

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 834.274 zł, z tego:

- 100.000 zł – darowizna celowa na budowę drogi (mylnie ujęta kwota 100.000 zł w planie finansowym Organu i UMiG),
- 734.274 zł – dofinansowanie z RF Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do przebudowy drogi w Solcu (oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie analizy wykonania planu, zmniejsza się planowane dochody łącznie o kwotę 1.435.189 zł, z tego:

- 1.000.000 zł - z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (budynki komunalne),
- 435.189 zł – z tytułu sprzedaży gminnych nieruchomości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.269.463 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia – na podstawie analizy wykonania planu, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 200.000 zł – wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 4.596.809 zł, z tego:

- 7.850 zł – wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie – ZSP w Cendrowicach,
- 4.604.659 zł – zmniejszenie planu środków otrzymanych z RF Polski Ład – opóźnienia w realizacji zadania polegającego na rozbudowie szkoły w Kątach.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 84.866 zł, z tego:

- 82.690 zł – dotacja z MUW na zadania własne – zasiłki stałe,
- 2.176 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 61.716 zł, z tego:

- 9.905 zł – zwrot przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 51.811 zł – środki z Funduszu Pracy na realizację programu Asystent Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na podstawie analizy wykonania planu, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 500.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się planowane dochody o kwotę 392.000 zł - dofinansowanie z RF Polski Ład z przeznaczeniem na prace restauratorskie na wieży bramnej Zamku w Czersku (rezygnacja w bieżącym roku z realizacji zadania w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z konserwatorem zabytków).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejsza się plan wydatków o 142.697 zł przeznaczonych na realizację projektu finansowanego z budżetu UE „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 349.900 zł, z tego:

- 345.900 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na wymianie źródeł ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Staszica w Górze Kalwarii – wydłużenie okresu realizacji zadania,
- 4.000 zł – wykonanie ekspertyz w Wydziale Gospodarki Mieniem.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków łącznie o 37.205 zł – oszczędności w realizacji zadań przez Wydział Planowania Przestrzennego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się przesunięcia kwoty 130.000 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi – OSP Góra Kalwaria otrzymała dodatkowe, zewnętrzne środki finansowe na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, w związku z czym, wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu mogą być zmniejszone o kwotę 130.000 zł, a wydatki bieżące, przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej, zwiększone o tę samą kwotę.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 5.038.520 zł, z tego:

- 25.620 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (wynagrodzenia nauczycieli i zakup środków dydaktycznych dla ZSP w Cendrowicach),
- 6.397.862 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na rozbudowie ZSP w Kątach (wydłużenie okresu realizacji zadania),
- 141.722 zł – zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia nauczycieli w przedszkolach,
- 1.020.000 zł – zwiększenie planu finansowego na zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Góra Kalwaria uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin,
- 172.000 zł - zwiększenie planu finansowego na zwrot kosztów za dzieci z terenu gminy Góra Kalwaria korzystające z innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin,

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 250.000 zł zabezpieczonej na dotacje dla Akademii Św. Stanisława Papczyńskiego w Górze Kalwarii na wynagrodzenia nauczycieli współorganizujących w gminnych placówkach oświatowych

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 84.866 zł, z tego:

- 82.690 zł – zwiększenie planu finansowego przeznaczonego na wypłatę zasiłków stałych (zgodnie z otrzymaną dotacją),
- 2.176 zł – wypłata refundacji podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 159.492 zł – oszczędności w planie wydatków zabezpieczonych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w gminnych przedszkolach.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 61.716 zł, z tego:

- 9.905 zł – zwrot do MUW nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wraz z odsetkami,
- 51.811 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu Asystent Rodziny.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 20.000 zł z rozdziału 85504 Wspieranie rodziny do rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w celu zabezpieczenia planu finansowego na opłacenie pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 708.692 zł – środki przeznaczone na gospodarkę odpadami komunalnymi (oszczędności w realizacji budżetu).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków łącznie o kwotę 395.000 zł, z tego:

- 5.000 zł – zwiększenie planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na opłatę za energię elektryczną w świetlicach wiejskich w Podłęczu i Czersku,
- 400.000 zł – rezygnacja z realizacji w bieżącym roku budżetowym prac restauratorskich na wieży bramnej Zamku w Czersku.

Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu niewykorzystanych środków dotacyjnych pochodzących z budżetu UE z przeznaczeniem na realizację projektu finansowanego przez UE „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” o kwotę 142.697 zł.

Przedsięwzięcie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii” otrzymuje brzmienie „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawa dostępności usług publicznych” – ujednolicenie nazewnictwa z wnioskiem o dofinansowanie.

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