

**DOCHODY:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie o kwotę 20.000 zł – otrzymana pomoc finansowa z samorządu województwa na modernizację infrastruktury ogrodowej na terenie ROD „Malinka” (MIAD).

**Dział 500 Handel** – zwiększenie o kwotę 2.985 zł – wpływy ze zwrotu za energię elektryczną z hali targowej (w tym zwrot VAT za 2021 rok).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększa się o kwotę 122.280 zł , z tego:

- 19.427 zł – wpływy VAT z rozliczeń z lat ubiegłych za grudzień 2021 r.,
- 102.853 zł – wpływ ze spadku po zmarłym A.P. na podstawie wyroku sądu.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.189.201 zł, z tego:

- 897.596 zł – zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- 80.000 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z pozostałych odsetek (lokaty bankowe),
- 7.413 zł – zwrot podatku VAT z lat ubiegłych,
- 204.192 zł – środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 46.646 zł, z tego:

- 17.000 zł - zwiększa się plan dochodów SP Czersk w związku z realizacją umowy grantowej na realizację projektu „Mali Farmerzy”.
- 29.646 zł - zwrot dotacji wraz z odsetkami.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 53.450 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację „Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 240.052 zł, z tego:

- 198.077 zł - wpływy VAT z rozliczeń z lat ubiegłych (za grudzień 2021 r.),
- 1.975 zł – wpływy z WFOŚiGW,
- 40.000 zł - otrzymana pomoc finansowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach programu MIAS.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 104.704 zł, z tego:

- 71.635 zł – dotacja z budżetu UE na strefę rekreacji przy basenie – etap II – zadanie zrealizowane w 2021 r.,
- 30.000 zł - otrzymana pomoc finansowa z samorządu województwa na realizację zadań w ramach programu MIAS,
- 3.069 zł – zwrot dotacji wraz z odsetkami.

## **WYDATKI:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 40.000 zł - dofinansowanie modernizacji infrastruktury ogrodowej na terenie ROD „Malinka” (MIAD).

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 993.500 zł – z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000.000 zł – poręczenie linii kredytowej w rachunku bieżącym dla ZGK Sp. z o.o..

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.361.596 zł , z tego:

- 266.000 zł – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym ZOPO z przeznaczeniem na uzupełnienie kosztów związanych z dowozem dzieci do szkół na rok szkolny 2022/2023

- 897.596 zł – zwiększenie planu na wynagrodzenia w placówkach oświatowych – podwyżki od maja 2022 r.,

- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie ogrodzenia placu zabaw przy SP w Czachówku (zalecenia BHP),

- 11.000 zł – zwiększenie planu wydatków SP w Czachówku na dostosowanie pracowni do zajęć z chemii i fizyki,

- 150.000 zł - zwiększenie planu wydatków SP w Czachówku na remont schodów wejściowych, gzymsów i nawierzchni na placu zabaw (zalecenia BHP),

- 17.000 zł – zwiększenie planu wydatków SP w Czersku na realizację umowy grantowej z przeznaczeniem na aranżację terenu wokół szkoły.

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.273.450 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców w DPS,

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,

- 210.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie dodatków mieszkaniowych,

- 53.450 zł – zwiększenie planu wydatków - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID–19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na realizację „Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2022”.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 80.000 zł, z tego:

- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Lawendowej w Kątach” – otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”,

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeście” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”,

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania „Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Podosowa” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”,

- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego w Buczynowie” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 60.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania „Wykonanie altany drewnianej w miejscowości Czarny Las” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”,

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania „Doposażenie placu zabaw w Czaplunku” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”,

- 20.000 zł - wprowadzenie nowego zadania „Budowa monitoringu placu zabaw w Sierzchowie” - otrzymanie dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 3.154.228 zł z wolnych środków.