

**DOCHODY:**

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

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo** – zwiększenie dochodów o kwotę 317 zł – wpływy za dzierżawę z obwodów łowieckich.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 457.454 zł, z tego:

- 45.000 zł – wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
- 69.000 zł – wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku,
- 50.000 zł – wpływy z tytułu odpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- 293.454 zł – dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości.

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie dochodów o kwotę 748 zł – zwiększenie dotacji dotyczącej realizacji projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zmniejszenie dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych .....** – w wyniku analizy wykonania planu, zmniejszenie dochodów łącznie o kwotę 439.200 zł, z tego:

- 30.000 zł – zmniejszenie wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- 450.000 zł – zmniejszenie dochodów z podatku od nieruchomości,
- 11.000 zł – zmniejszenie dochodów z podatku leśnego,
- 175.000 zł - zwiększenie dochodów z podatku od środków transportowych,
- 27.600 zł – zwiększenie wpływów z kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- 20.000 zł – zmniejszenie dochodów z opłaty targowej,
- 50.000 zł – zmniejszenie wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- 50.000 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 30.800 zł – zmniejszenie wpływów z innych opłat stanowiących dochody gminy, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – zwiększenie dochodów o kwotę 192.455 zł – z tytułu otrzymanej rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – zmniejszenie dochodów o kwotę 276.292 zł – dotacja dotycząca budowy przedszkola integracyjnego w Górze Kalwarii w ramach realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” – dofinansowanie wpłynie w roku przyszłym.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie dochodów o kwotę 388.633 zł, z tego:

- 390.833 zł – zmniejszenie dotyczące realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” – dofinansowanie wpływie w roku przyszłym,
- 2.200 zł – dofinansowanie ze stowarzyszenia Zlewni Rzeki Jeziorki – zgodnie z porozumieniem nr 4/2018 – zakup ławek.

## **WYDATKI:**

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

**Dział 750 Administracja publiczna** – zwiększenie planu wydatków o 91.352 zł – w wyniku analizy wykonania planu, zwiększenie planów wydatków bieżących UMiG o kwotę 61.021 zł, planu wydatków bieżących ZOPO o kwotę 29.498 zł oraz planu wydatków związanych z realizacją projektu „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania Instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” o kwotę 833 zł (zgodnie z otrzymaną dotacją – wynagrodzenie koordynatora).

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż** – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30.700 zł, z tego:

- 6.700 zł – zwiększenie środków na zakup materiałów do OSP,
- 24.000 zł – zwiększenie środków zabezpieczających funkcjonowanie straży miejskiej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – w wyniku analizy wykonania planu oraz otrzymania z budżetu państwa rezerw z części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszenie planu wydatków łącznie o 46.755 zł, z tego:

- 606.039 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 76.284 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 61.010 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących przedszkoli gminnych,
- 460.050 zł – zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z rezygnacją z realizacji w roku bieżącym przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola integracyjnego w części dotyczącej realizacji projektu „Zielona Góra Kalwaria” – zadanie przesunięte na rok 2019,
- 26.255 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w gimnazjach,
- 54.498 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół,
- 13.048 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w liceum,
- 84.490 zł – zmniejszenie planu wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne,
- 821 zł – zabezpieczenie środków na zwrot dofinansowania w ramach projektu „Kreatywny uczeń – innowacyjna szkoła”.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 249.517 zł przeznaczonych na funkcjonowanie świetlic szkolnych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 3.392.828 zł, z tego:

- 221.101 zł – zmniejszenie środków na zadaniu polegającym na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Towarowej w Górze Kalwarii – realizacja zadania przesunięta na 2019 rok,

- 2.492.381 zł – zmniejszenie środków na realizację zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Górze Kalwarii – realizacja zadania przesunięta na 2019 rok,
- 33.580 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników obsługujących system odbioru odpadów komunalnych,
- 313.572 zł – zmniejszenie planu wydatków dotyczących realizacji projektu „zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzeń drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii – realizacja zadania przesunięta na 2019 rok,
- 125.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu realizowanym w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” dotyczącym rewitalizacji terenu przy ul. Kilińskiego – realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok,
- 286.354 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu realizowanym w ramach projektu „zielona Góra Kalwaria” dotyczącym rewitalizacji terenu przy ZOPO – realizacja zadania została przesunięta na 2019 rok,
- 12.000 zł – zwiększenie planu wydatków dotyczących kształtowania przestrzeni publicznej – elementy dekoracyjne.

**Dział 926 Kultura fizyczna** – zmniejszenie planu wydatków OSIR-u łącznie o kwotę 3.011 zł (odpis na ZFŚS – analiza wykonania planu).

Ponadto, zrezygnowano w roku bieżącym z zaciągnięcia pożyczki na rynku krajowym w kwocie 2.200.000 zł, przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Towarowej w Górze Kalwarii.

Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami czy rozdziałami klasyfikacji budżetowej stanowią tzw. „korektę techniczną”.