

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.539 zł, z tego:

- 4.444 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i USC,
- 1.095 zł – środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – PESEL.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 57.016 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 142.321 zł, z tego:

- 201.389 zł – zwiększa się plan środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – działania edukacyjne,
- 59.068 zł – zmniejsza się plan dochodów z zakresie subwencji oświatowej – na podstawie informacji otrzymanej z MF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 28.914 zł – zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań oświatowych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 28.879 zł, z tego:

- 26.205 zł – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane w omawianej dziedzinie,
- 2.674 zł – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w omawianej dziedzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan dochodów o kwotę 286.110 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 134.425 zł – dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.146 zł – odszkodowanie za uszkodzoną latarnię oświetlenia ulicznego.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.500 zł – środki zabezpieczające odbiór odpadów z targowiska.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 556.600 zł, z tego:

- 6.600 zł – zwiększenie środków zaplanowanych na lokalny transport zbiorowy – zakup oprogramowania i tonerów do drukarki drukującej miejskie karty transportu publicznego,

- 550.000 zł – zwiększenie planu wydatków przewidzianych na bieżące utrzymanie dróg (gruz betonowy, równanie dróg gminnych równiarką, utrzymanie poboczy dróg gminnych i rowów przydrożnych, utrzymanie oznakowania poziomego, aktualizacja ewidencji dróg publicznych).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 355.976 zł, z tego:

- 205.941 zł – zwiększenie wydatków bieżących w ABK (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników),

- 24.846 zł – zabezpieczenie środków na zakup oprogramowania dla ABK,

- 125.189 zł – zwiększenie wydatków na wykup gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50.000 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie mpzp.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.599.670 zł, z tego:

- 7.444 zł – zwiększenie środków na zadania realizowane przez USC i ewidencję ludności,

- 1.423.474 zł – zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w UMiG (w tym zabezpieczenie podwyżek dla pracowników),

- 168.752 zł – zwiększenie plany wydatków bieżących w ZOPO (zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników).

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 124.272 zł, z tego:

- 67.256 zł – zabezpieczenie środków na podwyżki wynagrodzeń w SM,

- 57.016 zł – środki pochodzące z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń na utrzymanie uchodźcy (40 zł).

756 Dochody od osób prawnych, o osób fizycznych....oraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 28.000 zł – konieczność powołania biegłego w zakresie podatku od nieruchomości.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.716.988 zł, z tego:

- 4.000 zł – zabezpieczenie środków na aktualizację kosztorysów rozbudowy szkoły w Czersku,

- 1.058.876 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (w tym zabezpieczenie podwyżek dla pracowników administracji i obsługi),

- 14.132 zł – zmniejszenie dotacji dla niepublicznej szkoły podstawowej,

- 601 zł – zmniejszenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli,

- 186.310 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji,

- 18.382 zł – zabezpieczenie środków na podwyżkę dla pracowników obsługujących dowożenie uczniów do szkół,

- 259.096 zł – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,

- 201.389 zł – rozdysponowanie w planie wydatków bieżących placówek oświatowych środków pochodzących z Funduszu Pomocy,

- 3.668 zł – zwiększenie środków niezbędnych do zrealizowania projektu współfinansowanego z budżetu UE w SP w Czersku (zwiększenie wkładu własnego).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000 zł – zabezpieczenie środków na adaptację pomieszczeń Zespołu Basenowego na siłownię (niewykorzystane w 2022 roku środki pochodzące z wpływu z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 690.372 zł, z tego:

- 125.000 zł – zabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe,
- 26.205 zł – rozdysponowanie w planie wydatków zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania własne realizowane w omawianej dziedzinie,
- 2.647 zł - rozdysponowanie w planie wydatków zwiększenia dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane w omawianej dziedzinie,
- 536.493 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w OPS (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 286.110 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.979 zł – zwiększenie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.853 zł, z tego:

- 83.612 zł – zwiększenie planu wydatków w Żłobku miejskim (zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników obsługi i administracji),
- 47.960 zł – zwiększenie środków finansowych na zwiększenie etatu asystenta rodziny,
- 134.425 zł – zmniejsza się plan wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 746.623 zł, z tego:

- 7.146 zł – zabezpieczenie środków na naprawę latarni oświetlenia ulicznego (odszkodowanie za uszkodzone mienie),
- 647.316 zł – zwiększenie środków na utrzymanie zieleni miejskiej (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 92.161 zł – zwiększenie planu finansowego ABK – zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników grupy UTP.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 221.143 zł, z tego:

- 109.000 zł - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 43.000 – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Miejskiej,
- 69.143 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na wkład własny do pozyskanego dofinansowania na opracowanie dokumentacji na prace na murze obwodowym zamku w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 590.674 zł, z tego:

- 580.674 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w OSiR (w tym zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników),
- 15.000 zł – rezygnacja z zakupu automatycznych drzwi wejściowych,
- 25.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie nawodnienia na Stadionie Miejskim..

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 6.570.365 zł przychodów z wolnych środków oraz kwoty 206.017 zł przychodów z środków niewykorzystanych w 2022 roku.