

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr WAO.0050.186.2024
Burmistrza Łomianek
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę ser saldo 284.928,35 zł, w tym:

- w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody oraz informacją z KBW w zakresie planu dotacji na zadania zlecone zwiększa się per saldo o kwotę 34.279,00 zł,
 - w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody w zakresie planu dotacji na zadania własne zwiększa się o kwotę 67.197,00 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 183.452,35 zł.
- Ponadto rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 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 34.679,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczenie według algorytmu),
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **751** rozdział **75109** o kwotę 590,00 zł na realizację zadań wyborczych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku – Transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego,
- zmniejsza się dochody bieżące w dziale **852** rozdział **85295** o kwotę 1.141,00 zł na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **855** rozdział **85503** o kwotę 151,00 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:

- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85219** o kwotę 61.032,00 zł na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85230** o kwotę 6.165,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

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:

- a) zwiększa się dochody bieżące w dziale **754**, rozdział **75495** o kwotę 592,35 zł, w tym:
- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 548,04 zł,
 - na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za I kw. i II kw. 2024 r. o kwotę 44,31 zł,
- b) zwiększa się dochody bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 151.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

c) zwiększa się dochody bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 30.900,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy art. 26 ust.1 pkt 1 oraz na koszty obsługi.

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 34.679,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **751**, rozdział **75109** o kwotę 590,00 zł na transport dokumentów wyborczych do Archiwum Państwowego,
- zmniejsza się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 1.141,00 zł, w tym na świadczenia społeczne o 1.119,00 zł, na wynagrodzenia osobowe o 19,00 zł oraz na składki na ubezpieczenie społeczne o 3,00 zł,
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85503** o kwotę 151,00 zł na wynagrodzenia i pochodne,

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

- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85219** o kwotę 61.032,00 zł na wynagrodzenia i pochodne (§ 4010 – 51.000,00 zł; § 4110 – 8.784,00 zł; § 4120 – 1.248,00 zł),
- zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdziale **85230** o kwotę 6.165,00 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:

a) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **754**, rozdział **75495** o kwotę 592,35 zł, w tym:

- na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy o kwotę 548,04 zł (§ 4740 – 468,69 zł i § 4850 – 79,35 zł),
- na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za I kw. i II kw. 2024 r. o kwotę 44,31 zł (§ 4740 – 37,12 zł i § 4850 – 7,19 zł),

b) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **852**, rozdział **85295** o kwotę 151.960,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280),

c) zwiększa się wydatki bieżące w dziale **855**, rozdział **85595** o kwotę 30.900,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP (§ 3290) w wysokości 30.000,00 zł oraz na koszty obsługi 900,00 zł (§ 4740 kwota 752,00 zł i § 4850 kwota 148,00 zł).

Ponadto w planie wydatków dokonuje się następujących zmian:

W dziale **758 – Różne rozliczenia**, rozdział **75818** rozwiązuje się rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków w dziale **900**, rozdział **90001**:

- § 4300 na przeprowadzenie monitoringu systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w Łomiankach powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu w kwocie 75.000,00 zł,
- § 4390 na przeprowadzenie ekspertyzy stanu technicznego kanalizacji deszczowej oraz stanu technicznego ulicy Brukowej w związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu oraz powstałych w jej następstwie zniszczeniami nawierzchni ul. Brukowej w kwocie 75.000,00 zł.

W dziale **801 – Oświata i wychowanie**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków:

- w rozdziale 80101 na usługi remontowe w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łomiankach w kwocie 2.630,00 zł oraz na opłatę z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji w kwocie 672,00 zł,

- w rozdziale 80104 zgodnie z bieżącymi potrzebami przedszkoli samorządowych w Łomiankach.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia**, dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 85154 na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 32.000,00 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna**, dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z rozdziału 85228 do rozdziału 85219, § 4300 w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe w OPS.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, rozdział 90001 zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 150.000,00 zł w wyniku rozwiązania rezerwy ogólnej, w celu zabezpieczenia środków w rozdziale 90001:

- § 4300 na przeprowadzenie monitoringu systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Brukowej w Łomiankach powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu w kwocie 75.000,00 zł,

- § 4390 na przeprowadzenie ekspertyzy stanu technicznego kanalizacji deszczowej oraz stanu technicznego ulicy Brukowej w związku z awarią systemu kanalizacji deszczowej powstałej na skutek intensywnych opadów deszczu oraz powstałych w jej następstwie zniszczeniami nawierzchni ul. Brukowej w kwocie 75.000,00 zł.

Ponadto w rozdziale 90095 dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe w ICDS w kwocie 350.000,00 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92105 w planie wydatków jednostek pomocniczych gminy – Osiedle Dąbrowa Zachodnia, dokonuje się przeniesienia kwoty 3.192,00 zł z § 4300 do § 4170 w przedsięwzięciu pn. „Organizacja wydarzeń kulturalno – społeczno - integracyjnych w ramach Dni Dąbrowy”.