

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr //2024
z dnia 26.11.2024 roku

W uchwale budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu

1. Dochody bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wpływu z podatku opłacanego w formie karty podatkowej- 10 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych os. Prawne- 25 000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych os. Fizyczne i os. Prawne- 320 050,22 zł,
- wpływy zwrot podatku vat za 2024- 3 621,74 zł,
- wpływy dochodów realizowanych w szkołach na terenie gminy- 26 526,79 zł,
- wpływy z tytułu opłaty planistycznej- 5 440,00 zł,
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych/GOPS/- 213,39 zł,
- dotacja z budżetu wojewody na wynagrodzenie asystenta rodziny/GOPS/- 27 783,53 zł,
- wpływu odszkodowania za uszkodzony słup energii elektrycznej- 5 854,80 zł,
- dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania publicznego w ramach Programu Aktywna Szkoła- sprzęt sportowy dla szkół- 39 949,77 zł.

2. Dochody bieżące budżetu zmniejsza się z tytułu:

- wpływu odsetek od nieterminowych wpłat z podatków, opłat lokalnych oraz kosztów upomnień- 14 422,85 zł,
- wpływy z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym- 100 000,00 zł,
- wpływy za terminowe odprowadzanie podatku od wynagrodzeń i składek społecznych- 2 000,00 zł,
- wpływu dochodów na Dni Czosnowa- 30 000,00 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych os. Fizyczne- 100 000,00 zł,
- zwrotu dotacji za dzieci z innych gmin uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Czosnów- 129 457,72 zł.

3. Dochody majątkowe budżetu zwiększa się z tytułu:

- otrzymania dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie E-DOSTĘPNOŚĆ- 3 488,67 zł,

4. Dochody majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- odszkodowania za przekazane nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk-Czosnów” na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego- 10 000,00 zł,
- udzielenia pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do Szkoły podstawowej w Sowiej Woli (korekta dofinansowania)- 54 100,00 zł,
- otrzymania promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7624/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „ Remont Cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów” w wysokości- 1 750 000,00 zł (zadanie przeniesione na rok 2025- gmina otrzyma pierwszą transzę dofinansowania w kwocie 1 000 000,00 zł, pozostała kwota dofinansowania została zaplanowana na rok 2026 w wysokości 2 500 000,00 zł.),
- otrzymania promesy Nr Edycja2RPOZ/2023/7598/Polski Ład z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów” w wysokości 300 000,00 zł. (zadanie przeniesione na 2025 rok- 300 000,00 zł).

Wydatki budżetu

1. Wydatki bieżące budżetu zwiększa się z tytułu:

- wypłaty świadczeń ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – refundacja podatku Vat dla gospodarstw domowych-213,69 zł,
- wypłaty wynagrodzenia wraz pochodnymi dla Asystenta Rodziny- 27 783,53 zł,
- dotacji celowej dla Biblioteki w Czosnowie na realizacje projektu pt. „ Spotkanie świąteczne”- 27 500,00 zł,
- zakupu sprzętu sportowego dla szkół w ramach Programu Aktywna Szkoła- 49 999,99 zł (39 949,77 zł -dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 10 050,22 zł- środki własne)

2. Wydatki majątkowe budżetu zmniejsza się z tytułu:

- Remont cmentarza Mauzoleum w Palmirach w Gminie Czosnów- 1 821 428,57 zł (środki przeniesione na 2025 w kwocie – 1 033 000,00 zł, 2026- 2 551 000,00 zł),
- Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowej Kaplicy Trębickich w Łomnie w Gminie Czosnów- 306 120,00 zł (środki przeniesione na realizację zadania w 2025 roku. Koszt zadania w 2025 roku to 318 120,00 zł).

- Dokonyje się zmiany przedsięwzięć w sołectwach:
Cząstków Mazowiecki- 22 854,34 zł.
- Dokonyje się przeniesień wydatków między pozycjami na wniosek kierowników wydziałów i jednostek podległych:
 - Ochrona zdrowia- 25 000,00 zł,
 - Pomoc społeczna- 20 000,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- 100,00 zł,
- Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych na zadanie: Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej-dofinansowanie do zakupu łodzi ratowniczej - PSP Nowy Dwór Maz.- 20 000,00 zł.