

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu z usług za energię wprowadzoną do sieci z instalacji fotowoltaicznych.

Dział 600 Transport i łączność - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 130.136 zł, w tym:

- 2.297 zł – rekompensata z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym dla PKS Grójec na liniach Potycz -Solec i Góra Kalwaria - Solec,
- 130 zł – zwrot z niewykorzystanych środków za transport za rok 2024 na podstawie porozumienia ze związkiem powiatowo-gminnym - Otwockie Przewozy Gminno-Powiatowe,
- 709 zł – wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego wraz odsetkami,
- 27.000 zł – darowizna na budowę miejsc postojowych,
- 100.000 zł – darowizna na budowę drogi w Podłęczu (ostatnia transza).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 4.703 zł, w tym:

- 1.041 zł – wpływy z usług (refaktury za zużytą energię elektryczną),
- 75 zł – wpływy z VAT za XII 2024 r.,
- 2.000 zł – wpływ kar umownych za brak uprzątnięcia materiałów promocyjnych po widowisku cyrkowym,
- 1.587 zł – wpływ z niewykorzystanej zaliczki z lat ubiegłych od komornika.

Dział 750 Administracja publiczna - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 308.773 zł, w tym:

- 21 zł – wpływy z opłat za ksero,
- 711 zł – zwrot podatku VAT oraz uznana reklamacja za przesyłkę pocztową,
- 4.041 zł – wpływ z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy,
- 304.000 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wspierania Społeczności Energetycznych na zadanie pn. „Rozwój Spółdzielni energetycznej Zielona Energia Góra Kalwaria”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.966 zł, w tym:

- 5.316 zł – wpływy z tytułu mandatów wraz z kosztami upomnień,
- 650 zł – wpływy z usług za energię wprowadzoną do sieci z instalacji fotowoltaicznych na strażnicach OSP.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 8.066 zł, z tego:

- 2.311 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień od nieruchomości od osób prawnych,
- 750 zł – wpływy z tytułu kary porządkowej za brak umożliwienia kontroli podatkowej od osób fizycznych,
- 200 zł – wpływ z tytułu zwrotu opłaty sądowej z Sądu Rejonowego,
- 1.203 zł – wpływy z tytułu wydania zezwoleń na przewozy autobusowe i taxi,
- 1.800 zł – wpływ za zezwolenie radiowe dot. stacji bazowej – Urząd Komunikacji Elektronicznej,
- 104 zł – wpływ z tytułu kosztów upomnienia za opłatę adiacencką,
- 1.500 zł – wpływy z tytułu ślubu poza lokalem USC,
- 198 zł – odsetki za zwłokę w zapłacie zależności.

Dział 758 Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 4.374.806 zł, z tego:

- 15.048 zł – zwrot VAT – korekta roczna za VAT za 2024 rok,
- 4.359.758 zł – przekazanie niewykorzystanej kwoty z niewygasających wydatków.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 10.684 zł, z tego:

- 2.684 zł – rozliczenia z lat ubiegłych w placówkach oświatowych,
- 5.000 zł – wpływ z tytułu kary za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo,
- 3.000 zł – nagroda z NBP dla SP Baniocha za najlepiej zrealizowane zadania V edycji programu „Złote szkoły NBP”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 31.451 zł, z tego:

- 47.000 zł – wpływy z tytułu kar za usunięcia drzew bez pozwolenia,
- 10.187 zł – wpływy z tytułu wniesionych opłat za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew,
- 27.187 zł – zmniejszenie planowanych wpływów z odsetek za zwłokę w zapłacie opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- 851 zł – wpływy za karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu,
- 600 zł- wpływy z pozostałych odsetek za nieterminowe uregulowanie należności.

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 192.575 zł , w tym:

- 1.000 zł – darowizna przeznaczona na organizację „VII Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Płazowej o Puchar Sołtysa Baniochy – Osiedla”,
- 191.575 zł – dotacja z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu” – edycja 2025 na kompleksową modernizację łazienek w Zespole Basenowym.

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – dokonuje się przesunięcia kwoty 2.000 między wydatkami (zmniejszenie planu wydatków bieżących a zwiększenie planu wydatków majątkowych) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 500 Handel – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 37.550 zł na budowę targowiska gminnego – wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024.

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 3.798.366 zł, z tego:

- 80.700 zł – zmniejsza się planowany wydatek na budowę zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724 – ul. Wyszyńskiego w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 239.005 - zmniejsza się plan wydatków na budowę ul. Wiśniowej wraz z drogą gminną KD w Łubnej – zmiana harmonogramu finansowego zadania,
- 510.000 - zwiększa się wydatek na budowę ul. Papczyńskiego w Górze Kalwarii – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 140.715 zł – zmniejsza się planowany wydatek na budowę ul. Sportowej w Górze Kalwarii – II etap – zmiana harmonogramu realizacji zadania,

- 3.361.376 zł – zwiększa się plan wydatków na budowę ul. Długiej w Moczydłowie - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 194.635 – zwiększa się plan wydatków na budowę drogi w Lininie - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 45.000 zł – zwiększa się plan wydatków na budowę ul. por.. Jana Białka w Górze Kalwarii - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 183.038 - zwiększa się plan wydatków na budowę ul. Słonecznej w Baniosze – zabezpieczenie środków z tytułu solidarnej odpowiedzialności w zakresie zapłaty podwykonawcom,
- 79.885 zł – zwiększa się plan wydatków na budowę drogi 2KDD w Brześciach - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 110.148 - zmniejsza się plan wydatków na budowę chodnika wzdłuż ul. Kościuszki w Górze Kalwarii – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 46.000 zł - zwiększa się plan wydatków na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej na działkę gminną w Wólce Załęskiej – w związku z przeprowadzoną analizą rynku związaną z wyłonieniem wykonawcy,
- 375.412 zł – zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi gminnej – ulicy Słonecznej w miejscowości Czaplinek – rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania o chodnik,
- 30.000 zł - zabezpieczenie środków na wykonanie opinii dendrologicznej dotyczącą drzew w pasie drogi gminnej,
- 456.412 zł – zmniejszenie planowanych wydatków na remonty dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę 683.703 zł, z tego:

