

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 290.262 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2023 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 100.000 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w SP Nr 2 i ZSO.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 10.206 zł, z tego:

- 3.000 zł – zwrot przez beneficjentów ostatecznych nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- 7.206 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody budżetu łącznie o kwotę 9.700 zł, z tego:

- 19.836 zł - zwrot przez beneficjentów ostatecznych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 10.136 zł – zmniejszenie środków na dofinansowanie budowy żłobka (dotacja z KPO).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 33.200 zł – środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestu w gminie Góra Kalwaria.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3.427.990 zł – dotacja celowa otrzymana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie ochrony zabytku – kościół „Na Górcie” – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 52.000 zł, z tego:

- 50.000 zł – zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 2.000 zł – wprowadzenie nowego zadania wieloletniego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w ul. Przemysłowej w Baniosze.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 27.500 zł – zabezpieczenie brakujących środków finansowych na linię autobusową Góra Kalwaria – Dobiesz.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 58.000 zł z wydatków bieżących (remonty dróg) na wydatki inwestycyjne w kwocie 18.000 zł na zadanie dwuletnie polegające na budowie zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej oraz 40.000 zł na zakup 2 szt. urządzeń służących do radarowego pomiaru prędkości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 364.500 zł, z tego:

- 360.000 zł – wprowadzenie zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu zmiany sposobu ogrzewania na gazowe w bloku komunalnym nr 3 przy ul. Staszica 4,
- 4.500 zł – zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki nieruchomościami.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 117.624 zł – wydłużenie procedur planistycznych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 11.676 zł, z tego:

- 9.700 zł - wprowadzenie płatności m-Obywatelem,
- 4.976 zł – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Coniew – przeznaczenie środków na zorganizowanie imprezy międzypokoleniowej (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),
- 3.000 zł – zmniejszenie środków zabezpieczonych na promocję JST (przekazanie do OSiR).

Dział 752 Obrona narodowa – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.072 zł – przesunięcie do rozdziału 75421.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 326.072 zł, z tego:

- 100.000 zł- zwiększa się plan wydatków na wypłatę ekwiwalentu druhom OSP,
- 175.000 zł – zwiększa się środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Góra Kalwaria,
- 50.000 zł – zabezpiecza się środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej z silnikiem zaburtowym dla WOPR,
- 2.198 zł – zwiększa się środki w rozdziale 75421,
- 1.126 zł – zmniejsza się plan wydatków przewidzianych na pozostałą działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 56.000 zł z wydatków bieżących na majątkowe w zakresie dofinansowania ocieplenia ścian budynku strażnicy w OSP Wojciechowice.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 901.000 zł, z tego:

- 265.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zakup energii, zakupu usług remontowych i usług pozostałych),
- 40.000 zł – zwiększenie środków na zakup energii w P-lu Nr 1 w Górze Kalwarii,
- 300.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy Góra Kalwaria do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 196.000 zł – zwiększenie planu wydatków na dowóz dzieci do szkół,
- 100.000 zł – zwiększenie planu wydatków w SP Nr 2 i ZSO na żywienie dzieci (zgodnie z wpłatami rodziców).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 309.706 zł, z tego:

- 300.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,

- 2.500 zł – zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW nienależnie pobranych przez beneficjentów zasiłków stałych,
- 7.206 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 6.911 zł, z tego:

- 19.900 zł - zabezpieczenie środków na przekazanie do MUW nienależnie pobranych przez beneficjentów świadczeń wychowawczych i rodzinnych,
- 12.989 zł – zmniejszenie planu wydatków na budowę żłobka – zmiana harmonogramu finansowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 17.400 zł, z tego:

- 5.000 zł – zwiększenie środków finansowych na zadaniu polegającym na modernizacji oświetlania w gminie Góra Kalwaria – obszar Parceli – nadzór inwestorski,
- 62.000 zł – zwiększenie środków finansowych zabezpieczonych na dofinansowanie źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie gminy,
- 15.600 zł – wprowadzenie nowego zadania polegającego na budowie oświetlenia solarnego działki gminnej w Potycz (zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Potycz – na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 9.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup lamp LED – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Czarny Las (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 12.476 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie przyłączy prądu i wody oraz zabezpieczenie środków na media w altanie w Potycz - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Potycz (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 4.976 zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na montaż lampy w sołectwie Coniew – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Coniew (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 5.000 zł – zmniejszenie środków zaplanowanych na konserwację oświetlenia ulicznego – oszczędności w realizacji budżetu,
- 112.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi – oszczędności w realizacji budżetu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 3.422.690 zł, z tego:

- 5.300 zł – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich (3.700 zł z funduszu sołeckiego sołectwa Brzumin – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego),
- 3.427.990 zł – zmniejsza się plan wydatków przewidzianych na dofinansowanie ochrony zabytku – kościół „Na Górcie” – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 151.928 zł, z tego:

- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii na basenie,
- 35.972 zł – rezygnacja z realizacji zadania polegającego na budowie placu zabaw w Potycz - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Potycz (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),

- 11.400 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie placu zabaw w Czarnym Lesie - zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Czarny Las (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 3.700 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na remont dachu wiaty na placu zabaw w Brzuminie - zmiana przeznaczenia funduszu sołectwa Brzumin (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego),
- 3.000 zł – zwiększenie planu wydatków OSiR na organizację imprez sportowych.

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

W powyższych zmianach w budżecie wprowadzono kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych środków przeznaczonych na gospodarkę odpadami komunalnymi w wysokości 880.049 zł oraz kwotę 697.080 zł wolnych środków.