

Uzasadnienie

Zmiany do budżetu

Plan dochodów bieżących zwiększono o 4.238.703,12 zł., plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 3.593.597,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dział 754

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75495 § 2100 o kwotę 126,52 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację zadania nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Dział 758

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 783.491,75 zł. w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej.
- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75802 § 2920 o kwotę 2.809.411,43 zł. w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75814 § 2100 o kwotę 82.760,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75834 § 2920 o kwotę 2.809.411,43 zł w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej.
- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 § 2750 o kwotę 783.491,75 zł. w związku z aktualizacją klasyfikacji budżetowej.

Dział 801

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 §0690 na kwotę 41,00 zł, w związku z wpłatą pracowników pedagogicznych za wydanie legitymacji służbowych.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2001 na kwotę 342.184,38 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 80101 § 2009 na kwotę 72.484,04 zł. w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Dział 852

- zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 694,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki opiekuna prawnego oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 115.113,00 zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 31 stycznia 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

- zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 897,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2/2025 UB z dnia 7 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.

Dział 855

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 85595 § 2100 na kwotę 2.194,00 zł. na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

- wprowadza się plan dochodów w rozdziale 90005 § 2460 na kwotę 30.000,00 zł. na podstawie podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze”

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.326.081,94 zł. Plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 328.976,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 60004

- zwiększa się plan wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.700,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Gminy Gąbin na obsługę komunikacyjną gminy na trasie Nowa Legarda – Rozłazłów gm. Sochaczew.

Rozdział 60016

- wprowadza się plan wydatków na dotacje przedmiotowe z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na kwotę 375.075,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania gminnych dróg.

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 94.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 75,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 71004

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 122.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

- zmniejsza się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 122.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75023

- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.828,30 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 75495

- wprowadza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 126,52 zł, na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadanie nr 6 nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy.

Rozdział 80101

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 64.699,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.650,70 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- wprowadza się plan wydatków na wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, na kwotę 414.668,42zł., w związku z realizacją projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Rozdział 80103

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.928,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 80149

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.995,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85219

- zmniejsza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 680,00 zł, zgodnie z decyzją MUW.
- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 115.113,00 zł., zgodnie z decyzją MUW.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 14,00 zł, zgodnie z decyzją MUW.

Rozdział 85228

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 105.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 105.000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85295

- zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 897,00 zł, zgodnie z decyzją MUW.

Rozdział 85502

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 49,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 49,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85504

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 158,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 158,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.

Rozdział 85595

- wprowadza się plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 2.194,00 zł, na podstawie potwierdzenia otrzymanych środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Rozdział 90005

- zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.969,00 zł.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 24.031,00 zł.

Powyższe zmiany wprowadzono w związku z podpisanym porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracownika zajmującego się programem „Czyste powietrze” oraz koszty realizacji tego zadania.

Rozdział 90013

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.000,00 zł., w celu urealnienia planu wydatków.
- zwiększa się plan wydatków na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł. w celu urealnienia planu wydatków.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 218.000,00 zł, Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 570.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdział 01043

zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 225.000,00 zł. na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kożuszki Parcel dz.nr 29 oraz w miejscowości Zosin dz.nr 1/40, 1/41, 1/6”. Plan wydatków po zmianie wynosi 0 zł.

Rozdział 60016

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 3.000,00 zł na zadanie „ Zakup pługa do odśnieżania na potrzeby GZGK w Sochaczewie”. Plan wydatków po zmianach wynosi 33.000,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Zakup równiarki na potrzeby GZGK w Sochaczewie” na kwotę 235.000,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Zakup samochodu dostawczego - wywrotka do 3,5 t na potrzeby GZGK w Sochaczewie” o kwotę 140.000,00 zł.. Plan wydatków po zmianach wynosi 110.000,00 zł

Rozdział 80101

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 30.000,00 zł na zadanie „Budowa chodnika z kostki brukowej do boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach ”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „ Budowa ogrodu przy Szkole Podstawowej w Kątach”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 65.000,00 zł na zadanie „ Zakup i montaż klimatyzatorów do sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Gawłowie”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „ Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Kątach”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł.

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 25.000,00 zł na zadanie „ Zakup i montaż klimatyzatorów w Szkole Podstawowej w Wyczółkach”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł.

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie „ Modernizacja monitoringu przy Szkole Podstawowej w Wyczółkach” na kwotę 25.000,00 zł.

Rozdział 92109

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie „ Projekt budowy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w miejscowości Altanka”. Plan wydatków po zmianach 0,00 zł.

Rozdział 92605

- wprowadza się plan wydatków majątkowych na zadanie „Budowa ogrodzenia na boisku przy budynku socjalno-sportowym w miejscowości Feliksów” na kwotę 120.000,00 zł.