

UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

w sprawie : wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270, z późn.zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LII/422/23 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 – wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się dochody budżetu gminy w kwocie **45.073.904,19 zł** z tego: dochody bieżące w kwocie **33.081.271,73 zł** i dochody majątkowe w kwocie **11.992.632,46 zł**, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4.563.840,57 zł

Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: „Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie **50.540.016,27 zł** z tego: wydatki bieżące w kwocie **35.373.074,48 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **15.166.941,79 zł**, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w kwocie 4.562.509,19 zł.

Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.466.112,08 zł**

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

a) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę –
120.000,00 zł

- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy innych niż nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 5.157.658,72 zł
- c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 188.453,36 zł

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie **7.182.004,08 zł**.
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie **1.715.892,00 zł**.
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- 2) wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia
do Uchwały Nr VII/.../24
RADY MIEJSKIEJ
W ZWIERZYŃCU
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

**I. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 197.725,18 zł,
w tym:**

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 19,95 zł

1) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 19,95 zł, z tego:

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 19,95 zł

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 19,95 zł - zadania zlecone - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzędy gminne zadania o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – plan finansowy nr 11 z dnia 09.10.2024 r.*

W dziale 758 Administracja publiczna o kwotę 11.602,00 zł

1) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 11.602,00 zł, z tego:

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 50,00 zł

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 50,00 zł - zwrot środków - fundusz sołecki za 2023 rok,*

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 11.552,00 zł

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.552,00 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za październik 2024 r*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 146.976,00 zł,

1) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 133.900,00 zł

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 133.900,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 133.900,00 zł – zadania zlecone – dotacja z rezerwy celowej cz.83, poz. 10 na wypłaty bonu energetycznego oraz kosztów obsługi zadania (3%) - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 564 z dn. 16.10.2024 r.,*

2) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.376,00 zł

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 11.376,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 11.376,00 zł – zadania własne – dotacja celowa na dofinansowanie zadania: wypłata dodatku w wysokości 400 zł za m/qc na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r. - decyzja budżetowa Wojewody Lubelskiego Nr 574 z dn. 18.10.2024 r. - środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25*

3) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 1.700,00 zł, z tego:

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.700,00 zł,

- *zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.700,00 zł - zadania własne - środki z ustawy budżetowej na 2024 r. na realizację programu wieloletniego na lata 2024-2028 "Posiłek w szkole i w domu" - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 543 z dn. 11.10.2024 r.*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 202,23 zł, w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 202,23 zł, z tego:

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 202,23 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 202,23 zł – zadania zlecone - Środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r

W dziale 855 Rodzina o kwotę 38.925,00 zł, w tym:

- 1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł, z tego:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.100,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.100,00 zł – zadania własne
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9.900,00 zł,
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9.900,00 zł – zadania własne
- wpływ nienależnie pobranych świadczeń

- 2) Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 27.925,00 zł, z tego:

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 27.925,00 zł,

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 27.925,00 zł – zadania zlecone – dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34) 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 - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 577 z dn. 18.10.2024 r.

- II. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 447.864,11 zł,**
w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 170.000,00 zł,

1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 170.000,00 zł, w tym:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 20.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł - remont cząstkowy dróg gminnych, chodników, itp. - środki własne - korekta planu,*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł - Przebudowa drogi gminnej nr 110822L w miejscowości Żurawnica - korekta planu*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 135.020,00 zł,

1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł,

§ 4260 Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zakup energii - korekta planu*

2) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 105.020,00 zł, z tego:

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne o kwotę 8.000,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł prowizja sołtysów-korekta planu,*

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 61.540,70 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 61.540,70 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki UE - korekta planu,*

§ 4309 Zakup usług pozostałych o kwotę 35.479,30 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 35.479,30 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" - środki budżetu państwa i środki własne - korekta planu*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.578,07 zł, w tym:

1) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 10.578,07 zł, z tego:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł

– *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP - korekta planu*

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu*
- § 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 100,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł - składki na fundusze pracy i solidarnościowy - korekta planu*
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 629,82 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 629,82 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - korekta planu,*
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 1.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - rozmowy telefoniczne - korekta planu,*
- § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 73,89 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 73,89 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - korekta planu,*
- § 4410 Podróże służbowe krajowe o kwotę 1.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - delegacje - korekta planu,*
- § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 463,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 463,00 zł – różne opłaty i składki - korekta planu,*
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 190,33 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 190,33 zł - zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.800,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli - korekta planu*

