

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 2.285.000 zł, z tego:

- 1.400.000 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza,
- 885.000 zł - dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na przebudowę drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinkowskie w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000 zł - dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na organizację zadania pn. „Góra aktywnych seniorów 2023” w ramach programu Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 180.000 zł, z tego:

- 40.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa na remont garażu OSP Czaplin,
- 40.000 zł - dotacja z WFOŚ i GW na instalację fotowoltaiczną na budynku OSP Czaplinek,
- 100.000 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP Góra Kalwaria.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 10.809 zł, z tego:

- 4.569 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za zalanie w przedszkolu w Baniosze,
- 6.240 zł – dotacja celowa na zadania realizowane w ramach porozumień z organami AR – program „Poznaj Polskę”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 120.141 zł - środki z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrum integracyjnych 2023” na remont elewacji na budynku OSP Góra Kalwaria.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o kwotę 50.518 zł – wpłaty rodziców na półkolonie organizowane w OSiR.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 10.300 zł – zwroty nienależnie pobranych dotacji przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 178.021 zł - pomoc finansowa z samorządu województwa w ramach programu „Mazowsze dla klimatu 2023” na budowę tężni w Górze Kalwarii.

WYDATKI:

Dokonywane są następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność- zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 2.905.715 zł, z tego:

- 285 zł – zmniejszenie środków na konserwacji przystanków transportu publicznego,
- 9.000 zł – zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych na drogach gminnych (przesunięcie do działu 900),
- 1.400.000 zł – zwiększenie planu wydatków o wysokość dotacji na remont ul. Lipkowskiej w Górze Kalwarii (wkład własny zabezpieczony wcześniej),
- 1.515.000 zł - wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – Przebudowa drogi gminnej Karolina – Krzaki Czaplinskowskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 45.770 zł na zwiększenie zatrudnienia w grupie UTP (1 stanowisko – kwota 44.870 zł) i zakup materiałów z przeznaczeniem na utrzymanie zasobu mieszkaniowego gminy (900 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 169.120 zł, z tego:

- 54.120 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie monitoringu budynku Urzędu,
- 75.000 zł – na zakup Microsoft SQL Server Standard,
- 40.000 zł - na organizację zadania pn. „Góra aktywnych seniorów 2023” (wkład własny 10.000 zł).

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na miejsca pamięci.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 244.465 zł, z tego:

- 10.000 zł – zabezpieczenie środków na przegląd systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej,
- 40.000 zł – dotacja dla OSP Czaplina na remont garażu (przekazanie pozyskanego dofinansowania),
- 44.465 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie fotowoltaiki na budynku OSP Czaplina (wkład własny 4.465 zł),
- 150.000 zł - dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na zakup nowego lekkiego samochodu pożarniczego (z tego kwota 100.000 zł pochodzi z samorządu województwa mazowieckiego. Ponadto, druhowie pozyskali na ten cel kwotę 200.000 zł z WFOŚiGW i kwotę 50.000 zł własnych środków).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 770.630 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę za odsetki od zaciągniętego w latach ubiegłych długu publicznego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 682.968 zł, z tego:

- 70.650 zł – zabezpieczenie środków na naprawę awarii zbiornika ciepłej wody w SP w Baniosze,
- 72.331 zł – zwiększenie wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zwiększenie na wynagrodzenia w kwocie 73.891 zł i zmniejszenie na zakupie usług pozostałych 1.560 zł),
- 130.000 zł – zmniejszenie planu finansowego przeznaczonego na modernizację sali gimnastycznej przy SP Nr 2 w Górze Kalwarii (zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania),

- 487.344 zł – zwiększenie środków w planie finansowym przeznaczonych na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST,
- 46.569 zł – zabezpieczenie środków na konserwację elementów drewnianych w P-lu Integracyjnym w Górze Kalwarii,
- 240.000 zł – zabezpieczenie środków na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- 7.800 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu „Poznaj Polskę”,
- 111.726 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w przedszkolach (dostosowanie w zakresie metryczki WWR).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.050 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w celu zabezpieczenia środków na zakup wyparzarko-zmywarki w P-lu Nr 1 w Górze Kalwarii.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.166.476 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem za opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 150.176 zł - remont elewacji na budynku OSP Góra Kalwaria w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023”,
- 16.300 zł – zabezpieczenie wkładu własnego na realizację programu „Senior +”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 88.353 zł, z tego:

- 37.835 zł - zwiększenie środków przeznaczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (dostosowanie w zakresie metryczki WWR),
- 50.518 zł - z przeznaczeniem na organizację półkolonii w OSiR (zgodnie z wpłatami rodziców).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 32.300 zł, z tego:

- 10.300 zł – zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW zwrotów dotacji nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- 15.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na asystenta rodziny,
- 7.000 zł - zabezpieczenie środków na konserwację elementów drewnianych w Żłobku w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 349.675 zł, z tego:

- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Załęska - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Królewski Las - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Baniocha-Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Wólka Dworska Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,

- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Czaplin Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Karolina Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 1.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Linin Wieś - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 2.000 zł – zwiększenie na zadaniu: modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie - zabezpieczenie środków na nadzór inwestorski,
- 340.675 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie tężni w Górze Kalwarii.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 1.230 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, realizowanymi w ramach FS sołectwa Cendrowice w celu zabezpieczenia środków na budowę oświetlenia ulicznego w ul. Krótkiej w Cendrowicach (na podstawie podjętej uchwały zmieniającej przeznaczenie FS sołectwa Cendrowice).

Dział 926 Kultura fizyczna - zwiększa się wydatki łącznie o kwotę 215.405 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w budynkach nadzorowanych przez OSiR,
- 18.500 zł – zabezpieczenie środków na nową stronę internetową OSiRu,
- 308.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wydarzenia sportowe realizowane przez OSiR (igrzyska międzyszkolne i powiatowe),
- 121.095 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na przedsięwzięciu polegającym na modernizacji stadionu miejskiego (przesunięcie na rok 2024).

Powyższe zmiany budżetu obejmują wprowadzenie kwoty 3.808.588 zł przychodów z wolnych środków.