

## **DOCHODY:**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1.398.733zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 39.067 zł – refundacja wydatków z projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie promocji projektu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 57.351 zł, z tego:

- 30.000 zł – uzyskana pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego,
- 27.351 zł – dotacja z WFOŚiGW na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w strażnicy OSP Cendrowice.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.429.374 zł, z tego:

- 8.627 zł - zmniejsza się plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji z MF,
- 200.000 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (analiza wykonania planu),
- 89.710 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (bieżące)
- 326.373 zł - zwiększa się plan dochodów – środki z Funduszu Pomocowego (dzieci ukraińskie)
- 1.731.045 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu niewykorzystania środków ustanowionych jako środki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2021,
- 90.873 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2021 r. (majątkowe).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 2.246.701 zł, z tego:

- 282.620 zł - zwiększa się plan dochodów - refundacja wydatków z projektu „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń zieleni,
- 1.964.081 zł - zwiększa się plan dochodów – refundacja wydatków z projektu polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy.

## **WYDATKI:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** – zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Łubna” na „Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Łubna” – dostosowanie nazewnictwa zadania w budżecie do wniosku o dofinansowanie.

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.609.374 zł , z tego:

- 28.242 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kontynuację realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego (linia 742) – podwyższenie stawki za wozokilometr,
- 919.917 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych – wprowadzenie zadania z niewykonanych wydatków niewygasających - „Budowa ulicy 1 KDL w Łubnej”,
- 166.282 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ul. Spacerowej w Kątach” – z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 30.443 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa chodnika wzdłuż ul. Reja w Tomicach” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 28.905 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - wprowadzenie zadania z niewykonanych wydatków niewygasających - „Budowa drogi Góra Kalwaria – Ługówka”,
- 407.130 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Budowa ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 15.000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach” (zabezpieczenie środków na nadzór),
- 10.519 zł – zwiększenie środków na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Coniew (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 200 zł – zmniejszenie środków na utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Pęcław (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 3.136 zł – zwiększenie środków na remont przepustu drogi gminnej w sołectwie Czaplunek (zmiana Funduszu Sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 208.660 zł pomiędzy źródłami finansowania (z wydatków niekwalifikowanych na wydatki kwalifikowane) w projekcie współfinansowanym z budżetu UE „Budowa kulturalnej ścieżki rowerowej – Etap I”.

**Dział 710 Działalność usługowa** - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 59.500 zł , z tego:

- 4.500 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na posiedzenia Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty mpzp w roku 2022,
- 55.000 zł - zwiększenie planu wydatków na wykonanie opracowania związanego z przyłączeniem obrębów Moczydłowa i Krzaków Czaplunkowskich do miasta Góra Kalwaria.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 332.594 zł, z tego:

- 21.594 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu (głównie PPK),
- 75.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne – zakup UPS na potrzeby Urzędu oraz licencji i oprogramowania do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rozbudowanej infrastruktury serwerowej,
- 206.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne - zakup macierzy z dyskami i półką na potrzeby Urzędu,

- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny do książkowego przewodnika po 4 szlakach tematycznych w mieście (pozyskane dofinansowanie w wysokości 17.000 zł) oraz na wykonanie i umiejscowienie na murze DPS tablicy poświęconej mjr. Walerianowi Łukasińskiemu – polskiemu patriocie z okresu zaborów, który był więziony m.in. w Górze Kalwarii.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 246.677 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie dotacji dla OSP Wojciechowice na remont podłogi w strażnicy (w wyniku wzrostu cen),
- 25.000 zł – zwiększenie dotacji dla OSP Pęcław na remont garażu (w wyniku wzrostu cen),
- 3.000 zł – wprowadzenie dotacji dla OSP Góra Kalwaria – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 3.000 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Baniocha – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 2.634 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Cendrowice – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 34.926 zł),
- 3.300 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Cendrowice – jako wkład własny do wymiany oświetlenia w strażnicy (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 29.700 zł)
- 2.865 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Pęcław – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 35.000 zł),
- 2.600 zł - wprowadzenie dotacji dla OSP Czaplin – jako wkład własny do zakupu sprzętu i umundurowania (pozyskane przez OSP dofinansowanie w wysokości 15.000 zł),
- 65.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa dla OSP,
- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont garażu w OSP Góra Kalwaria (zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem – 30.000 zł),
- 30.390 zł - zwiększenie planu wydatków na nowym zadaniu inwestycyjnym „Instalacja fotowoltaiczna na budynku strażnicy OSP w Cendrowicach” (zgodnie z pozyskanym dofinansowaniem – 27.351 zł),
- 3.039 zł - zwiększenie planu wydatków – dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 27.351 zł),
- 4.000 zł - zwiększenie planu wydatków - dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu bram garażowych – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 30.000 zł),
- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków - dotacja dla OSP Pęcław z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego na przyczepie – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 70.000 zł),
- 3.039 zł - zwiększenie planu wydatków – dotacja dla OSP Czaplin z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej – jako wkład własny (pozyskane dofinansowanie przez OSP w wysokości 27.351 zł),

- 20.000 zł - zwiększenie planu wydatków -dotacja dla WOPR na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu do poszukiwań osób zaginionych nad wodami,

- 8.810 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od nich dla pracowników SM w związku ze zmianami stanu zatrudnienia.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych (zmiana stóp procentowych – WIBOR 6M).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 834.681 zł, z tego:

- 50.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,

- 70.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej,

- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - konserwacja drukarek w ZSO,

- 83.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa przeciekającego dachu w ZSP w Kątach,

- 30.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa podłogi w ZSP w Kątach,

- 130.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół (zakup usług pozostałych – analiza wykonania planu),

- 96.555 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa szkoły w Kątach” - z niewykonanych wydatków niewygasających,

- 117.723 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli (przeliczenie PKD),

- 264.826 zł – zwiększenie planu wydatków - dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż JST (przeliczenie PKD),

- 12.423 zł – zmniejszenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na modernizacji placu zabaw przy SP w Coniewie (zmiana Funduszu Sołeckiego sołectwa Coniew i Pęcław na podstawie podjętych przez Zebrania Wiejskie uchwał).

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 25.000 zł – małe granty dla organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane w 2021 roku).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS sołectwa Czachówek następuje rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Julianowskiej w Czachówku” na kwotę 28.019 zł oraz wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wąskiej w Czachówku” na kwotę 28.019 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 4.850 zł z przeznaczeniem na opłacenie faktur dotyczących świetlic wiejskich (analiza wykonania planu).

**Dział 926 Kultura fizyczna** - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 86.084 zł, z tego:

- 7.073 zł – zmniejszenie planu wydatków ABK przeznaczonych na doposażenie placu zabaw w sołectwie Czaplinek (na podstawie podjętej przez zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS),
- 10.500 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa budynku zaplecza sportowo – rekreacyjnego w Baniosze” (wykonanie podjazdu z kostki brukowej),
- 78.720 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa miejsca czynnego wypoczynku w Górze Kalwarii” - z niewykonanych wydatków niewygasających,
- 3.937 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Budowa automatycznej bramy przesuwnej na plac zabaw w Czaplinku” (na podstawie podjętej przez zebranie Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w wyniku wprowadzenia do przychodów kwoty 25.000 zł z niewykorzystanych w roku 2021 środków z tytułu opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych.