

DOCHODY:

Dokонуje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 600.154 zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów gminy – zwiększenie potrzeb oświatowych w związku z 5% podwyżką dla nauczycieli (uzupełnienie ponad poziom wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na 2025, tj. 4,1%)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.250 zł – zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego przez świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 172.690 zł – dotacja z Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Plac Zabaw”.

WYDATKI:

Dokонуje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się plan wydatków o kwotę 600 zł – opłata za rejestrację spółdzielni energetycznej w KRS.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.916.147 zł, z tego:

- 190.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotacji na linię transportu publicznego (742),
- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na remont infrastruktury przystankowej,
- 1.737.760 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii (środki z RFIL),
- 2.000 zł – wprowadzenie kwoty 2.000 zł na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie rynku w Górze Kalwarii (aktualizacja kosztorysów),
- 3.047 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze – oszczędności po wyłonieniu wykonawcy,
- 14.453 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na przebudowie z rozbudową ul. Reja w Kątach i Tomicach i ul. Prusa w Tomicach – oszczędności po wyłonieniu wykonawcy,
- 26.113 zł – rezygnacja z realizacji zadania, które polegać miało na budowie chodnika wzdłuż ul. Tęczowej w Mikówcu (zmiana przeznaczenia FS sołectwa Mikówiec na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.201.400 zł, z tego:

- 190.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w ABK,
- 11.400 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów sądowych związanych z regulowaniem własności Gminy w księgach wieczystych,
- 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wykupy gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na opracowywanie mpzp.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 122.855 zł, z tego:

- 15.500 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku – opłata za zwiększenie mocy,
- 90.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji systemu ogrzewania w SP w Czachówku – środki niewykorzystane w 2024 roku,
- 15.855 zł – zabezpieczenie środków na zakup maszyny czyszczącej do SP w Czaplinku,
- 1.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup nagród konkursowych dla dzieci w turnieju ekologiczno-przyrodniczym „Przyroda Naszym Skarbem. Powietrze”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.250 zł – zwrot nienależnie pobranego dodatku węglowego przez świadczeniobiorców.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 182.690 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw przy Żłobku Miejskim w Górze Kalwarii (dofinansowanie w ramach programu „Aktywne Plac Zabaw”).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.113 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie oświetlenia wzdłuż osiedla przy ul. Tęczowej w Mikówcu (zmiana przeznaczenia FS sołectwa Mikówiec na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 643.838 zł, z tego:

- 359.000 zł – zwiększenie planu wydatków remontowych w OSiR (naprawa lodowiska, remont łazienki dla niepełnosprawnych w budynku basenu, wymiana złoza filtracyjnego w basenie),
- 60.000 zł – modernizacja placu zabaw przy Zespole Basenowym,
- 15.000 zł – zakup pawilonu do przechowywania lodowiska,
- 209.838 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji zespołu basenowego w Górze Kalwarii w ramach projektu FORTESIE z programu HORIZON (rozszerzenie zakresu rzeczowego – roboty dodatkowe).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 1.673.039 zł wolnych środków oraz kwoty 1.737.760 zł przychodów z niewykorzystanych środków (RFIL).