

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.200.2023
Burmistrza Łomianek
z dnia 8 sierpnia 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 502.371,02 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 540,00 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 24.607,00 zł,
- w związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększa się o kwotę 477.224,02 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** o kwotę 540,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* dokonuje się następujących zmian :

- w dziale **852** rozdział **85213** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 100,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w dziale **852** rozdział **85214** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.644,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w dziale **852** rozdział **85216** zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.863,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

3. W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **754**, rozdział **75495** o kwotę 992,02 zł, w tym:
 - a) kwota 947,20 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
 - b) kwota 44,82 zł na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 274.656,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 151.304,00 zł, w tym:
 - a) kwota 145.184,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy) oraz na koszty obsługi zadania,
 - b) kwota 6.120,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania.
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 50.272,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych (art. 26 ust. 1 pkt 1) oraz na koszty obsługi zadania.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 540,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania własne* dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85214** o kwotę 3.644,00 zł na świadczenia społeczne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 20.863,00 zł na świadczenia społeczne.

3. W związku z otrzymaniem przez Gminę Łomianki środków na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadza się następujące zmiany:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **754**, rozdział **75495** o kwotę 992,02 zł, w tym:
 - a) kwota 947,20 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (§ 4740 kwota 791,71 zł, § 4850 kwota 155,49 zł),
 - b) kwota 44,82 zł na potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru (§ 4740 kwota 37,46 zł, § 4850 kwota 7,36 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 274.656,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 2340 o 8.200,67 zł, § 4740 o 7.850,00 zł, § 4750 o 205.050,00 zł i § 4850 o 42.656,48 zł, w rozdziale 80104 wprowadza się § 4740 w kwocie 1.000,00 zł, § 4750 w kwocie 6.000,00 zł i § 4850 w kwocie 1.374,80 zł, w rozdziale 80149 zwiększa się § 2340 o 2.524,05 zł.
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 151.304,00 zł, w tym:
 - a) kwota 145.184,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy 144.560,00 zł oraz na koszty obsługi 624,00 zł (§ 4740 – 521,00 zł i § 4850 – 103,00 zł),
 - b) kwota 6.120,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP 6.000,00 zł oraz na koszty obsługi 120,00 zł (§ 4740 – 100,00 zł i § 4850 – 20,00 zł).
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 50.272,00 zł, w tym na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 50.000,00 zł oraz na koszty obsługi 272,00 zł (§ 4740 – 227,00 zł i § 4850 – 45,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe na cmentarzu komunalnym w kwocie 18.000,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup sprzętu pożarniczego niezbędnego do utrzymania gotowości bojowej w kwocie 4.700,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie bieżącymi potrzebami placówek oświatowych.

Ponadto w rozdziale 80195 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł oraz na usługi pozostałe w kwocie 7.600,00 zł.