

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 312.492 zł – środki z Funduszu Rozwoju Połączeń Autobusowych – linia Góra Kalwaria - Piaseczno.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i p.poż – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 190.000 zł, z tego:

- 40.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy OSP w Wojciechowicach (elewacja),

- 150.000 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Góra Kalwaria.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się dochody o kwotę 7.539 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody o kwotę 37.500 zł – zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 159.602 zł, z tego:

- 64.602 zł – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza” z przeznaczeniem na kontrolę przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy,

- 75.000 zł - – pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw” z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w sołectwach: Baniocha-Osiedle, Podgóra, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów,

- 20.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Zwierząt” z przeznaczeniem na zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy,

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.000 zł - pomoc finansowa z samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw” z przeznaczeniem na ogrodzenie placu zabaw „ZYGZAK” w sołectwie Cendrowice.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł – dotacja dla spółki wodnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 zł - zabezpieczenie środków na zapłatę ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 598 zł (oszczędności na paragrafie dotyczącym wynagrodzeń bezosobowych) – przesunięcie do działu 756.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 20.100 zł, z tego:

- 100 zł – na szkolenia pracowników (USC),
- 16.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na pracach restauratorskich i konserwatorskich przy elewacji zabytkowego ratusza (projekt zamienny elewacji w związku z zamiarem posadowienia tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim),
- 4.000 zł – przesunięcie środków z działu 754.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o 242.100 zł, z tego:

- 40.000 zł – dotacja dla OSP Wojciechowice z przeznaczeniem na remont elewacji w strażnicy OSP (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 6.500 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup materiałów dla OSP Cendrowice (drużyna młodzieżowa),
- 50.000 zł – zwiększenie środków z przeznaczeniem na remont samochodu w OSP Wojciechowice,
- 150.000 zł – dotacja dla OSP Góra Kalwaria z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu (zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem),
- 400 zł – zmniejszenie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czaplina, zmiana na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 4.000 zł – zmniejszenie środków powstałych w wyniku rezygnacji z systemu powiadamiania SMS i przesunięcie ich do działu 750.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, – zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 598 zł – zwrot opłaty skarbowej uiszczony w 2023 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 340.000 zł – remont filii SPZOZ – Przychodnia w Baniosze.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.539 zł z przeznaczeniem na refundację za paliwo gazowe (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 37.500 zł - zwrot do MUW nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców z terenu gminy wraz z odsetkami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 266.536 zł, z tego:

- 30.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG,
- 86.136 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu „Mazowsze dla Czystego Powietrza”,
- 400 zł – zwiększenie środków w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czaplina – zwiększenie środków zaplanowanych na wymianę lamp oświetlenia ulicznego na led, zmiana na podstawie podjętej przez zebranie wiejskie uchwały,
- 150.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji oświetlenia w sołectwach: Baniocha-Osiedle, Podgórze, Królewski Las, Podłęczce i Moczydłów (w ramach MIAS),

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 119.600 zł, z tego:

- 45.500 zł – zwiększenie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kultury,
- 100 zł - zabezpieczenie środków na zapłatę ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności,
- 18.000 zł – zwiększenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (małe granty),
- 56.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie tablicy upamiętniającej mieszkańców Gminy, którzy brali udział w Powstaniu Warszawskim.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34.000 zł, z tego:

- 4.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym polegającym na rozbudowie placu zabaw w Lininie (Osiedle),
- 30.000 zł – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ogrodzenia placu zabaw „ZYGZAK” w sołectwie Cendrowice (MIAS).

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 365.342 zł wolnych środków.