

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.258.2023
Burmistrza Łomianek
z dnia 31 października 2023 roku

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 429.754,00 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami z MUW oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 32.143,00 zł,
 - w związku z otrzymaną decyzją Wojewody na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych zwiększa się o kwotę 9.167,00 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 388.444,00 zł.
- Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 39.213,00 zł.

Dochody

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 23.480,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** o kwotę 8.160,00 zł na zryczałtowane diety dla Mężów zaufania, w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 rok,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** o kwotę 503,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

2. W planie dochodów *na zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa się dochody bieżące w dziale **854**, rozdział **85415** o kwotę 9.167,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2023.

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 **758**, rozdział **75814** o kwotę 213.484,00 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 174.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Wydatki

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 23.480,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75108** o kwotę 8.160,00 zł na zryczałtowane diety dla Mężów zaufania, w związku z przeprowadzonymi wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 rok,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 503,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

2. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania bieżące gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych* zwiększa się plan wydatków w dziale **854**, rozdział **85415 § 3260** o kwotę 9.167,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

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 **801** o kwotę 213.484,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 2340 o 434,21 zł, § 4740 o 3.500,74 zł, § 4750 o 68.270,38 zł, § 4850 o 14.415,65 zł i § 4860 o 4.614,45 zł, w rozdziale 80104 zwiększa się § 2340 o 73.539,56 zł, w rozdziale 80107 zwiększa się § 4750 o 12.622,92 zł, § 4850 o 2.262,85 zł i § 4860 o 698,03 zł, w rozdziale 80120 zwiększa się § 4740 o 192,75 zł, § 4750 o 2.288,56 zł, § 4850 o 461,10 zł i § 4860 o 182,80 zł, w rozdziale 80149 zwiększa się § 2340 o 30.000,00 zł.

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 174.960,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **600 – Transport i łączność**, rozdział 60016 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 39.213,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków w § 4270 na naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Staszica.

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 70005 na wypłatę odszkodowania dla osób prawnych w kwocie 20.000,00 zł oraz na koszty postępowania sądowego w kwocie 7.000,00 zł,

- w rozdziale 70007 na koszty energii w kwocie 30.000,00 zł w budynkach komunalnych,

- w rozdziale 70095 na koszty energii w kwocie 5.000,00 zł w budynkach świetlic miejskich.

W dziale **710 – Działalność usługowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 71012 na opłaty za wypisy i wyrisy do aktów notarialnych w kwocie 2.000,00 zł,

- w rozdziale 71035 na wykonanie nasadzeń roślinności na cmentarzu komunalnym w Kiełpinie w kwocie 540,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75085 na wynagrodzenia bezosobowe w CUW w kwocie 1.900,00 zł,

- w rozdziale 75095 na usługi pozostałe w kwocie 2.675,00 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 75416 na zakup sortów mundurowych w kwocie 1.500,00 zł oraz na usługi remontowe w kwocie 2.500,00 zł.

- w rozdziale 75421 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.000,00 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75818 rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 39.213,00 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale 600, rozdział 60016 § 4270 na naprawę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej i ul. Staszica.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80146, 80148, 80149 oraz 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych. Poza

tym w rozdziale 80101 zabezpiecza się środki zgodnie z wyrokiem sądu na pokrycie kosztów procesu w kwocie 3.617,00 zł oraz na odsetki w kwocie 48,00 zł.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85153 na usługi pozostałe związane z realizacją zadań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 15.000,00 zł,
- w rozdziale 85154 na koszty zużycia mediów w siedzibie GKRPA w kwocie 5.000,00 zł oraz na koszty szkolenia członków GKRPA w kwocie 4.000,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 85504 na wynagrodzenia osobowe pracowników OPS w kwocie 28.000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.800,00 zł.
- w rozdziale 85510 na koszty utrzymania dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w kwocie 200,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90003 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami, w palnie wydatków jednostek pomocniczych gminy – Łomianki Centralne na zadaniu „Stacja na psie odchody z koszem na odpady x4 + montaż” (Załącznik do uzasadnienia).