

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie o kwotę 2.000.000 zł - dotacja z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Potytczy – przeniesienia na 2023 rok w związku ze zmianą okresu realizacji zadania.

Dział 500 Handel – zmniejszenie o kwotę 3.426 zł – opóźnienia w realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu pandemii wirusa Sars-Cov-2 oraz przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2023 roku do realizacji projektu.

Dział 630 Turystyka – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.010 zł – zmiana harmonogramu realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE – Virtual WOF – na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł – pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego na wsparcie jednostek OSP na terenie gminy GK.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie kwoty o 92 zł – w wyniku przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.060 zł – wpływ odszkodowania z PZU dla Przedszkola Samorządowego w Baniosze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu dochodów o kwotę 25.000 zł - darowizna celowa na budowę wybiegu dla psów.

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 1.995.000 zł z tego:

- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków – wprowadzenie do budżetu nowego zadania „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Kątach”,

- 2.000.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potytczy” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dział 500 Handel – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 384.981 zł - opóźnienia w realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w związku z wprowadzonymi ograniczeniami z powodu pandemii wirusa Sars-Cov-2 oraz przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu.

Dział 630 Turystyka – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.044 zł - zmiana dotyczy projektu Virtual WOF i przesunięcia środków w budżecie pomiędzy latami 2022 – 2023 - na podstawie informacji otrzymanej od Lidera projektu.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 46.000 zł – w związku z koniecznością uruchomienia procedury dotyczącej sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 83.256 zł, z tego:

- 1.300 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach w UMiG – przesunięcie na Straż Miejską,
- 84.556 zł – zabezpieczenie środków na zakup i dystrybucję energii w UMiG.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 225.300 zł, z tego:

- 50.000 zł – dotacja dla OSP Góra Kalwaria na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Wojciechowice na remont podłogi w strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Cendrowice na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Czaplin na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Czaplinek na remont strażnicy (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - dotacja dla OSP Pęcław na remont garażu (w tym pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - zwiększenie wydatków – z przeznaczeniem na zakup energii do strażnic OSP,
- 10.000 zł - zwiększenie wydatków – zakup sprzętu dla OSP Baniocha (pomoc finansowa przekazana od Starostwa Piaseczyńskiego),
- 20.000 zł - zwiększenie wydatków – ekwiwalent za udział OSP w działaniach ratowniczo – gaśniczych,
- 25.300 zł - zwiększenie wydatków – z przeznaczeniem na funkcjonowanie Straży Miejskiej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 92 zł – w wyniku przeliczeniem kursu EUR obowiązującego w 2022 roku do realizacji projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 31.060 zł , z tego:

- 30.000 zł - zwiększenie wydatków – w związku z utworzeniem w roku szkolnym 2022/2023 klasy 8 w SP w Czaplinku niezbędna jest modernizacja pomieszczeń szkolnych oraz uzupełnienie wyposażenia szkoły w brakujące wyposażenie,
- 1.060 zł - zwiększenie wydatków – zakup materiałów z przeznaczeniem na remont i konserwację dla Przedszkola Samorządowego w Baniosze – odszkodowanie z PZU.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.500 zł – zwiększenie planu budżetu OPS z przeznaczeniem na otworzenie świetlicy środowiskowej w Baniosze.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 840.000 zł, z tego:

- 800.000 zł - zwiększenie wydatków – zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS,

- 40.000 zł - zwiększenie wydatków – przeznaczenie na zakup energii elektrycznej dla OPS.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł,
z tego:

- 25.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie wybiegu dla psów – zgodnie z otrzymaną darowizną celową,

- 5.000 zł – zmniejszenie na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego na Mariankach – oszczędności przetargowe.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.500 zł – zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – zapewnienie środków na bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie wiejskim.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty:

- 88.500 zł – niewykorzystanych w 2021 roku środków ze sprzedaży napojów alkoholowych,

- 392.963 zł - niewykorzystanych w 2021 roku środków otrzymanych z Komisji Europejskiej na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia”,

- 1.154.446 zł – wolnych środków.