

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się dochody o kwotę 24.000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego (analiza wykonania planu).

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.912 zł – środki z KPO na realizację programu Aktywny Maluch – budowa żłobka w Górze Kalwarii (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.861 zł – rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 463 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się dochody budżetu łącznie o kwotę 23.912 zł - środki na dofinansowanie budowy żłobka (KPO) – zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się dochody o kwotę 82.000 zł – środki pozyskane z WFOŚiGW w Warszawie na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 500 Handel – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 99.505 zł, z tego:

- 18.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w związku z oszczędnościami w trakcie realizacji budżetu związanego z bieżącą obsługą targowiska gminnego,
- 117.505 zł – zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu finansowanego z budżetu UE „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” – wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2023 roku oraz przeliczenie kursu waluty EUR.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 403.000 zł, z tego:

- 53.000 zł – zabezpieczenie środków na program „Warszawa+”,
- 300.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na wykup nakładów finansowych poniesionych przez osoby fizyczne na wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Chopina w Górze Kalwarii.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 64.000 zł, z tego:

- 13.000 zł – zabezpieczenie środków na opłacenie energii elektrycznej w budynkach komunalnych,
- 21.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na wykonanie audytów energetycznych w budynkach komunalnych w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 3B, ul. Piłsudskiego 1B, 3A i 5 oraz w miejscowości Baniocha przy ul. Puławskiej 2A i 13A,

- 30.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na opłaty za odprowadzanie ścieków z mieszkań komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 197.416 zł, z tego:

- 46.816 zł – zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla radnych,
- 30.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wykonanie napisów do publikowanych sesji Rady Miejskiej,
- 50.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków za odprowadzanie ścieków przez UMiG,
- 25.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na opłacenie ubezpieczenia mienia,
- 45.600 zł - zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla sołtysów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 18.700 zł, z tego:

- 10.000 zł- zwiększa się plan wydatków na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej,
- 8.700 zł – zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie monitoringu miejskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 3.584.210 zł, z tego:

- 1.311.000 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zakup energii, zakupu usług remontowych i wynagrodzenia),
- 450.000 zł – zabezpieczenie środków na wykup gruntu pod boisko przy SP w Czersku
- 50.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotację dla szkoły niepublicznej
- 174.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- 1.054.610 zł – zwiększenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż JST,
- 483.120 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w przedszkolach prowadzonych przez JST,
- 49.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych,
- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w liceum,
- 32.480 zł – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.000.463 zł, z tego:

- 1.000.000 zł – zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców w DPS,
- 463 zł – zabezpieczenie środków na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 74.610 zł – dotacja dla przedszkoli prowadzonych przez inny podmiot niż JST,

Dział 855 Rodzina – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 20.000 zł, z tego:

- 120.000 zł - zabezpieczenie środków na opłacenie pieczy zastępczej,
- 100.000 zł – zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla żłobków niepublicznych.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przeklasyfikowania środków z KPO przeznaczonych na budowę żłobka w Górze Kalwarii (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 82.000 zł – dotacje dla mieszkańców gminy w związku z realizacją programu finansowanego z WFOŚiGW w Warszawie „Ciepłe Mieszkanie”.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 24.000 zł z wydatków bieżących (oszczędności w realizacji budżetu) na wydatki majątkowe – dotacje dla mieszkańców na wymianę systemu ogrzewania (wg. wniosków złożonych przez mieszkańców).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 240.000 zł, z tego:

- 200.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii na basenie,
- 40.000 zł – zabezpieczenie środków na lodowisko miejskie.

Pozostałe zmiany polegające na przesunięciach między paragrafami klasyfikacji budżetowej stanowią tzw. „korektę techniczną”.

W powyższych zmianach w budżecie wprowadzono kwotę przychodów z tytułu niewykorzystanych w roku 2023 środków pochodzących z dotacji z budżetu UE na realizację projektu „A Sustainable Urban Marketplace: Participatory urban governance for safe, green and inclusive fresh market management in Indonesia” w kwocie 117.505 zł, kwoty wolnych środków w wysokości 105.855 zł oraz zwiększono emisję obligacji komunalnych o kwotę 5.300.000 zł.