

**Uzasadnienie:**

do Uchwały Nr ...../2023 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększa się dochody o kwotę 1.050 zł – wpłaty kół łowieckich (wykonanie planu).

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 240.301 zł, z tego:

- 975 zł- zwrot nadpłaty za 2022 rok – linia 742 (ZTM),
- 1.550 zł – kary umowne – linia GK1,
- 237.776 zł – refundacja wydatków poniesionych na budowę kulturalnej ścieżki rowerowej (PROW).

**Dział 630 Turystyka** – zwiększa się dochody o kwotę 12.927 zł – refundacja wydatków poniesionych w 2022 roku w związku z realizacją projektu Virtual WOF.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 72.382 zł, z tego:

- 3.530 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień,
- 1.470 zł – zwrot opłat sądowych,
- 6.192 zł – zwrot podatku VAT z faktur z 2022 roku dotyczących obiektów komunalnych,
- 45. 591 zł – wpłaty darowizn w formie pieniężnej,
- 15.599 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzone mienie.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększa się dochody o kwotę 3.075 zł – darowizna w formie pieniężnej.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 6.621 zł, z tego:

- 3.221 zł - zwrot podatku VAT z faktur z 2022 roku dotyczących obiektów Urzędu,
- 3.400 zł – wpływy z tytułu terminowych wpłat do US.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 20.000 zł, z tego:

- 1.700 zł – rozliczenie faktur korygujących z 2022 roku,
- 18.300 zł – wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską wraz z odsetkami.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....** - zwiększa się dochody łącznie o kwotę 114.493 zł, z tego:

- 23.504 zł – zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości,
- 3.019 zł – zwiększenie dochodów z podatku leśnego,
- 77.400 zł – zwiększenie wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 1.570 zł – kary za zajęcie pasa drogowego (osoby fizyczne i osoby prawne),
- 9.000 zł – odsetki od nieterminowych wpłat należności podatkowych.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.442.188 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 76.000 zł, z tego:

- 6.000 zł – umowa grantowa ZSP w Kątach i ZSP w Cendrowicach,

- 70.000 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie (ZSO).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 6.170 zł – wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększa się dochody o kwotę 3.060 zł – dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 37.410 zł – zwroty nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 61.923 zł, z tego:

- 4.096 zł – wpływy z usług oraz za zmniejszenie naturalnej retencji terenu,
- 31.000 zł – wpłata na utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste Powietrze”,
- 24.617 zł – rozliczenie faktur korygujących za oświetlenie uliczne,
- 690 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień,
- 1.520 zł – opłaty za umieszczenie ogłoszeń w słupach ogłoszeniowych.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.569 zł, z tego:

- 4.586 zł – zwrot podatku VAT za 2022 rok,
- 983 zł – wpłaty za refaktury za media w świetlicy Solec wraz z odsetkami.

**Dział 926 Kultur fizyczna** – zwiększa się dochody o kwotę 1.791 zł – odszkodowanie za uszkodzone mienie na placu zabaw.

## **WYDATKI:**

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

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.528.734 zł, z tego:

- 20.000zł – zwiększenie kwoty zaplanowanej na dofinansowanie biletów metropolitarnych,
- 12.000 zł – środki przesunięte w ramach FS sołectwa Wincentów z przeznaczeniem na koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych oraz wycinkę krzewów w pasach dróg gminnych (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 4.500 zł - środki przesunięte w ramach FS sołectwa Czaplinek z przeznaczeniem na dostawę tłucznia na nieutwardzone drogi gminne w sołectwie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 407.130 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 28.905 zł – wprowadzenie zadania polegającego na budowie drogi Góra Kalwaria – Ługówka (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),

- 66.236 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 919.917 zł - wprowadzenie zadania polegającego na budowie ulicy 1 KDL w Łubnej (niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 20.000 zł - wprowadzenie zadania polegającego na budowie chodnika w Czachówku (dokumentacja - niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2022),
- 50.046 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Szkolnej w Dobieszu (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 312.964 zł, z tego:

- 92.161 zł – zabezpieczenie wydatków na wynagrodzenia w ABK (przesunięcie z działu 900),
- 23.504 zł – zabezpieczenie planu wydatków w ABK z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości w związku z przyjęciem obiektów na stan ABK,
- 1.700 zł – zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe (plan finansowy ABK),
- 15.599 zł – zwiększenie środków na zakupie materiałów w planie finansowym ABK z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń powstałych w budynkach komunalnych (środki pochodzące z odszkodowania),
- 30.000 zł – zwiększenie środków przeznaczonych na zakup usług remontowych w budynkach komunalnych (plan finansowy ABK),
- 100.000 zł – zwiększenie środków na zapłatę za media w budynkach komunalnych,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów operatów szacunkowych sporządzanych na potrzeby określenia wysokości opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.075 zł z przeznaczeniem na podział nieruchomości i wydzielenie fragmentu drogi gminnej (zgodnie z otrzymana darowizną celową).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 506.018 zł, z tego:

