

**DOCHODY:**

**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 94.416 zł – dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów Erasmus + w SP w Czersku i ZSO w Górze Kalwarii (część środków wpłynęła na rachunek bankowy w 2021 roku).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 71.727 zł – dotacja z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na dofinansowanie budowy oświetlenia skarpy wiślanej.

**WYDATKI:**

**Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie wydatków o kwotę 760.303 zł na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 500 Handel** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 432.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa targowiska gminnego” – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 113.800 zł, z tego:

- 292.000 zł – zwiększenie wydatków na obsługę linii L-25 i L-13 – porozumienie z gminą Piaseczno,
- 195.000 zł – zmniejszenie wydatków na obsługę linii L-13 i L-25 – tabor 12 metrowy – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia (opóźnienia w przetargu),
- 35.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zlecenie podmiotowi zewnętrznemu wykonania analizy w zakresie struktury komunikacji autobusowej,
- 123.000 zł – zabezpieczenie środków w zakresie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 724 (budowa chodnika),
- 73.800 zł - zabezpieczenie środków w zakresie pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 724 (parking),
- 215.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie drogi w Podlęczu – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.500 zł – zmiana wyniku z przesunięcia środków między działami (zmniejszenie na zakupie usług pozostałych).

**Dział 710 – Działalność usługowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł (zabezpieczenie środków na opracowywanie mpzp).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o 542.758 zł, z tego:

- 490.690 zł – zwiększenie planu wydatków w szkołach podstawowych na Laboratoria Przyszłości (środki wpłynęły na rachunek bankowy w 2021 roku),

- 52.068zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu Erasmus + w SP w Czersku w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (część środków wpłynęła na rachunek bankowy w 2021 roku).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 2.599.040 zł, z tego:

- 2.233.692 zł – zabezpieczenie środków finansowych na odbiór odpadów komunalnych (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),

- 195.695 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego Marianki (kontynuacja z lat ubiegłych),

- 169.653 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego, współfinansowanego z budżetu UE, polegającego na wykonaniu doświetlenia skarpy wiślanej w ramach rewitalizacji wiślanej skarpy i jej zagospodarowania na park miejski.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 56.500 zł, z tego:

- 3.500 zł – zabezpieczenie środków na bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Solcu (przesunięcie między działami),

- 60.000 zł - rezygnacja z dotacji na renowację krypty grobowej Założyciela Miasta.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia kwoty 490.690 zł przychodów z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w ramach programu Laboratoria Przyszłości, kwoty 146.484 zł przychodów z tytułu rozliczenia środków pochodzących z budżetu UE, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w 2021 roku i nie zostały wydatkowane na realizację projektów Erasmus + w SP w Czersku i ZSO w Górze Kalwarii oraz kwoty 2.969.416 zł wolnych środków.