

DOCHODY:

Dokonywane są następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.880.000 zł - pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego na otwarcie nowych terenów inwestycyjnych w miejscowości Łubna – przesunięcie w planie na 2023 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę 694.661 zł, z tego:

- 718.202 zł – zmniejszenie planu dochodów ze sprzedaży gminnych nieruchomości,

- 23.543 zł - zwiększenie planu dochodów – wpływ odszkodowania za zniszczenia w budynkach komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 30.543 zł – dotacja z UE na publikację „Góra Kalwaria jak z obrazka. Wydawnictwo z okazji 350 – lecie miasta” – przesunięcie na rok 2023.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu dochodów w planie finansowym ZSO o kwotę 120.000 zł – wpłaty rodziców za wyżywienie.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.989 zł - wpływ odszkodowania za zniszczenia na placach zabaw.

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 4.799.032 zł na zadaniu inwestycyjnym „Otwarcie nowych terenów inwestycyjnych poprzez budowę sieci wodno – kanalizacyjnej w m. Łubna”- przeniesienie wyżej wymienionej kwoty do WPF na 2023 r.

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł – przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami w celu zabezpieczenia transportu publicznego.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.000 zł - przesunięcia w planie pomiędzy dziedzinami – zabezpieczenie transportu publicznego (L).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 38.144 zł z tego:

- 8.603 zł – zwiększenie wydatków w planie finansowym ABK – zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników i szkoleń,

- 6.000 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na operaty szacunkowe na potrzeby ustalenia min. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

- 23.541 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowym ABK w związku z otrzymaniem odszkodowań od ubezpieczyciela mające na celu usunięcie uszkodzeń,

- 100.000 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowym ABK z przeznaczeniem na zakup energii,

- 135.000 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowym ABK – zabezpieczenie środków na zapłatę za usługi, w tym odpady,

- 235.000 zł – zmniejszenie wydatków w planie finansowym ABK – wpływ wniosku z prośbą o przekazanie środków z niezrealizowanej inwestycji w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 1B i instalacji gazowej w budynku przy ul. Strażackiej 1 na wydatki bieżące. W/w inwestycje nie zostaną zrealizowane ze względu na brak wykonania przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 26.400 zł, z tego:

- 23.100 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup ciepła w Urzędzie,
- 25.000 zł – zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe – remont schodów zewnętrznych w budynku Ratusza Miejskiego w Górze Kalwarii,
- 48.000 zł – zmniejszenie wydatków w związku z koniecznością wydłużenia realizacji projektu „Góra Kalwaria jak z obrazka. Wydawnictwo z okazji 350 – lecie miasta”, wynikającą z niemożnością wykonania zleconych prac przez rysownika w pierwszym terminie. Wprowadzenie tego zadania do WPF,
- 300 zł - zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,
- 26.000 zł – zabezpieczenie środków na wyjazd studyjny i szkolenie radnych w sprawie biogazowni.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 21.176 zł, - zabezpieczenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w Straży Miejskiej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększenie planu wydatków o kwotę 440.000 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę odsetek od samorządowych papierów wartościowych spowodowane wzrostem stóp procentowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 401.638 zł , z tego:

- 900 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowym SP w Brześćcach z przeznaczeniem na nagrody w konkursie o bezpieczeństwie,
- 24.769 zł - zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych – zabezpieczenie środków na zakup usług i szkolenia pracowników,
- 82.357 zł - zwiększenie wydatków – dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (w wyniku przeliczenia)
- 173.612 zł - zwiększenie wydatków – dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez inny podmiot niż JST (w wyniku przeliczenia),
- 120.000 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowy ZSO – zabezpieczenie środków na zakup środków żywnościowych z powodu wzrostu ilości obiadów wykupionych przez uczniów oraz wzrostu cen.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków SP Coniew o kwotę 3.500 zł – przesunięcie w planie finansowym szkoły (zabezpieczenie środków na naukę pływania).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków w planie finansowym OPS o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 20.270 zł, z tego:

- 15.000 zł – zwiększenie planu wydatków - zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 770 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup gaśnic do świetlic wiejskich,

- 3.000 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wodę dla świetlic wiejskich (Solec, Czersk, Podłęczce, Brzumin),

- 1.500 zł – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie faktur za ścieki – dotyczy świetlicy w Solcu.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 337.689 zł, z tego:

- 4.989 zł - zwiększenie wydatków w planie finansowym ABK w związku z otrzymaniem odszkodowań w celu naprawy uszkodzeń,

- 300.000 zł - zwiększenie planu wydatków w planie finansowym OSiR z przeznaczeniem na zakup ciepła,

- 200 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenie pracowników,

- 32.500 zł - zwiększenie planu wydatków w planie finansowym OSiR – zabezpieczenie dodatkowych środków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich w zakresie obsługi indywidualnych nauk pływania organizowanych przez OSiR.

Zmienia się nazwa zadania z “Modernizacja nawierzchni boiska “Orlik” ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha” na “Modernizacja boiska “Orlik” ze sztuczną trawą przy ul. Szkolnej w miejscowości Baniocha”.