

### **DOCHODY:**

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

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.465.992 zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.000 zł – uzyskana pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu i umundurowania dla jednostek OSP Góra Kalwaria, Wojciechowice i Czaplinek.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych...** - zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.863.458 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z informacją przekazaną z Ministerstwa Finansów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 284.000 zł – wpływy za żywienie dzieci w szkołach.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 99.000 zł – dotacja z WFOŚiGW na wymianę lamp w oświetleniu ulicznym.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu dochodów o kwotę 58.788 zł – wprowadzenie projektu FORTISIE w ramach programu HORIZON (środki pozyskane bezpośrednio z Komisji Europejskiej).

### **WYDATKI:**

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

**Dział 500 Handel** – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł – przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z koniecznością dołożenia środków na konserwację infrastruktury przystankowej (oszczędności w planie).

**Dział 600 Transport i łączność** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 343.900 zł, z tego:

- 265.000 zł – przeznaczenie środków na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Krótkiej w Cendrowicach” (w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego),
- 5.000 zł – zabezpieczenie środków na konserwację infrastruktury przystankowej,
- 76.000 zł – waloryzacja cen za wozokilometr lokalnych linii autobusowych „L”,
- 13.100 zł – wiaty przystankowe (wymiana 2 wiat),
- 15.200 zł – zmniejszenie w związku z rezygnacją z montażu 2 wiat przystankowych w ramach FS sołectwa Baniocha – Wieś.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 63.657 zł, z tego:

- 5.000 zł – zakup energii elektrycznej dla punktów Dominikańska, Wilczynek, Al. Wyzwolenia (w związku ze wzrostem cen za energię),
- 63.806 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozbiórkę garażu na terenie jw., przyłącze kanalizacji sanitarnej do pawilonu handlowego w Baniosze,

- 6.949 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na ogrodzenie działki gminnej – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Szymanów,

- 1.800 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów.

**Dział 710 Działalność usługowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł – środki przeznaczone na wykonanie opracowań geodezyjnych.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 60.310 zł, z tego:

- 35.310 zł – zwiększenie planu wydatków na wpłaty na PFRON w Urzędzie,

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków na przedłużenie hostingu poczty e-mail w Urzędzie,

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej (ZOPO).

**Dział 752 Obrona narodowa** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł – przesunięcia pomiędzy dziedzinami – zabezpieczenie środków w związku ze zbliżającym się świętem narodowym.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 146.850 zł, z tego:

- 25.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup umundurowania i wyposażenia dla OSP Czaplinek (dotacja),

- 25.000 zł – dofinansowanie zakupu rozpieracza kolumnowego dla OSP Wojciechowice (dotacja),

- 50.000 zł – dofinansowanie zakupu sprzężarki do nabijania butli powietrznych dla OSP Góra Kalwaria (dotacja),

- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na ekwiwalent dla druhów OSP z terenu gminy Góra Kalwaria,

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia w OSP Baniocha – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Katy,

- 17.850 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup paliwa i materiałów w SM,

- 1.000 zł – zmniejszenie planu wydatków (przesunięcie pomiędzy dziedzinami).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.314.100zł, z tego:

- 60.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup oleju opałowego w placówkach oświatowych,

- 180.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii w placówkach oświatowych,

- 429.100 zł – zabezpieczenie środków na żywienie dzieci w szkołach (catering),

- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli,

- 195.000 zł- zabezpieczenie środków na żywienie dzieci w szkołach (stołówki),

- 350.000 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

**Dział 851 Ochrona zdrowia** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 222.000 zł – zabezpieczenie środków w planie wydatków w związku z planowanym uruchomieniem Doraźnej Pomocy Lekarskiej.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 10.000 zł w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Zwiększono plan wydatków na zakupie energii elektrycznej oraz zmniejszono na zakupie usług pozostałych (w związku ze zmianą przeznaczenia FS sołectwa Katy).

**Dział 852 Pomoc społeczna** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 357.000 zł, z tego:

- 60.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na zakup usług związanych z pobytem pensjonariuszy w DPS,
- 297.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 82.000 zł, z tego:

- 18.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na naukę pływania w SP w Baniosze (oszczędności w planie),
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zabezpieczenie środków na stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych.

**Dział 855 Rodzina** – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 102.000 zł, z tego:

- 92.000 zł – zwiększenie planu wydatków OPS na zakup usług związanych z pobytem dzieci w pieczy zastępczej,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w Żłobku w Górze Kalwarii.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zwiększenie planu wydatków o kwotę 102.200 zł, tego:

- 99.000 zł – zabezpieczenie środków na wymianę lamp oświetlenia ulicznego (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 3.200 zł – zabezpieczenie środków na zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Podleśnej – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Baniocha – Wieś.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zwiększenie planu o kwotę 1.500 zł – zakup energii elektrycznej w świetlicach wiejskich: Solec, Czersk, Podłęczce.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 77.737 zł, z tego:

- 58.788 zł – zabezpieczenie wydatków w związku z wprowadzeniem do realizacji projektu FORTISIE w ramach programu HORIZON,
  - 12.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw przy ul. Wiejskiej w m. Baniocha – Wieś - zmiana przeznaczenia FS sołectwa Baniocha – Wieś,
  - 6.949 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym „Rozbudowa placu zabaw w Szymanowie” - zmiana przeznaczenia FS sołectwa Szymanów.
- .