

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXX/.../2026 z dnia 27 maja 2026 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 269.222 zł, z tego:

- 250.000 zł – pomoc finansowa z Powiatu Piaseczyńskiego na funkcjonowanie linii zbiorowego transportu publicznego (L28 i L54),

- 19.222 zł – wpływy z zajęcia pasa drogowego.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 528 zł – środki z Funduszu pomocy z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru PESEL.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 12.616 zł, z tego:

- 2.601 zł – wpływy z najmu sal przy remizach OSP,

- 10.015 zł – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (ratownictwo wodne).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych.... – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.866 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn (wykonanie planu).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.189 zł – dotacja z UE na realizację projektu „Siła edukacji tkwi w człowieku – program wsparcia pracowników oświaty w Gminie Góra Kalwaria”.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 7.300 zł – zwrot świadczenia przez beneficjenta ostatecznego (zasiłki stałe).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan dochodów o kwotę 71.515 zł – wpłaty rodziców z półkolonie organizowane w placówkach oświatowych i w OSIR.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 13.564 zł – zwroty świadczeń przez beneficjentów ostatecznych wraz z odsetkami (świadczenia rodzinne i Fundusz Pomocy).

Dział 900 Gospodarka komunalna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.892 zł – rozliczenie Białych Certyfikatów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 308.443 zł – zwrot dotacji (odzyskany przez OK podatek VAT od dotowanego przedsięwzięcia).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel - zwiększa się wydatki budżetu o 1.294.000 zł na zadaniu polegającym na budowie targowiska gminnego (zwiększenie środków da możliwość rozstrzygnięcia przetargu oraz zabezpieczy dzierżawę nieruchomości dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania targowiska podczas budowy).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 27.000 zł, w tym:

- 33.000 zł – zabezpieczenie środków na waloryzację dopłaty do wżkm (wzrost o 0,48 zł spowodowany wzrostem cen paliwa) w związku z wnioskiem złożonym przez PKS Grójec,

- 6.000 zł – zmniejszenie środków przeznaczonych na zakup kruszywa (zmiana przeznaczenia FS sołectwa Solec).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonano przesunięcia kwoty 168.100 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe celem zakupu 2 wiat przystankowych oraz kwoty 600.000 zł z wydatków na remonty dróg na zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie ul. Sosnowej w Baniosze.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o 150.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – zabezpieczenie środków na opracowanie mpzp,

- 140.000 zł – na sporządzenie projektów decyzji WZ oraz projektów decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (w wyniku przeprowadzonego postępowania).

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 127.404 zł, z tego:

- 126.876 zł – zwiększenie środków na zwiększenie zatrudnienia w ZOPO (1 etat),
- 528 zł – zabezpieczenie środków na potwierdzenie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru PESEL obywateli Ukrainy (środki z Funduszu pomocy).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł – zabezpieczenie środków na nagrody dla wyróżniających się policjantów Komisariatu Policji w Górze Kalwarii.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 280.189 zł, z tego:

- 85.000 zł – zabezpieczenie środków na pierwsze wyposażenie sal w nowo wybudowanej części szkoły (ZSP w Kątach),
- 170.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie systemu klimatyzacji w Przedszkolu Integracyjnym w Górze Kalwarii,

- 25.189 zł – zabezpieczenie środków na realizację projektu finansowanego z UE „Siła edukacji tkwi w człowieku – program wsparcia pracowników oświaty w Gminie Góra Kalwaria” (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami w realizacji FS sołectwa Dobiesz.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków o kwotę 83.685 zł – zabezpieczenie środków na realizację półkolonii w placówkach oświatowych, OPS i OSIR (niewykorzystane w 2025 roku środki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o 7.300 zł – zabezpieczenie środków na zwrot do MUW nienależnie pobranego świadczenia (zasiłki stałe).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zwiększa się plan wydatków o kwotę 71.515 zł – zabezpieczenie środków na realizację półkolonii organizowane w placówkach oświatowych i w OSIR.

Dział 855 Rodzina - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 13.564 zł – zwroty do MUW nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami (świadczenia rodzinne i Fundusz Pomocy).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.163 zł – zabezpieczenie środków na zadaniu polegającym na budowie oświetlenia ulicznego przy drodze na Naddawki.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł – zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w Solcu (zmiana przeznaczenia Funduszu Sołeckiego sołectwa Solec).

Powyższe zmiany były możliwe w związku z wprowadzeniem do przychodów kwoty 1.270.000 zł wolnych środków oraz kwoty 83.685 zł środków niewykorzystanych w 2025 roku na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy.