

### **DOCHODY:**

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

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 63.000 zł – wpływ dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

### **WYDATKI:**

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

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł - zakup kruszywa z rozproszaniem na nieutwardzonych drogach dla wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuj się przesunięcia kwoty 1.000 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi „Przebudowa ul. Długiej w Baniosze” i „Budowa drogi w Podłączu”.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 66.500 zł, z tego:

- 3.500 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację spotkań dla mieszkańców we wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec),
- 63.000 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – zakup komputerów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 21.629 zł , z tego:

- 2.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup nagród w gminnym konkursie ortograficznym dla Szkoły Podstawowej w Dobieszu (zgodnie z wnioskiem),
- 100.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dla szkół na terenie Gminy,
- 21.325 zł – zmniejszenie planu wydatków zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju,
- 21.000 zł - zmniejszenie planu wydatków w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w GK – oszczędności w realizacji planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczycieli (przesunięcie do działu 854),
- 38.046 zł - zmniejszenie planu wydatków – zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r., dotyczy dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 180.000 zł – z przeznaczeniem na sfinansowanie działań w zakresie profilaktyki uzależnień – zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 40.000 zł – zabezpieczenie planu finansowego na zakup usług pocztowych.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 80.371 zł, z tego:

- 59.371 zł – zwiększenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zgodnie z Metryczką subwencji oświatowej na 2022 r.,

- 21.000 zł - zwiększenie planu wydatków w planie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w GK – zabezpieczenie planu wydatków na naukę pływania (przesunięcie z działu 801).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 489.350 zł, z tego:

- 500.000 zł - zwiększenie planu wydatków – dystrybucja energii elektrycznej oświetlenia ulicznego (analiza wykonania planu),

- 15.250 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu” (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec),

- 1.000 zł - zwiększenie planu wydatków – zakup materiałów związanych m.in. z bieżącą konserwacją gablot ogłoszeniowych,

- 3.600 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania i transportu dwóch tablic ogłoszeniowych dla Sołectwa Mikówiec.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 76.933 zł, z tego:

- 2.300 zł - dotacja celowa dla Biblioteki do realizowanego projektu „MAMY Górą - Promocja czytelnictwa 2022 r.” (wkład własny),

- 7.000 zł - dotacja celowa dla Biblioteki do realizowanego projektu „Słuchaj Kultury - Promocja czytelnictwa 2022 r.” (wkład własny),

- 66.633 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na realizację II etapu prac przy murowanym moście w kompleksie zamku w Czersku (wkład własny do pozyskanej dotacji),

- 1.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na opłacenie mediów w budynku świetlicy wiejskiej w Solcu (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 600.750 zł, z tego:

- 600.000 zł – zwiększenie planu wydatków OSiR z przeznaczeniem na zakup energii, gazu i ciepła systemowego na bieżące utrzymanie obiektów,

- 750 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji na placu zabaw we wsi Solec (zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Solec).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 180.000 zł z niewykorzystanych w 2021 roku środków z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwoty 1.322.533 zł z wolnych środków.