

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu dochodów o łącznie o kwotę 45.333 zł, z tego:

- 38.000 zł – dotacja z budżetu UE za pośrednictwem LGD na zorganizowanie koncertu symfonicznego z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii,
- 26.350 zł – refundacja wydatków z roku 2019 dotycząca realizacji projektu współfinansowanego z budżetu UE – „Ja w internecie”,
- 19.017 zł – zmniejszenie planu dochodów na projekcie współfinansowanym z budżetu UE w ramach ZIT – „Virtual WOF” – zmiana harmonogramu realizacji projektu oraz przeklasyfikowanie (zgodnie z informacją od koordynatora projektu).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP Baniocha z siedzibą w Łubnej.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 159.896 zł, z tego:

- 26.348 zł – rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie SP Nr 2 w Górze Kalwarii (realizacja podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych),
- 133.548 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019 (z tego 118.548 zł to dochody majątkowe).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszanie planu dochodów łącznie o kwotę 125 zł, z tego:

- 19.800 zł – zmniejszenie planu dochodów w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” (rozliczenie dotacji),
- 15.000 zł – zwiększenie planu dochodów – grant otrzymany na budowę placu zabaw dla najmłodszych w SP w Baniosze,
- 4.675 zł – zwiększenie dochodów w związku z uzyskaniem odszkodowania od PZU za zalanie sal w SP w Dobieszu i Czaplinku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wprowadzenie planu dochodów w wysokości 210 zł – dotacja na realizację projektu „Virtual WOF” (przeklasyfikowanie).

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 5.500 zł - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie dochodów łącznie o kwotę 189.000 zł, z tego:

- 157.000 zł pomoc finansowa otrzymana z województwa mazowieckiego na inwentaryzację źródeł ciepła na terenie gminy,
- 32.000 zł – dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – zwiększenie planu dochodów łącznie o kwotę 50.000 zł – pomoc finansowa z województwa mazowieckiego w ramach programu MIAS dla miejscowości: Solec, Czachówek, Cendrowice, Obręb i Podgóra.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 – Handel – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 77.000 zł, z tego:

- 85.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie targowiska gminnego (zmiana harmonogramu realizacji),
- 8.000 zł – zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej (analiza wykonania planu).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 360.945 zł, z tego:

- 20.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na porozumienie z gminą Chynów w zakresie zbiorowego transportu publicznego,
- 39.055 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na budowie ul. Okrężnej w Krzakach Czaplinskowskich (zadanie zakończone),
- 380.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie ul. Polnej w Kątach – kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 roku.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 70.411 zł, z tego:

- 71.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu współfinansowanego z budżetu UE za pośrednictwem LGD – koncert symfoniczny z okazji 350-lecia nadania praw miejskich Górze Kalwarii,
- 589 zł – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzeniach w Urzędzie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększenie wydatków łącznie o kwotę 103.365 zł, z tego:

- 30.000 zł – zwiększenie środków finansowych na dofinansowanie zakupów umundurowania i sprzętu dla OSP Baniocha, Góra Kalwaria, Czaplina, Cendrowice, Pęcław i Wojciechowice,
- 30.000 zł – zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na zapewnienie gotowości bojowej OSP (przesunięcie na dotacje),
- 100.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu dla OSP Baniocha (zgodnie z otrzymaną pomocą finansową),
- 3.365 zł – zwiększenie planu wydatków na Straż Miejską (składki na ubezpieczenia społeczne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osóboraz wydatki związane z ich poborem – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.000 zł – wydatki na egzekucję należności.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 41.799 zł, z tego:

- 114.642 zł – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na przebudowie boiska wielofunkcyjnego przy SP w Coniewie (oszczędności w planie),
- 23.655 zł - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na adaptacji pomieszczeń w SP w Cendrowicach na oddział przedszkolny (oszczędności w planie),

- 5.258 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,
- 19.800 zł - zmniejszenie planu wydatków w ramach programu „Zdalna Szkoła Plus” (rozliczenie dotacji),
- 76.000 zł – wprowadzenie wydatków na rozbudowę szkoły w Czersku (dokumentacja),
- 15.000 zł – wprowadzenie wydatków na budowę placu zabaw dla najmłodszych przy SP w Baniosze (zgodnie z umową grantową),
- 26.348 zł – zabezpieczenie środków na doposażenie SP Nr 2 w Górze Kalwarii (realizacja podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych),
- 4.208 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia – w niniejszej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 24.453 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi związanymi z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie gminy (przeklasyfikowanie w związku z otrzymanym dofinansowaniem z MIASu). Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 17.900 zł z programu wieloletniego „Doraźna Pomoc Lekarska” na program realizujący zakup szczepionek ochronnych dla dziewczynek (HPV).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 1.000 zł – zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wprowadzenie planu wydatków w wysokości 210 zł – realizacja projektu „Virtual WOF” (przeklasyfikowanie).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 5.725 zł, z tego:

- 3.275 zł – zmniejszenie planu wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (zmiana zgodna z metryczką części oświatowej subwencji),
- 9.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na naukę pływania w SP Nr 1 w Górze Kalwarii.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.280 zł, z tego:

- 5.500 zł - zwrot świadczeń nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców wraz z odsetkami,
- 780 zł – zabezpieczenie planu wydatków na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 34.776 zł, z tego:

- 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na budowie kanalizacji deszczowej na terenie dawnej jednostki wojskowej (oszczędności w planie),
- 9.224 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami (pochodne od wynagrodzeń dla pracowników),
- 8.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na oczyszczanie miasta (oszczędności w planie),
- 157.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła (zgodnie z otrzymana pomocą finansową z województwa mazowieckiego),
- 150.000 zł – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu polegającym na modernizacji oświetlenia w ulicach Dominikańska i Pijarska (oszczędności poprzetargowe),
- 25.000 zł – wprowadzenie zadania dwuletniego polegającego na budowie oświetlenia ulic Saperów, Kleeberga i Artylerzystów w Górze Kalwarii,

- 32.000 zł – zwiększenie wydatków na odbiór i utylizację azbestu – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.000 zł, w tym:

100.000 zł – zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury (oszczędności związane z ograniczeniem działalności w wyniku ogłoszenia epidemii),

- 95.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 149.453 zł, z tego:

- 60.000 zł – zabezpieczenie środków na wymianę belki między dźwigarami i naprawę świetlika w dachu Zespołu Basenowego,

- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Cendrowicach (finansowanie z funduszu sołeckiego i MIAS),

- 10.000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na rozbudowie placu zabaw w Obrębie (finansowanie z funduszu sołeckiego i MIAS),

- 34.453 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na rozbudowie miejsca czynnego wypoczynku w Podgórzu o kwotę 10.000 zł (finansowanie z MIAS) oraz przeklasyfikowanie kwoty 24.453 zł (fundusz sołecki) w związku z otrzymanym dofinansowaniem,

- 10.000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na rozbudowie siłowni zewnętrznej w Czachówku (MIAS),

- 20.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie altany drewnianej w miejscowości Solec (MIAS),

- 5.000 zł – zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na budowie strefy rekreacji przy basenie poprzez rozbudowę istniejącego placu zabaw (opracowanie dokumentacji II etapu w związku z ubieganiem się o dofinansowanie).

Pozostałe zmiany w zakresie przesunięć między paragrafami czy rozdziałami stanowią tzw. „korektę techniczną”.