

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejsz się plan dochodów o kwotę 1.500.000 zł z tytułu pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę targowiska (przesunięcie na 2026 rok).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 955.000 zł – środki z RF Polski Ład z przeznaczeniem na budowę ul. Białka w Górze Kalwarii (przesunięcie na 2026 rok).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek..... – zwiększa się plan dochodów o kwotę 280.678 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 28.729 zł, z tego:

- 10.000 zł- wpłata darowizny na szkołę,

- 18.729 zł – dotacja z budżetu UE na projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ w SP w Czersku.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.044.600 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (Ochrona zabytków) z przeznaczeniem na prace restauratorskie i konserwatorskie przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (przeniesienie na 2026 rok).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.500.000 zł na zadaniu polegającym na budowie targowiska w Górze Kalwarii (przesunięcie prac na 2026 rok).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 939.115 zł, z tego:

- 4.877 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na renowację progów zwalniających (fundusz sołecki sołectwa Krzaki Czaplinkowskie),

- 6.738 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup kruszywa na utwardzenie dróg gminnych (fundusz sołecki sołectwa Czachówek),

- 955.000 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ul. por. Jana Białka w Górze Kalwarii (przesunięcie na 2026 rok),

- 2.500 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na usuwanie porzuconych pojazdów,

- 30.000 zł – wprowadza się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy Góra Kalwaria (wykonanie PFU).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.640 zł – wynagrodzenia wraz z pochodnymi w ABK.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 87.487 zł – nie wykonanie planu zabezpieczonego na opracowanie mpzp.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.845 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w ZOPO.

Dział 752 Ochrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 73.025 zł – zwiększenie na zadaniu polegającym na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby zabezpieczenia energetycznego budynku Zespołu Nr 3 Zastępczych Miejsc Szpitalnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł – zabezpieczenie środków finansowych na szkolenia SM.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 88.704 zł, z tego:

- 18.729 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu ERASMUS+ w SP w Czersku,
- 21.710 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na adaptacji pomieszczeń w SP w Coniewie (oszczędności w realizacji),
- 10.000 zł – zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Dobieszu (zgodnie z otrzymaną darowizną),
- 4.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenie w SP w Czachówku (fundusz sołecki sołectwa Czachówek),
- 146.920 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,
- 73.288 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 3.620 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,
- 60.184 zł – zwiększenie wydatków bieżących zabezpieczających funkcjonowanie świetlic szkolnych,
- 345 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących na dowozie dzieci do szkół,
- 3.000 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w liceum,
- 2.098 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących zabezpieczonych na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych,
- 1.080 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,
- 71.022 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,
- 34.058 zł – zabezpieczenie środków na odpis na ZFŚŚ (emeryci).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 45.680 zł, z tego:

- 110.000 zł – zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów,
- 64.320 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na realizację programu nauki pływania w szkołach podstawowych (oszczędności w realizacji planu).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.877 zł – zakup oświetlenia świątecznego (fundusz sołecki sołectwa Krzaki Czaplinkowskie).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 2.047.600 zł, z tego:

- 2.044.600 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie prac restauratorskich i konserwatorskich przy Kościele Podwyższenia Krzyża w Górze Kalwarii (przeniesienie na 2026 rok),
- 3.000 zł – zmniejszenie dotacji dla organizacji pozarządowych (przesunięcie do działu 926).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 13.738 zł, z tego:

- 10.738 zł – zabezpieczenie środków na zakup ławek przy boisku do koszykówki (4.600 zł) i zakup piłkochwyków na boisko do koszykówki (6.138 zł) w Czachówku (fundusz sołecki sołectwa Czachówek),
- 3.000 zł – zwiększenie dotacji dla organizacji pozarządowych (przesunięcie z działu 921).

Pozostałe zmiany, polegające na przesunięciach pomiędzy paragrafami czy rozdziałami, stanowią tzw. korektę techniczną.