

DOCHODY:**Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:**

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 310.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Podłęczu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 7.981.219 zł, z tego:

- 6.031.044 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (na podstawie informacji z MF),

- 1.950.175 zł – subwencja rozwojowa na 2024 rok (na podstawie informacji z MF).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu dochodów łącznie o kwotę 624.152 zł, z tego:

- 2.570.000 zł – zmniejszenie wpływów z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na rozbudowę szkoły w Czersku – zmiana harmonogramu finansowego (konieczność wydatkowania w pierwszej kolejności wkładu własnego),

- 1.945.848 zł – zwiększenie dotacji przedszkolnej na 2024 rok (na podstawie informacji z Kuratorium Oświaty w Warszawie).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 200.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”.

WYDATKI:**Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:**

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 923.175 zł, z tego:

- 500.000 zł – remonty dróg gminnych,

- 423.175 zł – środki finansowe przeznaczone na budowę drogi gminnej w Podłęczu (z tego 310.000 zł to pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 571.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie ilości pracowników w grupie UTP (4 osoby) oraz dozorczy (2 osoby) na plac zabaw przy ul. Białka w Górze Kalwarii.

Dział 750 Administracja publiczna – zadanie inwestycyjne „Modernizacja ratusza” otrzymuje nazwę „Prace restauratorskie przy elewacji zabytkowego ratusza w Górze Kalwarii” – dostosowanie nazwy zadania do wniosku o dofinansowanie prac.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 9.646.854 zł, z tego:

- 2.570.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie szkoły w Czersku (środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład) – zmiana harmonogramu finansowego (konieczność wydatkowania w pierwszej kolejności wkładu własnego),

- 7.330.393 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych,

- 452.903 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.373.548 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w przedszkolach,
- 728.615 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych,
- 535.368 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w liceum ogólnokształcącym,
- 29.697 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 289.200 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.477.130 zł - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększenie planu wydatków o 250.000 zł z przeznaczeniem na remont sali z zapleczem sanitarnym i kuchennym w OSP Góra Kalwaria – obiekt użyczony na lokalne centrum integracji (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.803 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Piaseczyńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usług transportu osób z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie powiatu piaseczyńskiego w 2024 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.255 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z realizacją zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000 zł – zabezpieczenie środków na opłaty za media w świetlicy wiejskiej w Solcu (w zakresie dzierżawionej części).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 3.598.020 zł wolnych środków.