- 21.451 zł – zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanej dotacji pobranej w 2022 roku na realizację projektu Cyfrowa Gmina,
- 6.000 zł – zabezpieczenie środków na organizację spotkania świątecznego z dziećmi z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Czaplinku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 481.931 zł – zabezpieczenie środków na remont w budynku Urzędu (środki pochodzące z Rosnącej Odporności),
- 700 zł – zmniejszenie wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu Cyfrowa Gmina – oszczędności przetargowe.

Dodatkowo, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia pomiędzy źródłami finansowania w związku z niekalfikowalnością podatku VAT w projekcie Cyfrowa Gmina.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zmniejsza się wydatki budżetu łącznie o kwotę 48.216 zł, z tego:

- 172.680 zł – rezygnacja z monitoringu miejskiego w formie umowy najmu kamer,
- 50.046 zł – rezygnacja z budowy monitoringu wiejskiego miejscowości Dobiesz (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 156.210 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie monitoringu miejskiego,
- 18.300 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w Straży Miejskiej (analiza wykonania planu w stosunku do potrzeb).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.....oraz wydatki związane z ich poborem** – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 41.598 zł – zabezpieczenie środków na zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2020-2022.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 76.000 zł, z tego:

- 70.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup środków żywności w ZSO (zgodnie z wpłatami rodziców),
- 6.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących w ZSP w Kątach i ZSP w Cendrowicach z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych (zgodnie z umowami grantowymi).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 102.450 zł, z tego:

- 226.000 zł – zmniejszenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 2.450 zł – zmniejszenie środków z przeznaczeniem na zwrot pozyskanych płatności (brak realizacji planu),
- 20.000 zł – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 106.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki OPS.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3.060 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19).

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 126.915 zł, z tego:

- 15.050 zł – zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- 100.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej,
- 11.865 zł - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w Żłobku w Górze Kalwarii.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 131.957 zł, z tego:

- 12.600 zł – rezygnacja z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Czaplunku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 7.196 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie oświetlenia ulicznego w Tomicach (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 29.281 zł – rezygnacja z wymiany lamp oświetlenia ulicznego na energooszczędne w sołectwie Czersk i Wincentów (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 92.161 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w ABK (przeniesienie do działu 700),

- 5.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie systemu informacji wiejskiej w Wincentowie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 4.281 zł – zabezpieczenie środków na zakup 5-6 szt. ławek parkowych w sołectwie Czersk (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 72.250 zł, z tego:

- 12.000 zł – dotacja celowa dla OK - zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją koncertu orkiestry kameralnej Filharmonii Narodowej z muzyką Wojciecha Kilara w ramach cyklu Mazowsze w Koronie,
- 30.000 zł – dotacja celowa dla OK – zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją obchodów 120-lecia OSP w Górze Kalwarii,
- 20.000 zł – dotacja celowa dla OK – zapewnienie wkładu własnego w związku z organizacją Koncertu Papieskiego z okazji 45 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II,
- 8.500 zł – dotacja celowa dla Biblioteki - zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Integracyjne narodowe czytanie w Górze Kalwarii”,
- 1.750 zł - dotacja celowa dla Biblioteki - zapewnienie wkładu własnego w projekcie „Biblioteka łączy”.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 100 zł pomiędzy paragrafami zabezpieczającymi bieżące utrzymanie świetlicy w Solcu (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

**Dział 926 Kultura fizyczna** - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 216.987 zł, z tego:

- 1.791 zł – zabezpieczenie środków na zakup materiałów do naprawy uszkodzeń na placu zabaw (zgodnie z otrzymanym odszkodowaniem),
- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii przez OSiR,
- 7.196 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu placu zabaw w Tomicach (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 8.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza wody i odprowadzenia ścieków z kabiny WC oraz wykonanie przyłącza elektrycznego na placu zabaw w Wincentowie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 500.000 zł przychodów z wolnych środków oraz kwoty 18 zł przychodów z rozliczenia środków pochodzących z dotacji na realizację projektu Cyfrowa Gmina.