

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – na podstawie analizy wykonania planu, zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.300 zł – czynsz dzierżawny – obwody łowieckie.

Dział 600 Transport i łączność – na podstawie analizy wykonania planu, zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 155.800 zł, z tego:

- 55.800 zł – wpłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 100.000 zł – darowizna celowa na budowę drogi w Podłęczu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na podstawie analizy wykonania planu, zwiększa się planowane dochody łącznie o kwotę 744.737 zł, z tego:

- 6.800 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- 10.690 zł – zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego i wpływy z różnych dochodów,
- 727.247 zł – ze sprzedaży nieruchomości.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych..... – na podstawie analizy wykonania planu, zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 706.000 zł, z tego:

- 200.000 zł – zmniejszenie kwoty planowanych wpływów z podatku od środków transportowych,
- 813.000 zł - zwiększenie kwoty planowanych wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 93.000 zł – zwiększenie kwoty planowanych wpływów z podatku od spadków i darowizn.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 6.460 zł, z tego:

- 2.100 zł – darowizna na rzecz ZSP w Kątach,
- 4.360 zł – wypłata odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczone mienie – ZSP w Cendrowicach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 24.965 zł, z tego:

- 13.660 zł – zwrot kosztów postępowania windykacyjnego wraz z odsetkami (gospodarka odpadami),
- 11.305 zł – najem powierzchni na słupach ogłoszeniowych.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się plan wydatków o 9.000 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje dla mieszkańców).

Dział 600 Transport i łączność – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 128.850 zł, z tego:

- 138.000 zł – zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych (transport publiczny – linia Góra Kalwaria – Otwock, L30A i L30B),
- 46.000 zł – zmniejszenie środków na remont dróg gminnych,
- 50.000 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę ul. Przemysłowej w Baniosze,
- 20.000 zł – zwiększenie środków na dofinansowanie linii 742,

- 3.150 zł – zabezpieczenie środków na wpłatę do Związku Powiatowo – Gminnego „Otwockie Przewozy Autobusowe Gminno-Powiatowe” – linia Góra Kalwaria – Kosumce – Otwock,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków na konserwację przystanków,
- 32.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zakupie usług pozostałych w zakresie utrzymania dróg gminnych (w tym 12.000 zł to środki pochodzące z FS sołectwa Wojciechowice – zmiana przeznaczenia FS).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 1.007.782 zł, z tego:

- 1.005.782 zł – wykupy gruntów,
- 2.000 zł – ujawnienie prawa własności w KW.

Dział 710 Działalność usługowa – zmniejsza się plan wydatków łącznie o 16.000 zł, z tego:

- 20.000 zł – rezygnacja z wykonania podziału geodezyjnego w Wojciechowicach (zmiana przeznaczenia FS),
- 4.000 zł – zabezpieczenie środków na wykonanie ekspertyz na potrzeby wydziału Gospodarki Mieniem.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 6.400 zł, z tego:

- 2.000 zł – zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup kopert dowodowych (oszczędności w planie),
- 8.400 zł – zwiększenie planu wydatków w ZOPO – zabezpieczenie środków na odpis ZFŚS.

Ponadto, w omawianej dziedzinie dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł z wydatków bieżących (zakup energii elektrycznej) na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup 2 skanerów do kancelarii Urzędu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 8.000 zł z przeznaczeniem na remont samochodu pożarniczego w OSP Wojciechowice (zmiana przeznaczenia FS sołectwa Wojciechowice).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 52.896 zł pomiędzy wydatkami majątkowymi a bieżącymi – OSP Góra Kalwaria otrzymała dodatkowe, zewnętrzne środki finansowe na zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego, w związku z czym, wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu pojazdu mogą być zmniejszone o kwotę 52.896 zł, a wydatki bieżące, przeznaczone na zapewnienie gotowości bojowej, zwiększone o tę samą kwotę.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.800 zł – koszty emisji samorządowych papierów wartościowych w 2024 roku – w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 446.830 zł, z tego:

- 84.778 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach podstawowych (zakup usług pozostałych i odpisy na ZFŚS),
- 103.368 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia nauczycieli i odpisy na ZFŚS),
- 103.000 zł – zwiększenie dotacji dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inny podmiot niż JST,
- 3.791 zł – zmniejszenie planu wydatków bieżących w gminnych przedszkolach,
- 78.000 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na dotacje dla niepublicznych przedszkoli,

- 106.802 zł – zwiększenie planu wydatków bieżących w świetlicach szkolnych (wynagrodzenia nauczycieli i odpisy na ZFŚS),
- 10.130 zł – zmniejszenie planu wydatków zabezpieczonych na dowóz dzieci do szkół,
- 22.404 zł – zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,
- 76.709 zł – zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (odpis na ZFŚS nauczycieli),
- 41.690 zł – zwiększenie planu wydatków na odpis na ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 300.000 zł – opłaty za pobyt mieszkańców w DPS.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 16.700 zł, z tego:

- 68.700 zł – zmniejszenie planu wydatków w SP przeznaczonego na organizację czasu wolnego dla dzieci,
- 52.000 zł – zwiększenie planu wydatków na stypendia dla uczniów.

Dział 855 Rodzina – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 15.000 zł, z tego:

- 10.000 zł – zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
- 25.000 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na dofinansowanie niepublicznych żłobków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 10.570 zł, z tego:

- 4.000 zł – zabezpiecza się środki na wykonanie morfologii odpadów komunalnych z zabudowy wielorodzinnej,
- 5.000 zł – zakup zniczodzielni i regałów na wiązanki,
- 1.570 zł – zwiększenie FS sołectwa Sierzchów zaplanowanych na montaż ławek i koszy na terenie sołectwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przesunięcia kwoty pomiędzy paragrafami zabezpieczającymi bieżące utrzymanie świetlicy w Czersku (zabezpieczenie środków na opłaty za media) – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Czersk.

Dział 926 Kultura fizyczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.570 zł – zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na zakup klimatyzatora w budynku zaplecza na placu zabaw – zmiana przeznaczenia FS sołectwa Sierzchów.

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