

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 2.756.272 zł, z tego:

- 2.800.000 – zmniejszenie wartości pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na budowę ul. Spacerowej w Kątach (w wyniku korzystnego wyłonienia wykonawcy),
- 19.728 zł – wpływy z tytułu kar umownych (realizacja planu),
- 24.000 zł – wpłaty za zajęcie pasa drogowego (realizacja planu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 27.240 zł, z tego:

- 63.584 zł – wpływy z tytułu użytkowania wieczystego,
- 6.538 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 24.000 zł – z tytułu różnych dochodów,
- 708 zł – zwiększenie dochodów z tytułu usług (realizacja planu),
- 63.584 zł – zwiększenie dochodów z najmu (realizacja planu),
- 2.590 zł – zwiększenie dochodów z tytułu zwrotów za windykację należności (realizacja planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 385.645 zł, z tego:

- 835 zł – wpływy z usług i różnych dochodów (realizacja planu),
- 384.810 zł – wpływy z tytułu kar umownych wraz z odsetkami (realizacja planu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o 15.100 zł – wpływy z tytułu nałożonych przez SM mandatów porządkowych wraz ze zwrotem kosztów windykacyjnych (realizacja planu).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..... – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 140.943 zł, z tego:

- 52.000 zł – zwiększenie z tytułu podatku rolnego (realizacja planu),
- 16.000 zł - zwiększenie z tytułu podatku od środków transportowych (realizacja planu),
- 247.943 zł - zwiększenie z tytułu podatku od nieruchomości (realizacja planu),
- 45.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu odsetek od nieterminowych płatności (realizacja planu),
- 20.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu opłaty targowej (realizacja planu),
- 10.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu zwrotu kosztów windykacyjnych (realizacja planu),
- 100.000 zł – zmniejszenie planu z tytułu dochodów pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (realizacja planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 3.971.000 zł, z tego:

- 4.131.000 zł – zmniejszenie dochodów z RF Polski Ład na rozbudowę SP w Czersku (przesunięcie na 2026 rok),
- 160.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 57.546 zł, z tego:

- 52.746 zł – środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny,
- 4.800 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 740.000 zł, z tego:

- 700.000 zł – zmniejszenie wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (realizacja planu),
- 30.000 zł – zmniejszenie dochodów w zakresie ochrony powietrza,
- 10.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.200.000 zł – wpływy z usług świadczonych przez OSiR.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 5.444.365 zł, z tego:

- 50.750 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na remont dróg gminnych,
- 30.750 zł – wprowadza się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (przygotowanie wniosku o dofinansowanie),
- 3.973.323 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach (w wyniku wyłonienia wykonawcy),
- 1.130.399 zł – zmniejsza się plan wydatków na budowie ul. Papczyńskiego (środki z RFIL – przesunięcie na 2026 rok),
- 18.100 zł – zmniejsza się plan wydatków na przebudowie z rozbudowa drogi Czaplin – Buczynów (w wyniku wyłonienia wykonawcy),
- 85.543 zł – zmniejsza się plan wydatków na budowie chodnika w Czachówku (w wyniku wyłonienia wykonawcy),
- 217.000 – zmniejsza się plan wydatków na przebudowie drogi gminnej – ul. Słonecznej Czaplinku (w wyniku wyłonienia wykonawcy).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.075 zł – zakup energii (plan finansowy UMiG).

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 236.000 zł – nie wykonanie planu zabezpieczonego na opracowanie mpzp.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11.000 zł – oszczędności na bieżącym funkcjonowaniu organów Gminy.

Dział 752 Ochrona narodowa – dokonuje się przesunięcia pomiędzy zakupami inwestycyjnymi związanymi z OC w związku z sytuacją na rynku (vide Zestawienie nr 3 do niniejszej uchwały).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się przesunięcia kwoty 57.500 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi (zmniejszenie) a majątkowymi (zwiększenie), zabezpieczając środki na rozbudowę monitoringu miejskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 459.342 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 4.150.200 zł, z tego:

- 52.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup usług w szkołach podstawowych,
- 160.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych na zakup wsadu do kotła w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 4.131.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na rozbudowie szkoły w Czersku (przesunięcie na 2026 rok),
- 111.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na rozbudowie szkoły w Kątach,
- 53.100 zł – zmniejszenie planu wydatków na budowie Sali gimnastycznej w Czaplinku,
- 13.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na rozbudowie boiska w SP w Dobieszu,
- 53.100 zł – zmniejszenie planu wydatków na zmianie sposobu ogrzewania w SP w Czachówku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 120.000 zł – DPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 52.000 zł - zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację programu nauki pływania w szkołach podstawowych (oszczędności w realizacji planu).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków o 57.546 zł, z tego:

- 52.746 zł – środki z Funduszu Pracy – Asystent Rodziny,
- 4.800 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami do MUW.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 31.000 zł, z tego:

- 40.000 zł – zakup ozdób świątecznych, koszy ulicznych i słupków dekoracyjnych,
- 9.000 zł – zmniejszenie środków zabezpieczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi (zgodnie z wnioskiem wydziału merytorycznego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.075 zł – bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Niniejszą korektą budżetu zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1.130.399 zł z RFIL – środki te przeznaczone były na budowę ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w związku z opóźnieniem w rozpoczęciu realizacji zadania przejdą na 2026 rok.