołectwa Czaplinek (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego) polegającego na rozbudowie linii oświetlenia ulicznego z ul. Spacerowej na ul. Szkolną.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 375.500 zł, z tego:

- 430.000 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji budynku basenu,

- 1.500 zł – wprowadza się nowe zadanie polegające na budowie miasteczka rowerowego w Górze Kalwarii,

- 35.000 zł – zabezpiecza się środki na montaż wraz z uruchomieniem pompy ciepła na Stadionie w Baniosze,

- 18.000 zł – zwiększa się plan wydatków na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń sportowych przez OSiR.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 10.999.256 zł wolnych środków oraz kwoty 697.518 zł z środków niewykorzystanych w 2024 roku, których przeznaczenie było celowe.