

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 480.694 zł – dochody ze sprzedaży gminnych nieruchomości (analiza wykonania planu).

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 730.200 zł, z tego:

- 741.000 zł – przeniesienie pomocy finansowej z samorządu Województwa Mazowieckiego na rok przyszły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,
- 10.800 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 557.500 zł - plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – na podstawie informacji z MF.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 69.561 zł, z tego:

- 3.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 44.000 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach,
- 10.000 zł – ubezpieczenie za uszkodzone mienie w przedszkolu w Baniosze,
- 12.561 zł – zwiększenie dotacji na projekcie ERAZMUS+ w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 19.565 zł, z tego:

- 3.435 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń,
- 23.000 zł – zmniejszenie - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 30.600 zł, z tego:

- 7.600 zł – wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami,
- 23.000 zł - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zwiększenie planu wydatków o 1 zł – związane ze zmianą źródeł finansowania i zaokrągleniami do pełnych złotych na przedsięwzięciu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”.

Dział 600 Transport i łączność – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 6.200 zł , z tego:

- 7.500 zł – rezygnacja z wiaty przystankowej w Czachówku (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 1.300 zł – montaż 2 luster na terenie sołectwa Czachówek (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 39.000 zł, z tego:

- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na częściowe utwardzenie działki gminnej,
- 1.000 zł – zmniejszenie środków zabezpieczonych w planie ABK (przesunięcie do działu 900).

Dział 710 Działalność usługowa - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14.270 zł – zabezpieczenie środków na podziały i rozgraniczenia.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 1.226.698 zł, z tego:

- 122.500 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej i ciepła systemowego do budynków Urzędu,
- 1.349.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na przedsięwzięciu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 3.500 zł – oszczędności powstałe po zrealizowaniu spotkania mieszkańców sołectwa Czersk (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),
- 8.698 zł – rezygnacja z realizacji spotkania mieszkańców sołectwa Tomice (zmiana funduszu sołeckiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały).
- 12.000 zł – zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie Młodzieżowej Rady Gminy (zgodnie z otrzymaną pomocą finansową).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 829.061 zł, z tego:

- 557.500 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzeniach – zgodnie z metryczką subwencji oświatowej,
- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego,
- 60.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa przeciekającego dachu w SP w Brześcach,
- 65.000 zł - zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące usługi remontowe - naprawa podłogi w Sali gimnastycznej w SP w Czersku,
- 20.500 zł – zakup środków czystości dla SP Nr 2 w Górze Kalwarii,
- 500 zł – ubezpieczenie – SP Nr 2 w Górze Kalwarii
- 19.000 zł – zwiększenie planu wydatków oświaty z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie szkół (zakup usług pozostałych w P-lu Integracyjnym– analiza wykonania planu),
- 44.000 zł – zabezpieczenie środków na opłaty za wyżywienie w przedszkolu,
- 10.000 zł – zakup zaworu antyskażeniowego do P-la w Baniosze (z wypłaconego odszkodowania)
- 12.561 zł – zwiększenie planu wydatków na projekcie ERAZMUS+ w SP w Czersku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 23.000 zł – przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 15.000 zł – oszczędności na nauce pływania.

Dział 855 Rodzina – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 29.600 zł, z tego:

- 6.600 zł – zabezpieczenie środków na zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych,

- 23.000 zł - przeklasyfikowanie środków z Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie planu wydatków łącznie o kwotę 9.698 zł, z tego:

- 8.698 zł – zabezpieczenie środków na montaż lampy na ul. Mickiewicza w Tomicach (zmiana funduszu sołectkiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 1.000 zł – zwiększenie planu finansowego ABK (przesunięcie z działu 700).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 19.270 zł, z tego:

- 3.500 zł – zabezpieczenie środków na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Czersku (zmiana funduszu sołectkiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 770 zł – zabezpieczenie środków na zakup gaśnic do świetlic wiejskich,

- 15.000 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej.

Dział 926 Kultura fizyczna - zmniejszenie planu wydatków łącznie o kwotę 242.800 zł, z tego:

- 1.995 zł – zmniejszenie planu wydatków ABK przeznaczonych na bieżące utrzymanie placów zabaw w sołectwach Cendrowice, Sobików i Wólka Załęska (na podstawie podjętej przez zebrania Wiejskie uchwały zmieniającej przeznaczenie FS),

- 1.995 zł – zabezpieczenie środków na konserwację wiaty i ławek na placu zabaw w Wólce Załęskiej (zmiana funduszu sołectkiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 6.200 zł - zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zorganizowanie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Czachówek (zmiana funduszu sołectkiego na podstawie podjętej przez Zebranie Wiejskie uchwały),

- 249.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie budynku zaplecza sanitarno – szatniowego przy basenie w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 12.200 zł z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup szorowarki do podłogi na hali sportowej.