

**Uzasadnienie**  
**do Zarządzenia Nr WAO.0050.288.2023**  
**Burmistrza Łomianek**  
**z dnia 04 grudnia 2023 roku**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę per saldo 268.658,99 zł, w tym:

- w związku z otrzymaną decyzją z MUW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zmniejsza się o kwotę 339,55 zł,
- w związku z otrzymanymi decyzjami MUW w zakresie planu dotacji na zadania własne zmniejsza się per saldo o kwotę 2.977,00 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 271.975,54 zł.

**Dochody**

1. W planie dochodów *na zadania zlecone* z zakresu administracji rządowej zmniejsza się dochody bieżące w dziale **600** rozdział **60004** o kwotę 339,54 zł na organizację bezpłatnego transportu na wybory.

2. W planie dochodów *na realizację zadań własnych gminy* wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85213** o kwotę 319,00 zł na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85216** o kwotę 7.067,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85219** o kwotę 4.409,00 zł na dofinansowanie bieżącej działalności OPS, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

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 445,54 zł, w tym:

- a) kwota 346,40 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) kwota 99,14 zł na potwierdzenie tożsamości,

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **758**, rozdział **75814** o kwotę 271.530,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

**Wydatki**

1. W związku ze zmianą wysokości dotacji na *zadania zlecone* zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **600**, rozdziale **60004** o kwotę 339,55 zł na zakup usług pozostałych.

Ponadto w *planie finansowym zadań zleconym z zakresu administracji rządowej* w dziale **751**, rozdział **75101** dokonuje się przeniesienia środków poprzez zmniejszenie § 4110 o kwotę 0,74 zł i zmniejszenie § 4120 o kwotę 26,57 zł w celu zwiększenia § 4260 o kwotę 27,31 zł.

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

- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85213** o kwotę 319,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85216** o kwotę 7.067,00 zł na składki na świadczenia społeczne,

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 4.409,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

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 445,54 zł, w tym:

a) kwota 346,40 zł na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy (§ 4740 kwota 295,59 zł, § 4850 kwota 50,81 zł),

b) kwota 99,14 zł na potwierdzenie tożsamości (§ 4740 kwota 84,60 zł, § 4850 kwota 14,54 zł),

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **801** o kwotę 271.530,00 zł, w tym w rozdziale 80101 zwiększa się § 4740 o 21.290,77 zł, § 4750 o 146.695,35 zł, § 4850 o 23.851,22 zł i § 4860 o 7.546,37 zł, w rozdziale 80104 zwiększa się § 2340 o 30.000,00 zł, w rozdziale 80107 zwiększa się § 4750 o 22.590,04 zł, § 4850 o 3.196,21 zł i § 4860 o 1.132,88 zł, w rozdziale 80120 zwiększa się § 4740 o 237,84 zł, § 4750 o 4.055,32 zł, § 4850 o 368,57 zł i § 4860 o 254,47 zł w rozdziale 80149 zwiększa się § 2340 o 10.310,96 zł.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego w kwocie 6.000,00 zł.

W dziale **720 – Informatyka**, rozdział 72095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w kwocie 1.338,00 zł.

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

- w rozdziale 75022 na tworzenie napisów do nagrań z sesji oraz transkrypcję nagrań z sesji w kwocie 5.000,00 zł,

- w rozdziale 75023 na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65.320,00 zł oraz na opłatę za wydanie interpelacji indywidualnej w kwocie 40,00 zł,

- w rozdziale 75085 na naprawę samochodu służbowego w CUW w kwocie 4.184,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75095 dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dziekanów Polski przenosi się kwotę 1.600,00 zł z § 4300 do § 4210 w przedsięwzięciu pod nazwą „Tablica informacyjna - promocja działań Sołectwa i Gminy”.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75412 przenosi się kwotę 7.000,00 zł z § 4210 do § 4300 w celu zabezpieczenia środków na przegląd samochodu OSP w Łomiankach oraz dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego Sołectwa Dziekanów Polski przenosi się kwotę 2.900,00 zł z § 4210 do § 3020 w przedsięwzięciu pod nazwą „Utrzymanie gotowości bojowej OSP Dziekanów Polski - zakup sprzętu”.

Ponadto w rozdziale 75416 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby SM w kwocie 4.988,00 zł.

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

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90002 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3.461,00 zł.

W dziale **926 – Kultura fizyczna**, rozdział 92605 zmniejsza się środki w § 4300 w kwocie 10,00 zł w celu zabezpieczenia środków w § 4110 w ramach Łomiankowskiego Mechanizmu

Partycypacyjnego – 2023 rok (załącznik do uzasadnienia) projekt pn. „Sportowe wyzwanie – W zdrowym ciele zdrowy duch!”.