

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2024 z dnia 21 lutego 2024 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.900.000 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na budowę ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.928 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 34.048 zł – środki z programu MALUCH + z przeznaczeniem na budowę żłobka w Górze Kalwarii.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 97.400 zł, z tego:

- 2.600 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłatę za energię elektryczną za nieprzekazane sieci na terenach wiejskich (przesunięcie z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- 100.000 zł – rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z rynku w Czernsku do Zamku Książąt Mazowieckich.

Dział 600 Transport i łączność- zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.282.853 zł, z tego:

- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na budowę zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii – na podstawie porozumienia nr 4 /I.1/2024/Z z dnia 5 stycznia b.r. oraz uchwały Nr CI/878/2023 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 27 września 2023 r. w sprawie przejścia zadań z zakresu własności województwa mazowieckiego, dotyczących zarządzania częścią drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od km ok. 26+160 do km 26+286 (skrzyżowanie z ul. Batorego) na terenie miasta Góra kalwaria w celu budowy zatoki postojowej/parkingu,
- 100.000 zł – zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika w Czachówku (zmiana terminu realizacji zadania w związku z budową gazociągu w miejscowości),
- 2.010.000 zł – zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 12.853 zł – zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii (w wyniku wyłonienia wykonawcy dokumentacji),
- 200.000 zł – zmniejszenie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie ul. Przemysłowej w Baniosze (przesunięcie tej kwoty na rok 2025).

Dział 630 Turystyka – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4.000 zł – zabezpieczenie środków na informacje turystyczną w formie tablic informacyjnych na terenie dawnej jednostki wojskowej.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie planu ogólnego gminy.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.928 zł - środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o 8.000 zł, z tego:

- 34.000 zł – zmniejszenie planu wydatków SP w Baniosze (przesunięcie do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza),
- 26.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym w Czaplinku (rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 90.000 zł dotacji podmiotowej dla jednostki systemu oświaty (przesunięcie pomiędzy jednostkami).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.000 zł – zwiększenie planu wydatków SP w Baniosze (przesunięcie z działu 801 Oświata i wychowanie).

Dział 855 Rodzina - – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 36.901 zł – wprowadzenie do budżetu nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie żłobka w Górze Kalwarii.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 247.400 zł, z tego:

- 2.600 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na opłatę za energię elektryczną za nieprzekazane sieci (przesunięcie do działu 010 Rolnictwo i łowiectwo),
- 250.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oświetlenia ulicznego na terenie gminy w miejscowościach: Wojciechowice, Cendrowice, Julianów, Czachówek, Czaplinek, Katy, Tomice, Mikówiec i Solec.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 54.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w celu zabezpieczenia środków na zakup 2 gablot informacyjno – edukacyjnych z funkcją zbierania drobnych elektroodpadów.

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach między paragrafami, stanowią tzw. korektę techniczną.