

## Uzasadnienie:

do Uchwały Nr ...../2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

### DOCHODY:

#### **Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 167.787 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich – refundacja wydatków za przebudowę ul. Kościelnej w Baniosze.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** - zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 1.325.282 zł, z tego:

- 70.000 zł – zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu z opłat za użytkowania wieczyste nieruchomości (wykonanie planu),

- 40.000 zł – zwiększa się plan dochodów tytułem wpływu opłat z najmu i dzierżawy (wykonanie planu).

- 1.445.427 zł – zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

- 10.145 zł – zwiększenie planu dochodów – wpływy z usług i różnych dochodów (wykonanie planu).

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek...** - zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.229.500 zł, z tego:

- 1.160.000 zł – zwiększa się plan dochodów - wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych (wykonanie planu),

- 33.000 zł - zwiększa się plan dochodów z podatku od środków transportowych (wykonanie planu),

- 13.500 zł – zwiększenie planu dochodów – wpływy wynikające z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wykonanie planu),

- 23.000 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty skarbowej (wykonanie planu).

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.124.749 zł – wpływ z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.006 zł – wpływ z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczone ogrodzenie przy przedszkolu w Baniosze.

### WYDATKI:

#### **Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

**Dział 710 Działalność usługowa** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 48.000 zł – koszty związane m.in. zakupem usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (oszczędności w realizacji planu).

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.581 zł na odpisy na ZFŚS (przesunięcia w planie finansowym ZOPO).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 270.977 zł, z tego:

- 192.000 zł – zwiększenie planu wydatków – na pokrycie kosztów dotacji za dzieci uczęszczające do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gmin sąsiednich a zamieszkałe na terenie gminy Góra Kalwaria.
- 7.006 zł – zwiększenie planu wydatków - w związku z otrzymanym odszkodowaniem z PZU i naprawą zniszczonego ogrodzenia dla przedszkola w Baniosze,
- 20.793 zł – zwiększenie planu wydatków na paragrafie dotyczącym zakupu usług (analiza wykonania planu),.
- 397.261 zł – zmniejszenie planu wydatków – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli publicznych powadzonych przez inna osobę niż JST lub osobę fizyczną,
- 90.934 zł - zmniejszenie planu wydatków – w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego,
- 2.581 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.581 zł na odpisy na ZFŚS (przesunięcia w planie finansowym ZOPO – dowóz uczniów do szkół).

**Dział 852 Pomoc społeczna** - zwiększenie planu wydatków OPS o kwotę 400.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z pobytem mieszkańców gminy w DPS.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20.793 zł – zmiany bieżące w planach finansowych oświaty związane z korektą zakupu usług pozostałych.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 16.200 zł – zwiększenie planu wydatków na dotację dla żłobków niepublicznych (wzrost ilości dzieci).

**Dział 926 Kultura fizyczna** – przesunięcia między paragrafami planu finansowego OSiR – spowodowane zakończeniem zadania inwestycyjnego „Modernizacja nawierzchni boiska przy Zespole Basenowym” oraz koniecznością wykonania piłkochwyłów, wymianą tulei pod bramki i zakupem bramek oraz odwodnieniem nawierzchni na obiektach sportowych (zmniejszenie wydatków majątkowych oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 32.000 zł).

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. korektę techniczną

W korekcie budżetu zabezpieczono kwotę 5.124.749 zł w rozchodach jako przelewy na rachunki lokat – ulokowanie na lokacie przechodzącej przez rok budżetowy środków przelanych z budżetu państwa z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego do dnia 28 grudnia b.r. w związku z brakiem możliwości wydatkowania w roku budżetowym 2021.