

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 100.000 zł – darowizna celowa na budowę drogi w Podłęczu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 1.118.888 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 100.000 zł – środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie na modernizację oświetlenia w gminie Góra Kalwaria – Parcela.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 177.821 zł – dotacja celowa otrzymana z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kompleksowej modernizacji łazienek w Zespole Basenowym (klasyfikacja budżetowa wskazana przez dotującego).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 59.700 zł na zadaniu polegającym na przebudowie kanalizacji sanitarnej w Kątach – zmiana harmonogramu finansowego zadania.

Dział 500 Handel – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 87.336 zł na zadaniu polegającym na budowie targowiska gminnego – wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 402.272 zł, z tego:

- 29.600 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na remont dróg (oszczędności przetargowe),
- 49.000 zł - zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na przebudowę rynku w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 342.312 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie drogi w Podłęczu – w wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego,
- 88.560 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie drogi w Lininie – wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego,
- 50.000 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie chodnika przy ul. Szkolnej w Dobieszu.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zmiany zadania inwestycyjnego z „Budowa ul. Wiśniowej w Łubnej” na „Budowa drogi gminnej - ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej” – ujednolicenie nazewnictwa.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 684.665 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu - wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się przesunięcia kwoty 16.000 zł z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w zakresie dotacji celowych dla OSP, stanowiących wkład własny do dofinansowania pozyskanego przez jednostkę z WFOŚiGW z przeznaczeniem na docieplenie budynku remizy (rodzaj wydatku określony przez dotującego).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 371.769 zł, z tego:

- 24.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup komputerów do pracowni informatycznej w SP w Brześćcach,
- 62.239 zł – zabezpieczenie środków na zakup energii dla ZSO i SP w Dobieszu – brak środków na opłacenie bieżących rachunków,
- 153.030 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach – roboty dodatkowe,
- 112.000 zł - zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie szkoły w Czaplinku – roboty dodatkowe,
- 20.000 zł – zabezpieczenie wkładu własnego do dofinansowania pozyskanego na remont stołówki w ZSO.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 369.546 zł, z tego:

- 129.600 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na modernizacji oświetlania w gminie Góra Kalwaria – obszar Parceli (z tego 100.000 zł to środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie),
- 239.946 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie tężni w GK - wprowadzenie środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 1.164.679 zł, z tego:

- 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji budynku basenu – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 1.342.500 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji zespołu basenowego w GK w ramach projektu partnerskiego FORTESIE z programu HORIZON – zmiana harmonogramu finansowego,
- 377.821 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na kompleksowej modernizacji łazienek w Zespole Basenowym (z tego 177. 821 zł to środki pozyskane z samorządu Województwa Mazowieckiego - klasyfikacja budżetowa wskazana przez dotującego).

Pozostałe zmiany polegające na przesunięciach między paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowią tzw. „korektę techniczną”.

W powyższych zmianach w budżecie wprowadzono korektę zmniejszającą przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 805.500 zł w związku ze zmianą harmonogramu finansowego projektu partnerskiego FORTESIE z programu HORIZON.