

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr/2025 z dnia 30 kwietnia 2025 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.550 zł – kary umowne za brak kursów autobusowych na linii Góra Kalwaria – Baniocha – Solec.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.305 zł – zwrot podatku VAT za XII 2024 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych.... – w związku z dokładnym dostosowaniem planu do otrzymanej informacji o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, zwiększa się plan dochodów o 0,80 zł, z tego:

- 0,71 zł – należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- 0,09 zł - należne dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o 0,36 zł - w związku z dokładnym dostosowaniem planu do otrzymanej informacji o wysokości planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie - zwiększa się plan dochodów o łącznie kwotę 5.885 zł, z tego:

- 2.909 zł - – zwrot podatku VAT za XII 2024 roku,

- 2.976 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2024 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.635 zł – refundacja prac społecznie użytecznych za 2024 rok.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan dochodów o kwotę 54.000 zł – wpłaty rodziców za półkolonie.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.796 zł – dochody jst związane z realizacją zadań zleconych w zakresie FA i ZA.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 113.967 zł, z tego:

- 30.000 zł – środki finansowe z WFOŚiGW w Warszawie na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pełnienia przez Gminę roli Operatora w programie „Czyste powietrze”,

- 83.967 zł – dotacja na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 750 Administracja publiczna – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 4.798,84, z tego:

- 4.800 zł zmniejsza się w planie finansowym ZOPO – przeniesienie zadań z ZOPO do ABK,

- 1,16 zł – zwiększa się plan finansowy Urzędu z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – dokładne dostosowanie planu do otrzymanej informacji o wysokości planowanych dochodów z tytułu udziału w podatkach dochodowych i subwencji ogólnej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 155.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu dla Straży Miejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 86.000 zł, z tego:

- 11.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania placu zabaw przy SP w Brześćcach,
- 50.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na doposażenie sal komputerowych w ZSO,
- 25.000 zł – zabezpieczenie środków na zakup siatki na boisku szkolnym w ZSP w Kątach.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zabezpieczenie środków finansowych na zakup soli do tężni solankowej.

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15.000 zł – przeklasyfikowanie wydatków zabezpieczających funkcjonowanie wolontariatu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000 zł – przeklasyfikowanie wydatków zabezpieczających funkcjonowanie wolontariatu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększa się plan wydatków o 54.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na półkolonie realizowane przez OSiR.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł – zabezpieczenie środków na pieczę zastępczą.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 487.938 zł, z tego:

- 4.800 zł w planie finansowym ABK – przeniesienie zadań z ZOPO do ABK,
- 100.000 zł – zwiększenie środków zabezpieczonych na dotacje dla mieszkańców związane z wymiana źródeł ciepła,
- 167.934 zł – zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”,
- 43.204 zł – zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz pełnienia przez Gminę roli Operatora w programie „Czyste powietrze”,
- 20.000 zł – zabezpieczenie środków na zapewnienie odławiania bezdomnych zwierząt do końca roku budżetowego,
- 152.000 zł – zabezpieczenie środków finansowych na zakup traktora dla ABK.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększa się plan wydatków łącznie o 920.000 zł, z tego:

- 200.000 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na zorganizowanie dwudniowych uroczystości związanych z 355 rocznicą nadania praw miejskich,
- 670.000 zł – dotacja celowa dla Ośrodka Kultury na II etap prac konserwatorskich i restauratorskich muru obwodowego Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku,
- 20.000 zł – dotacja celowa dla Parafii NPNMP w Górze Kalwarii na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie – portrecie trumiennym założyciela miasta – Biskupa Wierzbowskiego,
- 30.000 zł – zabezpieczenie środków na małe granty w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000 zł - zabezpieczenie środków na małe granty w zakresie kultury fizycznej.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 22.140 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi w celu zabezpieczenia środków na zakup programu komputerowego wraz z licencją w OSiR.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 1.637.000 zł wolnych środków.