

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 106.972 zł – wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (w m. Sobików).

Dział 752 Ochrona narodowa – zwiększenie planu dochodów o kwotę 38.868 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na analizę techniczno – ekonomiczną w zakresie budowy schronu i ukrycia w Górze Kalwarii (zadanie zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.218 zł – wpływy z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..... – zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.781 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.306.574 zł, zł – dotacja celowa z budżetu UE (KPO) oraz środki z budżetu państwa na realizację zadania w ramach KPO na realizację budowy żłobka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania (przesunięcie robót budowlanych na 2026 rok).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 zł – środki z RF Polski Ład na rozbudowę szkoły w Kątach (wynika z zaokrąglenia).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 11.500 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie świadczeń rodzinnych (zwroty nienależnie lub nadmiernie pobranych świadczeń wraz z odsetkami).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 590.618 zł, z tego:

- 619.000 zł – zmniejszenie dochodów na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” – zmiana harmonogramu realizacji (przesunięcie na 2026 rok),
- 28.882 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat i grzywien za korzystanie ze środowiska (wykonanie).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 109.746 zł – kary umowne.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 73.300 zł, z tego:

- 6.700 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów,
- 6.700 – większa się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii,
- 245.000 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie chodnika w Czachówku (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 245.000 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na przebudowie ul. Słonecznej w Czaplinku,
- 73.300 zł – zmniejsza się plan wydatków na remonty dróg (oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 22.885 zł, z tego:

- 23.800 zł – zwiększenie planu wydatków na diety radnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej będącej podstawą do ich naliczania,
- 915 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spotkanie mieszkańców sołectwa Brzeście (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie).

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 38.868 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie analizy techniczno – ekonomicznej w zakresie budowy schronu i ukrycia w Górze Kalwarii (zadanie zlecone).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 46.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na budowę ogrodzenia przy OSP Wojciechowice.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 16.440 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi (oszczędności po zakupie samochodu dla Straży Miejskiej) i wydatkami bieżącymi (zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 62.500 zł, z tego:

- 122.500 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 60.000 zł – zmniejsza się plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty w wysokości 1 zł pomiędzy źródłami finansowania zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie SP w Kątach (zwiększenie środków pochodzących z RF Polski Ład a zmniejszenie udziału środków pochodzących z budżetu gminy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 60.000 zł, z tego:

- 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków na WWR,
- 120.000 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację programu nauki pływania w szkołach podstawowych (oszczędności w realizacji planu).

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.035.074 zł, z tego:

- 11.500 zł – zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.500 zł – zabezpieczenie środków na zwrot do MUW nadmiernie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych,
- 260.000 zł – zwiększa się plan wydatków zabezpieczających pokrycie kosztów przebywania dzieci w pieczy zastępczej,
- 2.306.574 zł – zmniejszenie planu wydatków na realizację zadania polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii (przesunięcie realizacji robót budowlanych na 2026 rok).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 536.985 zł, z tego:

- 619.000 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowania dla mieszkańców w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie” (przesunięcie realizacji wypłat na 2026 rok),
- 73.300 zł - zwiększa się plan wydatków zabezpieczających zakup lamp do oświetlenia ulicznego przy ul. 3 Maja i ul. Piłsudskiego w Górze Kalwarii,
- 7.800 zł – zwiększa się plan wydatków ABK z przeznaczeniem na realizację prac zabezpieczających elementy małej architektury na okres zimowy,

- 126 zł – zmniejsza się plan środków przeznaczonych na wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeście (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie),
- 1.041 zł – zabezpieczenie środków na zakup ławki w miejscowości Brzeście (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwały podjętej przez Zebranie Wiejskie).

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. korektę techniczną (w tym w ramach funduszu sołeckiego).