

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o kwotę 112.592 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na termomodernizację strażnicy OSP w Łubnej w ramach projektu współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej..

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek.... – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 42.333 zł, z tego:

- 9.715 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków (analiza wykonania planu),
- 2.048 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych i upomnień oraz innych opłat (analiza wykonania planu),
- 50.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów o kwotę 159.439 zł – rozliczenie funduszu sołeckiego za 2019 rok, z tego 94.233 zł to dochody majątkowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 20.806 zł, z tego:

- 5.200 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika z Rejonowego Urzędu Pracy (SP Baniocha),
- 15.606 zł – zwiększenie planu dochodów – rozliczenie końcowe projektu, współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej, realizowanego w 2019 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 2.815 zł, z tego:

- 2.200 zł – wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucji i upomnień (analiza wykonania planu),
- 615 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat (analiza wykonania planu).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 350.000 zł – wypłata odszkodowań za grunty.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 24.480 zł, z tego:

- 3.270 zł – zmniejszenie planu wydatków na pozostałej działalności w wyniku zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Sobików (na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 21.210 zł – zmniejszenie związane ze zmianą realizacji projektu współfinansowanego z Unii Europejskiej – Virtual WOF.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie wydatków o kwotę 3.550 zł w związku ze zmianami w ustawie o emisji obligacji.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.689.316 zł, z tego:

- 22.000 zł – zmniejszenie wydatków na dowóz dzieci do szkół (oszczędności w planie),
- 150.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 215.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,
- 17.486 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dotacje dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST, przedszkoli niepublicznych i punktu przedszkolnego (przeliczenie wysokości dotacji),
- 125.457 zł – zwiększenie wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 20.000 zł – zwiększenie wydatków na budowę placu zabaw dla najmłodszych przy SP w Baniosze,
- 1.525 zł – zmniejszenie planu wydatków w SP w Cendrowicach w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Sobików (na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 1.059.500 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 5.200 zł – zwiększenie planu wydatków na doszkalanie nauczycieli – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem przez SP w Baniosze,
- 140.500 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z prowadzeniem stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 14.670 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 260.000 zł, z tego:

- 200.000 zł - z przeznaczeniem na opłaty za pobyt w DPS,
- 60.000 zł – z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 46.500 zł, z tego:

- 3.500 zł – zwiększenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (analiza wykonania planu – wydatki ponad metryczkę oświatową),
- 43.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących ponoszonych na organizację pracy świetlicach szkolnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.093.257 zł, z tego:

- 632.640 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej i Leśnej w Górze Kalwarii (oszczędności poprzetargowe),
- 1.702.897 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami (przesunięcie limitów z 2021 roku oraz zwiększenie o 10% na 3 grupach odpadów w związku z wyczerpaniem środków finansowych zaplanowanych na rok bieżący – zwiększona ilość ton odpadów),
- 2.000 zł – wprowadzenie zadania dwuletniego polegającego na instalacji systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria – w ramach projektu partnerskiego z gminą Baboszewo

i Raciąż – w roku bieżącym wydatki niekwalifikowane w projekcie związane z przygotowaniem do ogłoszenia przetargu,

- 1.000 zł – zabezpieczenie środków na wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT w w/w projekcie partnerskim,
- 20.000 zł – zabezpieczenie środków na doradztwo prawne w zakresie przeprowadzenia przetargu na w/w projekt partnerski.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 18.205 zł, z tego:

- 4.795 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach - w związku ze zmianą przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Sobików (na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 23.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na budowę ogrodzenia stadionu miejskiego (oszczędności w planie).

Pozostałe zmiany w zakresie przesunięć między paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. „korektę techniczną”.

Opisane powyżej zmiany będą możliwe do realizacji po zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 1.040.000 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz o kwotę 2.661.524 zł z tytułu wolnych środków, a także zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu zaciągniętej na rynku krajowym pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 639.571 zł (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).