

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu dochodów o kwotę 10.000 zł – dofinansowanie z województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców z przeznaczeniem na remont budynku ROD „Malinka”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 292.307 zł, z tego:

- 166.151 zł – dotacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” – nasadzenie drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (realizacja w 2020 roku) dotacja wpłynie w przyszłym roku budżetowym,
- 126.156 zł - dotacja w ramach projektu „Zielona Góra Kalwaria” – zagospodarowanie terenu przy ZOPO – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu (realizacja w 2020 roku) dotacja wpłynie w przyszłym roku budżetowym.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu wydatków o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie remontu budynku ROD „Malinka”, z tego kwota 10.000 zł w ramach MIAD.

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100.000 zł – rezygnacja w roku bieżącym z realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie targowiska gminnego (realizacja przesunięta na lata 2020-2021).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 495.647 zł, z tego:

- 497.827 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na przebudowie drogi gminnej nr 280115W – ul. Szkolna w Baniosze (zmiana harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w związku z przyznanym dofinansowaniem),
- 2.180 zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie ścieżki rowerowej Góra Kalwaria – Czersk – rozszerzenie zakresu rzeczowego przedsięwzięcia poprzez zabezpieczenie środków na zapewnienie dysponowania gruntem.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 932.266 zł, z tego:

- 600.266 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 102.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 195.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w liceach,
- 35.000zł – zwiększenie planu wydatków na stołówkach szkolnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.000 zł.

Zwiększenie planu wydatków w działach *801 Oświata i wychowanie* i *854 Edukacyjna opieka wychowawcza* związane jest z przyznaniem podwyżek wynagrodzeń nauczycielom, które nie zostały pokryte częścią oświatową subwencji ogólnej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 639.926 zł, z tego:

- 353.572 zł – zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” w zakresie nasadzenia drzew przy ul. Ks. Sajny w Górze Kalwarii (wykonanie nasadzeń w przyszłym roku),
- 286.354 zł – zmniejszenie planu wydatków na projekcie „Zielona Góra Kalwaria” – zagospodarowanie terenu przy ZOPO (realizacja w przyszłym roku budżetowym).