

UZASADNIENIE DO DOKONANYCH ZMIAN
Uchwała Nr XXXI/271/22 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **841.514,59 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę **15.040,52 zł** wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **1.059,42 zł** w tym zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.400,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 340,58 zł środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących w celu dostosowania nazw paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się ogółem o kwotę **71.522,13 zł** środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w celu dostosowania nazw paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy) w tym na:

- nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie kwota 354,13 zł,
- wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...) kwota 71.168,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zwiększa się ogółem o kwotę **94.200,29 zł** w tym :

- wpływy z podatku od spadków i darowizn kwota 75.000,00 zł ,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych kwota 8.500,00 zł ,
- wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (małpki) kwota 4.803,38 zł .
- wpływy z opłaty skarbowej kwota 2.000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 3.896,91 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się o kwotę **15.000,00 zł** wpływy z różnych odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **42.517,68 zł** w tym wpływy z różnych dochodów i ze sprzedaży składników majątkowych kwota 23.517,68 zł , oraz wprowadza się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na przedsięwzięcie pn. „Poznaj Polskę” kwota 19.000,00 zł .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **588.658,00 zł** w tym:

- wprowadza się dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej kwota 1.800,00 zł
- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - „Dodatek węglowy” kwota 462.060,00 zł,
- wprowadza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - „Dodatek w zakresie innych źródeł ciepła ” kwota 204.000,00 zł,
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów i usług kwota 11.100,00 zł.

Zmniejsza się dotacje celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących „Pomoc w zakresie dożywiania” o kwotę 19.150,00 zł .

Zmniejsza się o kwotę 71.152,00 zł środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w celu dostosowania nazw paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o kwotę **9.984,00 zł** dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **2.111,35 zł** w tym :

- wprowadzając dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów , na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,- 1.357,00 zł
- wprowadzając dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 – 7.065,00 zł.
- zmniejsza się dotacje celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego , o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci kwota 6.310,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę **921,20 zł** odsetki i wpływy z kosztów upomnienia.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się o kwotę **500,00 zł** wpływy z najmu.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **841.514,59 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem o kwotę **50.000,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne” kwota 40.000,00 zł oraz wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę **5.118,91 zł** w tym:

- zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania pn. „Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty” kwota 15.118,91 zł w związku ze zmianą przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kosuty.
- dokonuje się przeniesień między paragrafami w celu dostosowania nazw paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadanie realizowane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **53.118,91 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup działki w miejscowości Kosuty” w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Kosuty kwota 15.118,91 zł.

Zwiększą się wydatki bieżące ogółem o kwotę 38.000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **35.814,82 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania nazw zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **49.222,13 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania nazw zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **126.722,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **8.700,29 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **490.758,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu dostosowania nazw paragrafów zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (zadań bieżących z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się o kwotę **10.886,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **2.111,35 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

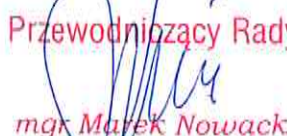
Zwiększa się ogółem o kwotę **2.400,00 zł** w tym zwiększa się na zadania inwestycyjne pn.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo” kwota 8.000,00 zł,
- na zadania bieżące kwotę 34.400,00 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne” kwota 40.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **16.900,00 zł** w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 20.500,00 zł oraz zmniejsza się zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” kwota 3.600,00 zł.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki