

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się dochody o 200.000 zł – darowizna celowa na budowę drogi w Podłęczu wpłynie w roku 2024.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 579.000 zł – sprzedaż gminnych nieruchomości

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się dochody budżetu o kwotę 20.971 zł – dotacja na zadania zlecone z zakresu USC i ewidencji ludności.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.520 zł – dotacja celowa na zadania zlecone (diety dla mężów zaufania).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 226.160 zł, z tego:

- 150.000 zł – dotacja celowa z samorządu wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria,

- 76.160 zł – środki z Funduszu Pomocy na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 104.259 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.000 zł – dotacja z UE w ramach programu Erasmus + na projekt realizowany w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 14.315 zł – zwrot przez mieszkańców nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się dochody o 5.853 zł – dotacja z budżetu państwa na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 37.511 zł, z tego:

- 291 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – Karta Dużej Rodziny,

- 25.720 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,

- 7.000 zł – środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy,

- 4.500 zł - zwrot przez mieszkańców nienależnie pobranych świadczeń.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł – środki finansowe otrzymane od Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Zlewni Rzeki Jezioroki z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie brzegu rzeki Czarnej – Cedron wzdłuż ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 260.560 zł, z tego:

- 37.780 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kąty (przesunięcie środków na 2024 rok),
- 222.780 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czersku do Zamku Książąt Mazowieckich (przesunięcie środków na 2024 rok).

Dział 500 Handel – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 282.660 zł, z tego:

- 8.100 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie targowiska gminnego,
- 274.560 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie targowiska gminnego (przesunięcie środków na 2024 rok).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 895.118 zł, z tego:

- 248.000 zł - z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi w Podłęczu (projekt w opracowaniu, przesunięcie środków na 2024 rok),
- 10.778 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie środków na 2024 rok),
- 388.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Spacerowej w Kątach (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 r.),
- 25.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie drogi Góra kalwaria – Ługówka (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 r.),
- 50.000 zł – z zadania inwestycyjnego przebudowa z rozbudową drogi Czaplina – Buczynów (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 rok),
- 50.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika wzdłuż ul. Broniewskiego w Górze Kalwarii (przesunięcie na 2024 i 2025 rok),
- 20.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w Czachówku (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 rok i lata kolejne),
- 18.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Słonecznej w Baniosze (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 rok),
- 130.000 zł – z zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii (dokumentacja w opracowaniu, przesunięcie na 2024 rok),
- 12.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakupie usług związanych z utrzymaniem dróg gminnych (oszczędności podczas realizacji budżetu),
- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków poprzez wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii (wykonanie PFU, realizacja w 2024 roku – dofinansowanie z Polskiego Ładu),
- 27.160 zł – zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o 61.424 zł – zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego (niezbędne naprawy i wymiany pieców).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 97.111 zł - z przeznaczeniem na zadania z zakresu USC i ewidencji ludności.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.520 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla mężów zaufania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 226.160 zł, z tego:

- 150.000 zł – zakup podnośnika dla OSP Góra Kalwaria (zgodnie z otrzymaną pomocą finansową),
- 76.160 zł – świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (środki z Funduszu Pomocy).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 87.060 zł z dotacji dla OSP Cendrowice na wydatki bieżące związane z zapewnieniem gotowości bojowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 4.105.833 zł, z tego:

- 3.015.521 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych polegających na modernizacji sali sportowej w SP Nr 2 w Górze Kalwarii (oszczędności podczas realizacji budżetu),
- 20.000 zł – rezygnacja z modernizacji sieci wodnej i c.o. w SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na rozbudowie szkoły w Kątach,
- 2.000 zł – zwiększenie planu wydatków na budowie Sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym przy SP w Czaplinku,
- 183.840 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 544.700 zł - zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zwrot do innych gmin dotacji dla niepublicznych podmiotów oświaty w tych gminach za dzieci z terenu gminy Góra Kalwaria uczęszczające do tych placówek,
- 157.950 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- 191.472 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w liceum ogólnokształcącym,
- 16.350 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 22.000 zł – wprowadzenie projektu finansowanego z budżetu UE, z programu Erasmus+, realizowanego w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.315 zł – zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 73.533 zł, z tego:

- 12.320 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na inne formy wypoczynku (oszczędności w realizacji budżetu),

- 5.853 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych,
- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków na stypendia dla dzieci z terenu gminy.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 37.511 zł, z tego:

- 4.500 zł – zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców,
- 291 zł – Karta Dużej Rodziny,
- 25.720 zł – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów,
- 7.000 zł – świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 1.437.500 zł, z tego:

- 1.500.000 zł – zmniejszenie na gospodarce odpadami – mniejsza ilość ton odpadów komunalnych wystawianych przez mieszkańców,
- 62.500 zł – zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie brzegu rzeki Czarnej – Cedron wzdłuż ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się wydatki o kwotę 39.134 zł, z tego:

- 29.134 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 10.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

Powyższe zmiany były możliwe dzięki rozdysponowaniu kwoty 919.114 zł wolnych środków.