

OBJAŚNIENIA

Zmiany w DOCHODACH:

Dział 010, 600,700,754, 756 zwiększenia bieżących dochodów związane z wyższym poziomem realizacji, w tym z dywidend 2403 zł, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 7637,42 zł,

Dział 758 kwota 89 912,00 zł zwiększenie wpływów środków na nauczanie obywateli Ukrainy,

Dział 852 kwota 6 000,00 zł dotacja na zespół interdyscyplinarny

Dział 801 kwota 40 000,00 zł dotacja oraz dochody z dopłat rodziców na wycieczkę w ramach programu Podróże z klasą

Dział 855 zwiększenia związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegające zwrotowi do LUW

Dział 900 kwota 107 600 zł w tym 101 000 zł sprzedaż białych certyfikatów,

Majątkowe:

Dział 700 kwota 18 524,00 zł sprzedaż gruntu

Zadania zlecone:

750 kwota 23,75 zł zwiększenie dotacji na zadania zlecone w USC obsługa obywateli Ukrainy

853 kwota 6 221,65 zł środki na refundację podatku VAT w ramach środków COVID-19

855 kwota 8 000,00 zł dotacja na świadczenia

Zmiany w WYDATKACH:

Dział 010 kwota -700,00 zł zmniejszenie planu wynikające z oszczędności

Dział 600 kwota -21 406,48 oraz 4 100,00 zł zmniejszenie planu wynikające z przeniesień w ramach funduszy sołeckich

kwota -70 000,00 zł zmniejszenie wartości planu zrealizowanej inwestycji

kwota +/-383 000,00 zł przeniesienie środków RFIL między zadaniami majątkowymi

Dział 710 kwota -5 000,00 zł zmniejszenie planu wg bieżącego zapotrzebowania

Dział 750 kwota -73 383,25 zł zmiany wynikające z bieżącego funkcjonowania Urzędu, w tym zwiększenia ZFŚS, a także przeniesienie zabezpieczenia wydatków majątkowych na przygotowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Nałęczowie na 2025 r., zwiększenie środków na promocję, zabezpieczenie środków w ZOPO na zakup drukarki do e-legitymacji oraz wydatków na materiały w ramach obsługi poboru podatków lokalnych.

Dział 752 kwota 10 000,00 zł wsparcie dla gminy uzdrowiskowej na usuwanie skutków klęski żywiołowej

Dział 754 zmiany związane z bieżącym utrzymaniem OSP oraz przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego

Dział 801 zwiększenia planów finansowych szkół na wynagrodzenia – wstępna kalkulacja po zmianach organizacyjnych roku 2024/25, likwidacja rezerwy na cele oświatowe, przeniesienia z planowanych dotacji dla jednostek niepublicznych oraz do innych jst, przeniesienie środków

remontowych na cyklinowanie parkietu SP na rok 2025, zabezpieczenie środków na wycieczkę w ramach programu Podróże z klasą.

Dział 852, 851 i 855 aktualizacja planu finansowego MOPS oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

Dział 854 kwota 5 000,00 zł zwiększenie dotacji wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dział 900 kwota 1 289 567,12 zł zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej (190 000 zł), na utrzymanie porządku i czystości (80 000), opłaty za schronisko (10 000zł) zmiana w zadaniu majątkowym „Uzupełnienie infrastruktury oświetlenia ulicznego” – zmiana funduszu sołeckiego Chruszczów (-2550 zł), inne zwiększenia w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska i funduszy sołeckich

Dział 921 kwota 180 000,00 zł aktualizacja dotacji dla NOK

kwota 40 000,00 zł aktualizacja dotacji dla Biblioteki

kwota -523 000,00 zł przeniesienie zadania Rewitalizacja Al. Kasztanowej w m. Drzewce na 2025

kwota -15 000,00 zł przeniesienie oszczędności po wykonaniu zadania Rewitalizacja Al. Lipowej

kwota 10 000,00 zł zabezpieczenie planu na wykonanie Gminnego Planu Ochrony Zabytków

Dział 926 kwota 8 000 zł zwiększenie środków na usługi związane ze sportem

Zadania zlecone:

750 kwota 23,75 zł zwiększenie wydatków na zadania zlecone w USC – obsługa obywateli Ukrainy

853 kwota 6 221,65 zł środki na refundację podatku VAT w ramach środków COVID-19

855 kwota -8 000,00 zł korekta w planach dotacji na świadczenia rodzinne