

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr WAO.0050.271.2023**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 17 listopada 2023 roku**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49.586,02 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami z MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się o kwotę 22.106,00 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 27.480,02 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 3.160,00 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 **855** rozdział **85503** o kwotę 220,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85513** o kwotę 18.726,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. 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 589,02 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 1.285,00 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego (300 zł) oraz na koszty obsługi zadania,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 25.606,00 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* dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **750**, rozdział **75011** o kwotę 3.160,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85503** o kwotę 220,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdziale **85513** o kwotę 18.726,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

Ponadto w *planie finansowym zadań zleconym z zakresu administracji rządowej* w dziale **855**, rozdział **85502** dokonuje się przeniesienia środków w kwocie 141.210,00 zł z § 3110 do § 4110 na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

2. 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 589,02 zł, na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (§ 4740 kwota 492,33 zł, § 4850 kwota 96,69 zł),

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 1.285,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (1.200,00 zł) oraz na koszty obsługi 85,00 zł (§ 4740 – 71,00 zł oraz § 4850 – 14,00 zł),

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 25.606,00 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy 25.000,00 zł oraz na koszty obsługi 606,00 zł (§ 4740 – 506,00 zł oraz § 4850 – 100,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

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

- w rozdziale 70007 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.500,00 zł.,

- w rozdziale 70095 na zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia (1.965,00 zł) oraz na usługi pozostałe (4.000,00 zł) niezbędne do funkcjonowania świetlic miejskich.

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

- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia bezosobowe (9.000,00 zł) oraz na usługi remontowe w UM (20.000,00 zł),

- w rozdziale 75085 na wpłaty na PFRON w CUW w kwocie 3.700,00 zł,

- w rozdziale 75095 na diety dla Sołtysów i Przewodniczących jednostek Pomocniczych (5.000,00 zł) oraz na obsługę Rady Młodzieżowej, Rady Seniorów oraz jednostek pomocniczych (§ 4210 – 500,00 zł, § 4220 – 500,00 zł, § 4300 – 1.000,00 zł).

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup sortów mundurowych w kwocie 5.000,00 zł, koszty energii w kwocie 3.800,00 zł oraz na usługi remontowe na potrzeby SM w kwocie 700,00 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłaty związane z obsługą wyemitowanych obligacji w kwocie 1.600,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101, 80103, 80104, 80107, 80120, 80149 oraz 80150 dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków zgodnie z bieżącymi potrzebami placówek oświatowych. Poza tym przenosi się kwotę 8.000,00 zł z rozdziału 80113 do rozdziału 80145 na wynagrodzenia bezosobowe (400,00 zł) oraz do rozdziału 80195 na zakup materiałów i wyposażenia (7.600,00 zł).

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, rozdział 85154 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe na realizację zadań związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 18.500,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85202 § 4330 na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej w kwocie 40.377,00 zł.

W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85404 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100,00 zł.

W dziale **855 – Rodzina**, rozdział 85504 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na podróże służbowe krajowe pracowników OPS w kwocie 432,00 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 90004 na usługi pozostałe związane z utrzymaniem zieleni w gminie Łomianki w kwocie 46.000,00 zł,

- w rozdziale 90095 na wpłaty na PFRON (769,00 zł) oraz na zakup materiałów i wyposażenia (60.000,00 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów spożywczych (700,00 zł) oraz na usługi pozostałe (6.000,00 zł).

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w celu organizacji wydarzeń o charakterze sportowym w kwocie 3.000,00 zł.