

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXIX/.../2026 z dnia 29 kwietnia 2026 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.264 zł, z tego:

- 2.077 zł – zwrot opłaty transportowej za 2025 rok od Związku Powiatowo-Gminnego „Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe”,
- 4.187 zł – wpływy z zajęcia pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 23.176 zł, z tego:

- 16.976 zł – wpływ zwrotu podatku VAT za XII 2025 roku,
- 20 zł – środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru PESEL,
- 6.180 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach instrumentu „Mazowsze dla Młodzieży 2026” na zadanie „Podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Góra Kalwaria na kadencje 2026-2028”.

Dział 752 Obrona narodowa - zwiększenie planu wydatków o kwotę 23.184 zł – dotacja z MUW na szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2026” na zadanie „Wielopokoleniowe Centrum Integracji w Górze Kalwarii”.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12.500 zł – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Sierzychów (na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 147.018 zł, z tego:

- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w ABK (nagrody za akcję „Zima”),
- 50.500 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy dla lokali usługowych przy ul. Pijarskiej 4 w Górze Kalwarii,
- 67.700 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyzy dla lokali komunalnych przy ul. Pijarskiej 4 w Górze Kalwarii,
- 1.182 zł – zmniejszenie planu wydatków na zakup energii (przesunięcie na potrzeby zapłacenia podatku VAT).

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o 60.000 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie mpzp.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 36.895 zł, z tego:

- 30.000 zł – zwiększenie środków na bieżące funkcjonowanie Rady Miejskiej (zabezpieczenie środków na zewnętrzne opinie prawne),
- 6.875 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Podniesienie kompetencji Młodzieżowej Rady Gminy Góra Kalwaria na kadencje 2026-2028”,
- 20 zł – zabezpieczenie środków na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru PESEL obywateli Ukrainy (środki z Funduszu pomocy).

Dział 752 Obrona narodowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.368 zł – zabezpieczenie środków na szkolenia w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej (zgodnie z otrzymaną dotacją z MUW).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększenie planu wydatków o 1.182 zł – zabezpieczenie środków na zapłatę podatku VAT.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków o 30.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie uroczystości 100-lecia szkoły w Cendrowicach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.070.000 zł, z tego:

- 750.000 zł – dotacja dla SPZOZ w Górze Kalwarii na rozwój bazy rehabilitacyjnej w Sobikowie,
- 320.000 zł – dotacja dla SPZOZ w Górze Kalwarii na zakup aparatu USG dedykowanego diagnostyce ginekologiczno-położniczej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 250.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu „Wielopokoleniowe Centrum Integracji w Górze Kalwarii” (zgodnie z otrzymaną dotacją).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 158.240 zł, z tego:

- 13.740 zł – zwiększenie planu wydatków ABK w związku z nieplanowanymi wydatkami na akcję „Zima” (zakup materiałów do odśnieżania i usuwania lodu takich jak: sól, paliwo, preparat do usuwania lodu),
- 7.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup koszy ulicznych do miejscowości Baniocha,
- 12.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup elementów oświetlenia ulicznego (zmiana przeznaczenia Funduszu sołectkiego sołectwa Sierzchów),
- 125.000 zł – zabezpieczenie środków na wymianę nawierzchni przy skwerze przy ul. Dominikańskiej 2/4.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia pomiędzy środkami zabezpieczonymi na zakupy inwestycyjne w jednostce budżetowej ABK poprzez oszczędności na zakupie kosiarki pielęgnacyjnej i glebogryzarki separacyjnej (w łącznej kwocie 3.430 zł) oraz zakupu piły spalinowej i spawarki w kwocie poniżej 10.000 zł (z wydatków bieżących) w kwocie łącznej 21.000 zł na zakup traktora/kosiarki dla grupy UTP (w kwocie 24.430 zł).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.265.421 zł, z tego:

- 29.900 zł – dotacja na wkład własny do projektu „Skurczypałka poznaj bliżej” realizowanego przez Gminną Bibliotekę w Górze Kalwarii,
- 17.835 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na ekspertyzę stanu faktycznego schodów drewnianych prowadzących na obie wieże (zamek w Czersku),
- 81.872 zł – dotacja dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na nową kasę biletową (zamek w Czersku),
- 1.135.814 zł - dotacja dla Ośrodka Kultury w Górze Kalwarii na prace konserwatorskie muru obwodowego (zamek w Czersku).

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia między paragrafami w zakresie realizacji funduszu sołectkiego Brzumina (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego).

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w planie jednostki budżetowej OSIR w kwocie 28.290 zł z przeznaczeniem na rozbudowę telewizji przemysłowej w Zespole Basenowym. Ponadto, dokonuje się przesunięcia pomiędzy zakupami inwestycyjnymi w kwocie 3.000 zł (zmniejszenie na zakupie aeratora a zwiększenie na zakupie kosiarki samojednej na Stadion Miejski).

Niniejsze zmiany były możliwe w związku z wprowadzeniem do przychodów kwoty 2.800.000 zł wolnych środków.