

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XVIII/...../2025 z dnia 25 czerwca 2025 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 87.500 zł, z tego:

- 43.000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu bojowego dla jednostek OSP,
- 37.500 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację szatni w OSP Pęcław,
- 7.000 zł - dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup suszarki do umundurowania dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 51.900 zł, z tego:

- 35.300 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w szkołach podstawowych,
- 16.100 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w przedszkolach,
- 500 zł – darowizna celowa dla SP w Dobieszu.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 200.000 zł – dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na Centrum Integracji Społecznej w Czaplinie.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 64.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 719.985 zł, z tego:

- 209.280 zł – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na budowę ul. Długiej w Moczydłowie (roboty dodatkowe i zamienne),
- 979.265 zł – zmniejsza się wydatki zaplanowane na budowę ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej (zmiana harmonogramu finansowego),
- 50.000 zł – zabezpiecza się środki na wykup nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Górze Kalwarii.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o 259.509 zł – z przeznaczeniem wykupy gruntów pod drogi.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na wymianę 32 komputerów w Urzędzie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 325.000 zł, z tego:

- 86.000 zł – zabezpieczenie środków na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt bojowy,
- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na modernizację szatni w OSP Pęcław,
- 14.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup suszarki do umundurowania dla OSP Góra Kalwaria,
- 150.000 zł – dofinansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego dla OSP Góra Kalwaria,
- 35.000 zł – dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego dla WOPR.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o 85.530 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 923.985 zł, z tego:

- 154.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych i przedszkolach (z tego 70.000 zł to zwiększenie planu wydatków na żywienie dzieci),
- 230.000 zł – zwiększenie planu wydatków na rozbudowę szkoły w Czersku – roboty dodatkowe – instalacja alarmowa oraz służebność przesyłu kanalizacji deszczowej,
- 539.985 zł - zwiększenie planu wydatków na rozbudowę szkoły w Kątach – pierwsze wyposażenie rozbudowanej części placówki.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000 zł – zabezpieczenie środków na Centrum Integracji Społecznej w Czaplinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się planu wydatków o kwotę 123.861 zł – zabezpieczenie środków na organizację i funkcjonowanie szafy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.500 zł – przeniesienie środków do działu 801.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 196.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowie – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia kwoty 50.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z przeznaczeniem na rozbudowę szafy sterująco – zasilającej na basenie o panel sterujący integrujący system powiadamiania o awariach.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 1.296.000 zł wolnych środków.