

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XX/.../2025 z dnia 24 września 2025 r.

DOCHODY:

Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.000.000 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości – brak realizacji planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększa się plan dochodów o kwotę 460.104,50 zł – dotacje celowe z budżetu państwa – zwrot za realizację Funduszu Sołeckiego w 2024 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 181.000 zł, z tego:

- 165.000 zł – wpłaty rodziców za żywienie dzieci,
- 16.000 zł – dotacje z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu partnerskiego "Inkluzywna przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej".

Dział 852 Pomoc społeczna – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 4.140 zł, z tego:

- 10.000 zł – zmniejsza się plan dochodów z tytułu wpłat z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za DPS),
- 400 zł – zwiększa się plan dochodów z tytułu z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 5.460 zł - zwiększa się plan dochodów z tytułu z rozliczeń z lat ubiegłych w zakresie zasiłków stałych

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 8.980 zł – wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny).

WYDATKI:

Dokonuje się następujących zmian w wydatkach budżetowych:

Dział 600 Transport i łączność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 180.104 zł, z tego:

- 75.000 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zapewnienie transportu zbiorowego (oszczędności w realizacji planu),
- 165.000 zł – zabezpiecza się środki na wykonanie i montaż 2 wiat przystankowych na rynku,
- 600 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie zatoki postojowej/parkingu w pasie drogi wojewódzkiej nr 724,
- 600 zł – zmniejsza się plan wydatków na zadaniu polegającym na przebudowie z rozbudową drogi Czaplin – Buczynów,
- 720.073 zł – zwiększa się plan wydatków na zadaniu polegającym na budowie ul. Spacerowej w Kątach – wykupy gruntów pod budowę drogi,
- 629.969 zł – zmniejsza się plan wydatków na remonty dróg (oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego).

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się przesunięcia kwoty 3.613 zł z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) do paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czachówek i Czersk – zmiana techniczna (w zakresie paragrafu), umożliwiającą zrealizowanie funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem (bez konieczności zwoływania Zebrania Wiejskiego).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 6.000 zł, z tego:

- 16.000 zł – zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na wykonanie analiz i ekspertyz w zakresie gospodarki gminnymi nieruchomościami (oszczędności w realizacji planu),

- 10.000 zł – zabezpiecza się środki na zagospodarowanie działki gminnej - na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego sołectwa Wojciechowice.

Dział 710 Działalność usługowa – zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie podziałów nieruchomości.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż – dokonuje się przesunięcia kwoty 10.000 zł pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z tego:

- 10.000 zł – rezygnacja z realizacji remontu ogrodzenia strażnicy OSP w Wojciechowicach – na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego sołectwa Wojciechowice,

- 10.000 zł – zabezpieczenie środków na dotację dla SRS (Służba Ratownictwa Specjalistycznego) – dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego w zakresie ratownictwa wodnego.

Ponadto, w omawianej dziedzinie, dokonuje się zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Wojciechowice – rezygnacja z zakupu namiotu specjalistycznego dla OSP a zabezpieczenie środków na zakup sprzętu nagłaśniającego i projektora na potrzeby organizacji szkoleń dla druhów - na podstawie uchwały Zebrania Wiejskiego zmieniającej przeznaczenie funduszu sołeckiego sołectwa Wojciechowice.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zwiększa się plan wydatków budżetu łącznie o kwotę 181.000 zł, z tego:

- 165.000 zł – żywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

- 16.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na realizację projektu partnerskiego "Inkluzywna przyszłość: Wspólne działania Gmin i Powiatu Piaseczyńskiego na rzecz edukacji włączającej".

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 265.860 zł, z tego:

- 170.000 zł – zwiększenie planu wydatków na opłaty za DPS,

- 100.000 zł – zabezpieczenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych,

- 400 zł – zabezpieczenie planu wydatków na zwrot do MUW nadmiernie pobranej pomocy przez beneficjentów ostatecznych,

- 5.460 zł - zabezpieczenie planu wydatków na zwrot do MUW nadmiernie pobranych zasiłków przez beneficjentów ostatecznych,

- 10.000 zł – zmniejszenie planu wydatków w zakresie zwrotu przez beneficjentów ostatecznych nadmiernie pobranych pomocy.

Dział 855 Rodzina – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 8.980 zł – przekazanie do MUW nadmiernie pobranych świadczeń przez beneficjentów ostatecznych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dokonuje się przesunięcia kwoty 7.600 zł z paragrafu 4300 (zakup usług pozostałych) do paragrafu 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Czachówek – zmiana techniczna (w zakresie paragrafu), umożliwiającą zrealizowanie funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem (bez konieczności zwoływania Zebrania Wiejskiego).

Dział 926 Kultura fizyczna – dokonuje się przesunięcia kwoty 55.000 zł pomiędzy paragrafami, w celu zabezpieczenia środków na obsługę lodowiska gminnego.

Powyższe zmiany w budżecie były możliwe w związku ze zwiększeniem limitu zobowiązań dłużnych o 6.000.000 zł.