

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 891.000 zł – środki z tytułu pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania polegającego na termomodernizacji budynku Urzędu dofinansowanie wpłynie w roku 2024.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan dochodów o kwotę 67.624 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 758 Różne rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 460.680 zł, z tego:

- 169.008 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej,
- 116.186 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie zadań w placówkach oświatowych związanych z edukacją dzieci z Ukrainy,
- 745.874 zł – zmniejszenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (podatek VAT zwrócony w roku bieżącym za wydatki poniesione w roku bieżącym zmniejsza poniesione wydatki).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 3.702.213 zł, z tego:

- 3.842.213 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – w związku opóźnieniami w realizacji rozbudowy szkoły w Kątach środki te wpłyną w roku 2024,
- 140.000 zł – zwiększenie dochodów z tytułu wpłat rodziców za obiady w placówkach oświatowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody łącznie o kwotę 22.114 zł, z tego:

- 1.200 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe),
- 19.124 – dotacja z budżetu państwa na zadania własne,
- 1.790 zł – środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na refundację podatku VAT za paliwo gazowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 2.547.463 zł – rozliczenie zadania polegającego na dostarczeniu węgla do gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów budżetu łącznie o kwotę 42.121 zł, z tego:

- 1.100 zł – zwrot przez świadczeniobiorców odsetek od nienależnie pobranych świadczeń (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego),
- 216 zł – dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny),
- 23.805 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny,
- 17.000 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się dochody o kwotę 162.654 zł – pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego – w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania polegającego na budowie tężni w Górze Kalwarii, pomoc finansowa wpłynie w roku 2024.

WYDATKI:

Dokonywane są następujące zmiany w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na budowie kanalizacji w Potyczce w kwocie 745.874 zł w związku ze zwrotem podatku VAT

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł – remonty dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększenie planu wydatków o kwotę 400 zł – wydatki związane z kosztami postępowania sądowego.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000 zł – analiza wykonania planu w planowaniu przestrzennym.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 819.792 zł, z tego:

- 891.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na termomodernizacji budynku Urzędu (zmiana harmonogramu realizacji),

- 31.208 zł – zwiększenie planu finansowego UMiG z przeznaczeniem na zakup energii (ciepło) oraz zakup licencji do programów,

- 40.000 zł – zwiększenie planu wydatków w ZOPO z przeznaczeniem na zakup usług, energii oraz zakup usług zdrowotnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.624 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 3.143.739 zł, z tego:

- 3.842.213 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na rozbudowie szkoły w Kątach,

- 40.000 zł – rezygnacja z realizacji w roku bieżącym zadania inwestycyjnego polegającego na zadaszeniu placu zabaw w przedszkolu w Baniosze,

- 116.186 zł – zwiększenie planu wydatków w placówkach oświatowych w związku z edukacją dzieci z Ukrainy,

- 187.200 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych,

- 8.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

- 116.488 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach,

- 40.000 zł - zmniejszenie planu wydatków na dowozy uczniów (przesunięcie do 75085),

- 48.992 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w LO,

- 146.000 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w stołówkach szkolnych i przedszkolnych (w tym 140.000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup środków żywności),

- 155.608 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia w dotacjach dla przedszkoli prowadzonych przez inny organ niż JST.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 22.114 zł, z tego:

- 1.200 zł – zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców (zasiłki stałe),
- 19.278 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w OPS (z tego 19.124 zł dotacja z budżetu państwa),
- 1.790 zł – refundacja podatku VAT za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19),
- 154 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na Senior+.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.547.463 zł – rozliczenie zadania polegającego na dostarczeniu węgla do gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina - – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 42.121 zł, z tego:

- 1.100 zł – zwrot do MUW odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców (świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego),
- 216 zł – zadania zlecone (Karta Dużej Rodziny),
- 23.805 zł – środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na asystenta rodziny,
- 17.000 zł – środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejsza się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 341.254 zł, z tego:

- 200.000 zł – zmniejszenie planu wydatków związanych z gospodarką odpadami (analiza wystawianego przez mieszkańców tonażu odpadów),
- 162.654 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu polegającym na budowie tężni w Górze Kalwarii (zmiana harmonogramu realizacji zadania),
- 3.100 zł – oszczędności w realizacji usług związanych z oczyszczaniem miasta i wsi,
- 16.000 zł – oszczędności w realizacji zadań związanych z wykonaniem analiz i ekspertyz w zakresie podnoszenia terenu,
- 600 zł – zabezpieczenie planu wydatków związanych z kosztami postępowania sądowego,
- 10.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego,
- 29.900 zł – zabezpieczenie planu wydatków związanych z dekorowaniem miejscowości oraz najmem toalet przenośnych.