

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2024 z dnia 30 października 2024 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie analizy wykonania planu, zmniejsza się planowane dochody łącznie o kwotę 337.000 zł, z tego:

- 153.000 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 184.000 zł – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 1.819.421 zł, z tego:

- 1.307.181 zł – zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- 500.000 zł – zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- 1.276.159 zł - zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 500.000 zł - zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z innych opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- 5.402.761 zł – zwiększenie planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku PIT (na podstawie informacji z MF).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 139.211 zł, z tego:

- 120.000 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci w placówkach oświatowych,
- 19.211 zł – wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie – ZSP w Kątach.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.010 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększenie planu wydatków o 100.000 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla mieszkańców).

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększa się wydatki budżetu łącznie o kwotę 45.050 zł z przeznaczeniem na przygotowanie do założenia spółdzielni energetycznej (na podstawie uchwały podjętej przez Radę Miejską Góry Kalwarii).

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.000 zł – zakup i rozgarnięcie tłuczni na drogach gminnych – zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Łubna (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 130.000 zł z zadania polegającego na budowie ul. Wiśniowej w Górze Kalwarii oraz kwoty 103.500 zł z zadania polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina na zadanie polegające na budowie ul. Walewickiej w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 425.435 zł – zabezpieczenie środków na pokrycie zobowiązania wynikającego z decyzji Starosty Piaseczyńskiego nr 425/2024 z dnia 1 października 2024 r. o wywłaszczeniu na rzecz Gminy Góra Kalwaria zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 107/23 o pow. 500 m² z obrębu Solec.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 94.000 zł z wydatków majątkowych (budowa podziemnych zbiorników p.poż w Wilczynku) na wydatki bieżące w jednostce budżetowej ABK.

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 36.464 zł, z tego:

- 5.931 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zorganizowanie spotkania dla mieszkańców sołectwa Krzaki Czaplinskowskie (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),

- 17.533 zł - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zorganizowanie obchodów 170-lecia wsi Solec (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),

- 13.000 zł - zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zorganizowanie pikników na terenie sołectwa Łubna (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 40.000 zł z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu miejskiego o rejestrator.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi w związku z realizacją przedsięwzięć z funduszu sołeckiego sołectwa Kąty (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 210.201 zł, z tego:

- 130.211 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zakup energii, zakup usług remontowych i pozostałych usług),

- 80.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup żywności w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- 10 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na zakup nowej zabawki na plac zabaw przy SP w Baniosze (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.010 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 – zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.000 zł – zabezpieczenie środków na realizację programu w zakresie nauki pływania w szkołach podstawowych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w wyniku analizy wykonania budżetu, zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 545.654 zł, z tego:

- 127.700 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczonych na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi,

- 120.000 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających utrzymanie gminnej zieleni,

- 45.050 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
- 153.435 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających zakup usług remontowych i pozostałych,
- 125.000 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających zakup energii,
- 5.931 zł – zwiększa się plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup ławek, słupków oraz betonu do ich zamontowania na terenie sołectwa Krzaki Czaplinkowskie (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),
- 17.700 zł – zwiększa się plan wydatków w celu zabezpieczenia środków na wykonanie ekspertyz dendrologicznych,
- 1.900 zł – zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej w sołectwie Szymanów (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.529 zł, z tego:

- 17.533 zł – zabezpieczenie środków na remont oraz doposażenie świetlicy w Solcu (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),
- 5.996 zł – zabezpieczenie środków na doposażenie świetlicy w Szymanowie (zakup krzeseł, stołów oraz regału na książki) - na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.334.535 zł, z tego:

- 15.000 zł – na remont domków na placu zabaw w Sobikowie,
- 485.000 zł – zwiększenie planu wydatków na remont basenu,
- 400.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup energii na basenie,
- 197.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w OSiR,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów w OSiR,
- 10.000 zł – zwiększenie planu wydatków na szkolenia pracowników w OSiR,
- 150.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup szafek do szatni damskiej z systemem elektronicznym,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków na modernizację szafy zasilająco-sterowniczej obiegu wanny jacuzzi wraz z wymianą okablowania,
- 20.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji basenu w związku z koniecznością zatrudnienia eksperta do przygotowania dokumentacji przetargowej,
- 38.375 zł – rezygnacja z budowy placu rekreacyjnego do zajęć fitness w sołectwie Szymanów (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),
- 28.900 zł – zabezpieczenie środków na zakup nowej zabawki metalowej ze zjeżdżalnią na plac zabaw w sołectwie Szymanów (na podstawie podjętej przez sołectwo uchwały zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego),

- 7.010 zł – zabezpieczenie środków na montaż lamp oświetlających boisko do piłki nożnej w Baniosze (na podstawie podjętych przez sołectwo Baniocha-Osiedle i Łubna uchwał zmieniających przeznaczenie funduszu sołeckiego tych sołectw).

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