- 2.650 zł – wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Pijarskiej 8 – opłata za przyłączenie do sieci gazowej,
- 2.650 zł – wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku komunalnym przy ul. Pijarskiej 14 - opłata za przyłączenie do sieci gazowej,
- 681.153 zł – wykup gruntów pod drogi,
- 2.750 zł – zmniejszenie wydatków na usługi remontowe.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o 115.00 zł, z tego:

- 110.000 zł – z przeznaczeniem na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- 5.000 zł – opracowania geodezyjne.

Dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 859.999 zł, z tego na:

- 20.000 zł – zabezpieczenie środków na zapewnienie podpisów elektronicznych w Urzędzie,
- 384.809 zł – termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy wraz z modernizacją systemu grzewczego oraz poprawę dostępności usług - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 5.320 zł - zmniejszenie planowanych wydatków na modernizację muru – ogrodzenia Ratusza w Górze Kalwarii z wymianą bramy i furtek – zmiana harmonogramu realizacji zadania,
- 10 zł – wydatek na zakupy inwestycyjne „Cyberbezpieczny samorząd” – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego,
- 460.500 zł – przeznaczeniem na zadanie „Rozwój Spółdzielni energetycznej Zielona Energia Góra Kalwaria” – zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – zwiększa się plan wydatków o 63.000 zł – dofinansowanie doposażenia jednostek OSP – zapewnienie wkładu własnego – jednostki pozyskały na ten cel dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 140.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 509.302 zł, z tego:

- 3.000 zł – zakup środków dydaktycznych i książek – nagroda z NBP,
- 6.302 zł – budowa sali gimnastycznej z zapleczem sportowo – dydaktycznym w Czaplinku - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 500.000 zł - zwiększa się wydatek na rozbudowę szkoły w Czersku – roboty dodatkowe i zamienne.

Dział 851 Ochrona zdrowia – zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę 15.000 zł - zabezpieczenie środków finansowych na zakup soli do tężni solankowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększa się plan wydatków o kwotę 42.000 zł – zabezpieczenie środków na prowadzenie Wolontariatu oraz Banku Żywności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 27.330 zł, z tego:

- 28.905 zł – zwiększa się plan wydatków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do planowanego budynku JRG - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 10.000 zł – zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających zakup usług pozostałych (oszczędności w planie) - działania związane z gospodarką odpadami,
- 15.000 zł - zmniejsza się plan wydatków zabezpieczających zakup usług pozostałych (oszczędności w planie) - działania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu,
- 25.000 zł – zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie do inwestycji polegającej na gromadzeniu, zagospodarowaniu i wykorzystaniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania,
- 1.575 zł – zmniejszenie wydatków na zakup samochodu – transporter z otwartą paką (oszczędności w realizacji planu wydatków).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 590.481 zł na przedsięwzięciu polegającym na budowie świetlicy wiejskiej w Szymanowie – zmiana harmonogramu realizacji zadania.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zmiany przeznaczenia środków w kwocie 698 zł z zakupu usług pozostałych na zakup energii (na podstawie podjętej uchwały Zebrania Wiejskiego sołectwa Podłęczce).

Dział 926 Kultura fizyczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 398.391 zł, z tego:

- 212.300 zł - zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na basenie (oszczędności w realizacji planu),
- 115.620 zł – – zabezpiecza się środki na przebudowę z rozbudową Stadionu Miejskiego - wprowadzenie wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego 2024,
- 13.900 zł - zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na modernizacji budynku basenu – w wyniku wyłonienia wykonawcy,
- 12.000 zł – zabezpiecza się środki na modernizację placu zabaw przy basenie,
- 315.171 zł - zabezpiecza się środki na kompleksową modernizację łazienek w Zespole Basenowym – etap II (ostatni) – w związku z otrzymanym dofinansowaniem,
- 30.100 zł - zabezpiecza się środki na modernizację systemu telewizji przemysłowej w budynku basenu,

- 49.200 zł – zabezpiecza się środki na instalację pompy głębinowej na Stadionie w Baniosze,
- 75.000 zł - zabezpiecza się środki na automatyczne nawodnienie boiska na Stadionie w Górze Kalwarii,
- 26.500 zł - zabezpiecza się środki na zakup systemu rejestracji czasu pracy w OSiR,
- 1.000 zł – zwiększenie planu wydatków na zorganizowanie „VII Wakacyjnego Turnieju Siatkówki Plażowej o Puchar Sołtysa Baniochy – Osiedla” – zgodnie z otrzymaną darowizną,

W omawianej dziedzinie, dokonuje się również przesunięcia kwoty 1500 zł pomiędzy istniejącymi zadaniami Funduszu Sołeckiego Sołectwa Baniocha Wieś (na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego), rezygnując z zadania zakupu kotar w altanie na placu zabaw na rzecz monitoringu placu zabaw przy ulicy Wiejskiej.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku z wprowadzeniem kwoty 890.000 zł wolnych środków.