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 597,44 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 597,44 zł - zadania własne*
- *środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 623,59 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 623,59 zł - zadania własne*
- *środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu,*

2) Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- § 2590 'Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną o kwotę 20.000,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł – dotacja dla stowarzyszenia Razem na prowadzenie punktu przedszkolnego w Wywłoczce-środki własne gminy - korekta planu,*

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 2.145,04 zł, w tym:

1) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.100,00 zł, z tego:

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł – zadania zlecone*
 - *korekta planu – środki BHP*

- § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł
- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 1.700,00 zł – zadania zlecone*
 - *korekta planu – opłaty bankowe, opłaty RTV i pocztowe, usługi komunalne, licencje, badania pojazdów itp.*

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 200,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł – korekta planu – wpłaty na PPK*

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 45,04 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 45,04 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 45,04 zł – korekta planu – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy*

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.121,00 zł,

1) Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 2.121,00 zł,

§ 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 2.121,00 zł

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2.121,00 zł – korekta planu – stypendia dla uczniów*

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 108.000,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 108.000,00 zł, z tego:

§ 4260 Zakup energii o kwotę 30.000,00 zł,

- *zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł – zakup energii – korekta planu*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 78.000,00 zł,

- *zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 78.000,00 zł – korekta planu – z tego:*

- *Przebudowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec o kwotę 30.000,00 zł,*

- *Projekt budowy, przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zwierzyniec o kwotę 30.000,00 zł,*

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Kosobudy i Kosobudy Bór (projekt) o kwotę 18.000,00 zł.*

III. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 624.739,29 zł, w tym:

W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 278.000,00 zł,

- 1) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 68.000,00 zł, w tym:
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 68.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 68.000,00 zł, z tego:*
 - *Modernizacja drogi gminnej 110793L (ul. Parkowa) w Zwierzyńcu o kwotę 68.000,00 zł*

- 2) Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 210.000,00 zł, z tego:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 50.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 50.000,00 zł – remont dróg polnych, wewnętrznych, odtworzenie rowów,*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 10.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł – usługi załadunku i transportu, itp.,*

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000,00 zł, z tego:*
 - *Modernizacja - asfaltowanie drogi wewnętrznej na działce nr 543 w miejscowości Żurawnica o kwotę 150.000,00 zł,*

W dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 70.239,95 zł, z tego:

- 1) Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 30.000,00 zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 30.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000,00 zł - korzystanie z samochodu ZOKiR, opłaty pocztowe, czynsz "Dar Natury", wykonanie pieczętek, tablic, opłata RTV, opłata za ścieki, naprawy sprzętu biurowego, monitoring systemu włamania, przeglądy ksero i kserokopiarek, klimatyzacji, C.O, itp., wymiana, przeglądy gaśnic, przeglądy techniczne budynku Urzędu, itp., przedłużenie licencji oraz rozbudowa programów , przedłużenie licencji oprogramowania antywirusowego, opieka autorska do programów, itd., itp. - zadania własne,*

- 2) Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.000,00 zł, z tego:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - zakup materiałów promocyjnych, itp.*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.000,00 zł - zakup usług związanych z promocją, itp.*

3) Rozdz. 75095 Pozostała działalność o kwotę 32.239,95 zł, z tego:

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 19,95 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 19,95 zł - zadania zlecone - nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie realizowanego przez samorzady gminne zadania o którym mowa w art. 4 w związku z art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Fundusz Pomocy – plan finansowy nr 11 z dnia 09.10.2024 r.*

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 20.437,45 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 20.437,45 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" – środki UE - korekta planu*

§ 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 11.782,55 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.782,55 zł na zadanie p.n. "Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Zwierzyniec" – środki budżetu państwa i środki własne - korekta planu*

W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 42.130,07 zł, w tym:

1) Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 11.552,00 zł,
– *zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy za październik 2024 r., z tego:*

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 8.000,00 zł
– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 8.000,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe*

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3.000,00 zł – składki od wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 552,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 552,00 zł – pozostałe wydatki związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych,

2) Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 5.000,00 zł,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin

3) Rozdz. 80104 Przedszkola o kwotę 19.578,07 zł, z tego:

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2.463,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.463,00 zł – zakup usług pozostałych,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 15.000,00 zł – zwrot kosztów pobytu dzieci z gminy Zwierzyniec w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin

§ 4740 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2.115,07 zł
- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.115,07 zł – zadania własne - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy- korekta planu

4) Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych o kwotę 6.000,00 zł,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o kwotę 200,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł - dodatki wiejskie, świadczenia rzeczowe BHP ,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 900,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 900,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz solidarnościowy o kwotę 100,00 zł

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 100,00 zł - składki na fundusze pracy i solidarnościowy

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.800,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 4.800,00 zł – wynagrodzenia nauczycieli

W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 151.242,04 zł, w tym:

1) Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 2.100,00 zł, z tego:

§ 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – zadania zlecone
- bieżące naprawy pojazdów, usługi w zakresie remontów i konserwacji budynków, naprawy wyposażenia, itp.,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 1.100,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.100,00 zł – zadania zlecone
- badania lekarskie pracowników

2) Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 45,04 zł, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 38,44 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 38,44 zł – zadania własne - dodatki specjalne dla osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6,60 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6,60 zł – zadania własne - składki od dodatków specjalnych dla osób wchodzących w skład zespołu interdyscyplinarnego

3) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe o kwotę 134.900,00 zł, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 131.000,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 131.000,00 zł z tego:

- kwota 130.000,00 zł - zadania zlecone - wypłata bonu energetycznego
- z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024,
- kwota 1.000,00 zł – zadania własne - wypłata dodatków mieszkaniowych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.400,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.400,00 zł – zadania zlecone
- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 413,28 zł, z tego:

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 413,28 zł – zadania zlecone - obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10 - decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy o kwotę 58,80 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 58,80 zł – zadania zlecone
- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10
- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 807,92 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 807,92 zł – zadania zlecone
- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10
- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 220,00 zł

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 220,00 zł – zadania zlecone
- obsługa wypłaty bonu energetycznego - z rezerwy celowej cz. 83, poz. 10
- decyzja budżetowa Nr 564 Wojewody Lubelskiego z dnia 16.10.2024 r.

4) Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 11.376,00 zł, z tego:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.376,00 zł,

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 11.376,00 zł – zadania własne – wypłata dodatku w wysokości 400 zł na m/qc na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2024 r. - decyzja budżetowa Wojewody

Lubelskiego Nr 574 z dn. 18.10.2024 r. - środki z rezerwy celowej cz. 83, poz. 25,

5) Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 2.821,00 zł, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 2.821,00 zł,

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.821,00 zł, z tego:*

- *kwota 1.700,00 zł – zadania własne - środki ustawy budżetowej na 2024 r. na realizację wieloletniego programu na lata 2024-2028 „Posiłek w szkole i w domu”, decyzja Wojewody Lubelskiego nr 543 z dnia 11.10.2024,*

- *kwota 1.121,00 zł – dotyczy wydatków w związku z dożywianiem dzieci,*

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 202,23 zł, w tym:

1) Rozdz. 85395 Pozostała działalność o kwotę 202,23 zł, z tego:

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 198,27 zł,

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 198,27 zł – zadania zlecone - refundacja podatku Vat - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r*

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3,96 zł,

- *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3,96 zł - zadania zlecone – koszty obsługi - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundacji podatku Vat za 2023 rok wraz z 2% kosztami obsługi, o których mowa w art. 18, art.22 ust.4 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r w związku z sytuacją na rynku gazu - Plan finansowy Nr 18 z dnia 10.10.2024 r*

W dziale 855 Rodzina o kwotę 38.925,00 zł

1) Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 11.000,00 zł, z tego:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 6.000,00 zł

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł - zwroty nienależnie pobranych świadczeń i funduszy,*

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł - składki od wypłaconych wynagrodzeń - środki własne - korekta planu,*

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - prowizje i opłaty bankowe, przesyłki listowe, usługi z zakresu BHP, itp.- środki własne budżetu - korekta planu,*

§ 4580 Pozostałe odsetki o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń i funduszy,*

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 1.000,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł - szkolenia, kursy- środki własne - korekta planu*

2) Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 27.925,00 zł

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 27.925,00 zł,

– *zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 27.925,00 zł - zadania zlecone – 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 - decyzja Wojewody Lubelskiego Nr 577 z dn. 18.10.2024 r. - RC cz.83, poz.34*

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 44.000,00 zł, w tym:

1) Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 44.000,00 zł, z tego:

§ 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 44.000,00 zł, z tego:

- *zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 44.000,00 zł - dotacja celowa dla Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Zwierzyńcu na zadanie:*
- *„Audyt energetyczny budynku Kina w Zwierzyńcu” – kwota 44.000,00 zł – środki własne*