

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr CI/...../2023 z dnia 27 września 2023 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.149.245 zł z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 5.544.205 zł, z tego:

- 102.172 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej,

- 5.442.033 zł – środki na uzupełnienie dochodów gmin.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 4.978 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

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 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 30.004 zł – dofinansowanie odbioru azbestu od mieszkańców gminy.

Dział 926 Kultur fizyczna – zmniejsza się dochody łącznie o kwotę 137.657 zł, z tego:

- 135.507 zł – rezygnacja z dotacji na budowę zaplecza sanitarno-szatniowego w Górze Kalwarii (w związku z rezygnacją z realizacji zadania),

- 2.150 zł – przyznanie w mniejszej wysokości środków na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na budowie toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców planujących wykonać przydomowe oczyszczalnie ścieków o kwotę 25.000 zł (wg zgłaszanego zapotrzebowania).

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków o 900 zł – zabezpieczenie środków na usługi remontowe w hali targowej.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 395.484 zł, z tego:

- 160.194 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii”,

- 166.790 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika w Czachówku”,

- 80.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na przebudowie drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinskowskie (oszczędności poprzetargowe)”,

- 4.500 zł – zmniejszenie środków w ramach FS sołectwa Czaplinek, które przeznaczone były na dostawę tłucznia na nieutwardzone drogi gminne w sołectwie (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),
- 6.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup drukarki do drukowania kart metropolitarnych, seniora i kart mieszkańca,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na konserwację infrastruktury przystankowej transportu publicznego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 75.100 zł, z tego:

- 6.000 zł – zabezpieczenie wydatków na pokrycie kosztów związanych z ujawnieniem własności Gminy w księgach wieczystych,
- 69.100 zł – zabezpieczenie planu wydatków w ABK z przeznaczeniem na zakup usług np. przeglądy w budynkach czy opłata za wywóz odpadów komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3.000 zł, z tego:

- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków w UMiG z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- 6.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w ramach FS sołectwa Czaplinek, które przeznaczone były na spotkanie świąteczne z mieszkańcami sołectwa (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa).

Dodatkowo, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 4.541 zł pomiędzy źródłami finansowania w projekcie „Góra Kalwaria jak z obrazka”.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 1.484.772 zł, z tego:

- 60.000 zł – zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach (roboty dodatkowe),
- 102.172 zł – zwiększenie wydatków bieżących na odpis na ZFŚS w placówkach oświatowych (zgodnie z rezerwą subwencji oświatowej),
- 754.200 zł – zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w przedszkolach,
- 570.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zwrot dotacji do innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie tych gmin,
- 1.600 zł – przesunięcie środków w planie finansowym SP w Czachówku do rozdziału 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zgodnie z charakterem wydatkowanych środków).

Dział 851 Ochrona zdrowia – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 89.065 zł, z tego:

- 90.295 zł – rezygnacja z realizacji w roku bieżącym programu profilaktyki boreliozy,
- 1.230 zł – zabezpieczenie planu wydatków na przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu dotyczącego Programu profilaktycznego w zakresie boreliozy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 89.978 zł, z tego:

- 4.978 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- 85.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.600 zł – przesunięcie w planie finansowym SP w Czachówku (zgodnie z charakterem wydatkowanych środków).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków o kwotę 370.000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 51.450 zł, z tego:

- 10.500 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Szkolnej w Czaplunku (na podstawie uchwały zebrania wiejskiego zmieniającej przeznaczenie Funduszu Sołeckiego sołectwa),

- 20.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla mieszkańców w związku z wymiana pieca (mniejsze zainteresowanie),

- 5.000 zł – zmniejszenie planu wydatków wydziału Ekologii i Gospodarki Odpadami przeznaczonych na ekspertyzy (oszczędności w realizacji budżetu),

- 65.950 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie tężni w Górze Kalwarii (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 681.034 zł, z tego:

- 200.000 zł – zabezpieczenie środków na uruchomienie i utrzymanie lodowiska,

- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii przez OSiR,

- 249.000 zł – rezygnacja z realizacji rozbudowy kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Górze Kalwarii o budynek zaplecza sanitarno – szatniowego,

- 530.034 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie toru rowerowego oraz boiska do streetballu wraz z towarzyszącą infrastrukturą (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).