**Objaśnienia do budżetu**

**Plan dochodów po zmianach wynosi 61 237 222,68 złotych.**

**Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 032 367,63 złotych, a zmniejszono o kwotę 46 500 złotych.**

Otrzymano decyzję zwiększające oraz zmniejszające plan dotacji celowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:

- w rozdziale 01095Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 143 489,99 zł   
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania, poniesionych w II terminie płatniczym 2024r.

- w rozdziale 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (…) zwiększono plan dotacji o 439,98 zł zgodnie z postanowieniami art.55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wprowadzono plan dotacji w kwocie 243.904 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi   
w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zwiększono plan dotacji o kwotę 11.900 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan o kwotę 91 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz zwiększono plan dotacji o kwotę 6 761 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024.

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono   
o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej   
o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększono plan o 315.460 zł,   
w tym: 158.005 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy   
o świadczeniach rodzinnych oraz kwotę 157.455 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   
w związku z waloryzacją ww. świadczeń.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (…) zwiększono plan o 6.706 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,** w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami   
i nieruchomościami zmniejszono plan o kwotę 38.500 zł, w tym: zmniejszono plan dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, zmniejszono plan dochodów bieżących o kwotę 18.500 zł.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, w rozdziale 75113 Wybory Parlamentu Europejskiego zwiększono plan dotacji o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na transport dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wprowadzono plan dochodów w kwocie 400 zł oraz zwiększono plan środków z Funduszu Pomocy o kwotę 32 zł na obsługę wniosków.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz zwiększono plan dochodów od osób fizycznych o kwotę 90.000 zł.

Zwiększono wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł.

Zwiększono plan wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 18.514,66 zł.

Zwiększono plan środków z funduszu Pomocy dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy

o kwotę 18.378 zł.

Wprowadzono plan dotacji w kwocie 4.320 zł z Powiatu Wołomińskiego z przeznaczeniem na zakup urządzeń monitorujących.

W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono plan o kwotę 42.435 zł modernizacja oświetlenia WFOŚi GW.

**Plan wydatków po zmianach wynosi 67.362.070,58 zł**

**Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 460 321,08 złotych oraz zmniejszono o kwotę 474 453,45 złotych.**

**W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo** zwiększono plan wydatków o kwotę 143.489,99 zł,   
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postepowania, poniesionych w II terminie płatniczym 2024r.

**W dziale 600 Transport i łączność** zmniejszono środki o kwotę 17.757,45 zł, w tym:

- usunięto przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Letnisko Nowy Jadów   
( Ciemnica) na kwotę 17.279,03 zł oraz zmniejszono środki o kwotę 478,42 zł na zakup usług remontowych FS.

**W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa** zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000 zł.

**W dziale 750 Administracja publiczna** zwiększono środki o kwotę 26.000 zł, w tym:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin zwiększono środki o kwotę 17.000 zł , w tym: kwota 6.000 zł wpłaty na PFRON, kwota 5.000 zł zakup usług telekomunikacyjnych, kwota 6.000 zł szkolenia pracowników.

- w rozdziale 75095 pozostała działalność zwiększono środki o kwotę 9.000 zł na wypłatę diet sołtysów.

**W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zwiększono plan wydatków o kwotę 170 zł z przeznaczeniem na transport dokumentacji wyborczej do Archiwum Państwowego.

**W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków   
o kwotę 92.032 zł, w tym:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne; kwota 42.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu strażackiego,

- w rozdziale 75478 Usuwanie klęsk żywiołowych wprowadzono dotację celową w kwocie 50.000 zł dla Gminy Lądek- Zdrój,

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększono plan wydatków w kwocie 32 zł   
z przeznaczeniem na obsługę wniosków, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r.   
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**W dziale 801 Oświata i wychowanie** zwiększano plan wydatków o kwotę 29.817,98 zł, w tym

-środki z Funduszu Pomocy na dzieci i uczniów z Ukrainy w kwocie 18.378 zł,

-zakup podręczników w kwocie 439,98 zł,

- przesunięto plany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,

-wprowadzono przedsięwzięcie pn. Remont i zakup zabawek na placu zabaw przy ZSP w Jadowie”   
w kwocie 11.000 zł ( FS Jadów).

**W dziale 851 Ochrona zdrowia** zwiększono plan wydatków o kwotę 18.514,66 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   
i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

**W dziale 852 Pomoc społeczna** zwiększono plan wydatków o kwotę 267.474 zł, w tym:

- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wprowadzono plan wydatków w kwocie 243.904 zł  
z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi   
w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie.

- w rozdziale 85216 zasiłki stałe zwiększono plan wydatków o kwotę 11.900 zł   
z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszono plan o kwotę 91 zł dotyczy środków przeznaczonych na realizację rządowego programu „ Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 6 761 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększono plan dotacji celowej o kwotę 5.000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu.

**W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono środki o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

**W dziale 855 Rodzina** zwiększono środki o kwotę 322.214 zł, w tym:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu pracy (..) zwiększono środki o kwotę 315.460 zł w tym: 158.005 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz kwotę 157.455 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 w związku z waloryzacją ww. świadczeń,

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zwiększono plan o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia (…) zwiększono plan wydatków o 6.706 zł z przeznaczeniem na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

**W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zwiększono środki o kwotę 51.155 zł,

w tym:

- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększono środki o kwotę 41.755 zł na zakup energii oraz zmniejszono przedsięwzięcie pn.” Budowa oświetlenia na ul. 11 Listopada w Jadowie”   
o kwotę 17.000 zł (FS Jadów),

- w rozdziale 90095 pozostała działalność zwiększono wydatki o kwotę 25.400 zł, w tym: kwota 5.400 zł zakup urządzeń monitorujących oraz kwota 20.000 zł na zakup energii.

**Zmiany przedsięwzięć w Funduszu sołeckim:**

**Sołectwo Jadów:**

- zmniejszenie środków na przedsięwzięcie pn.” Budowa oświetlenia na ul. 11 listopada w Jadowie”

o kwotę 17.000 zł z jednoczesnym utworzeniem przedsięwzięć pn.” Remont i zakup zabawek na placu zabaw przy ZSP w Jadowie” w kwocie 11.000 zł, „ Remont nawierzchni drogi nr 300 w Jadowie”

w kwocie 5 000 zł oraz” Remont zabawek na placu zabaw w Parku w Jadowi w kwocie 1.000 zł.

**Sołectwo Letnisko Nowy Jadów :**

Zmiana nazwy przedsięwzięcia z nazwy „ Wykonanie progów zwalniających na ul. Polnej   
w miejscowości Letnisko Nowy Jadów „ na nazwę „ Wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej na ul. Polnej w miejscowości Letnisko Nowy Jadów” w kwocie 29.779,03 zł oraz usunięto przedsięwzięcie pn. „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Letnisko Nowy Jadów  
 ( Ciemnica)” na kwotę 17.279,03 zł.

**Sołectwo Szewnica**

Zmiana nazwy przedsięwzięcia z nazwy „ Projekt budowy oświetlenia ulicznego   
w miejscowości Szewnica” na nazwę „ Projekt budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Szewnica i zakup materiałów do budowy linii”.

**Sołectwo Wujówka**

Zmiana nazwy przedsięwzięcia z nazwy „ Utwardzenie drogi dz.209 w m. Wujówka” na nazwę  
” Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”.