

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/.../2024
RADY GMINY W POŁAJEWIE**

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy w Połajewie** uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy na 2024 rok uchwalonym **uchwałą nr XXXVII/343/2023** Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 grudnia 2023r., zmienionym zarządzeniem nr 5/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 31 stycznia 2024r., uchwałą nr XXXVIII/351/2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 marca 2024r., zarządzeniem nr 22/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 29 marca 2024r., zarządzeniem nr 25/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 26 kwietnia 2024r., zarządzeniem nr 30/2024 Wójta Gminy Połajewo z dnia 14 maja 2024r., wprowadza następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.479.497,96zł do kwoty 58.801.992,40zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w kwocie 37.348.082,36zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21.453.910,04zł;
- 2) treść załącznika nr 1 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 ust.1 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.442.512,88zł do kwoty 62.239.177,48zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 37.225.728,44zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25.013.449,04zł;
- 4) treść załącznika nr 2 zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 5) treść załącznika nr 3, dotycząca zadań zleconych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 6) treść załącznika nr 4, dotycząca zadań majątkowych zostaje zmieniona zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 7) §3 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.437.185,08zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z 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.”;
- 8) §4 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów, z tego:
 - 1) przychody w wysokości 4.128.185,08zł;
 - 2) rozchody w wysokości 691.000zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 9) §8 otrzymuje nowe brzmienie: „§ 8. Dochody i przychody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 161.678,01zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w:
 - 1) gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 157.678,01zł;

- 2) gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000zł. ”;
- 10) §9 otrzymuje nowe brzmienie: „ **§ 9.** Dochody i przychody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 6”;
- 11) treść załącznika nr 10, dotycząca środków z Funduszu Pomocy otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr II/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024 r. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 354 807,00	-1 997 900,00	8 356 907,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 354 567,00	-1 997 900,00	8 356 667,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	2 100,00	2 100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 500,00	0,00	148 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 645 600,00	-2 000 000,00	7 645 600,00
750			Administracja publiczna	109 508,00	17 220,00	126 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 593,00	17 220,00	106 813,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 593,00	17 220,00	106 813,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 080 318,00	-2 100,00	8 078 218,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	214 000,00	-2 100,00	211 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-2 100,00	7 900,00
801			Oświata i wychowanie	4 907 560,00	4 000,00	4 911 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	318 537,86	19 733,00	338 270,86
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	19 733,00	20 333,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	19 733,00	20 233,00
855			Rodzina	4 002 579,00	479 549,04	4 482 128,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 231 438,00	479 549,04	1 710 987,04

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 549,04	395 549,04
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
Razem:			60 281 490,36	-1 479 497,96	58 801 992,40

Załącznik nr 2 do uchwały nr II.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2024r. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 802 491,00	-2 000 000,00	9 802 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 685 001,00	-2 000 000,00	9 685 001,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 645 600,00	-2 000 000,00	7 645 600,00
750			Administracja publiczna	4 698 879,00	17 220,00	4 716 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 593,00	17 220,00	106 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
801			Oświata i wychowanie	22 847 958,00	7 862,11	22 855 820,11
	80101		Szkoły podstawowe	12 442 351,00	-383 464,89	12 058 886,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 000,00	-20 000,00	1 285 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 900,00	2 200,00	700 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 000,00	1 800,00	127 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	700,00	1 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	700,00	1 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 326 297,00	-369 027,00	5 957 270,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	162,11	2 162,11
	80104		Przedszkola	9 441 657,00	2 300,00	9 443 957,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500,00	800,00	6 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	1 500,00	2 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	676 000,00	389 027,00	1 065 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	50 000,00	134 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 000,00	334 027,00	892 027,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	11 678,01	161 678,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 000,00	11 678,01	157 678,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 700,00	11 678,01	106 378,01
852			Pomoc społeczna	1 629 478,86	19 733,00	1 649 211,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	0,00	106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	-10 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	556 796,00	19 733,00	576 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 380,00	10 137,00	361 517,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 936,00	-4 996,00	24 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 733,00	44 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 141,00	-5 141,00	0,00
855			Rodzina	4 383 300,00	479 549,04	4 862 849,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 767 261,00	0,00	2 767 261,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 159,00	1 331,00	67 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-342,00	2 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	989,00	-989,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 057,00	0,00	94 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 133,00	1 651,00	66 784,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 536,00	-824,00	4 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	827,00	-827,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 257 688,00	479 549,04	1 737 237,04
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	395 549,04	395 549,04
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 246,00	21 444,96	4 281 690,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 620,00	21 444,96	74 064,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 620,00	16 444,96	41 064,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				63 681 690,36	-1 442 512,88	62 239 177,48

Załącznik nr 3 do uchwały nr II/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024 r.

Dochody zw. z. z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 593,00	17 220,00	106 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 593,00	17 220,00	106 813,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 593,00	17 220,00	106 813,00
Razem:				4 181 798,50	17 220,00	4 199 018,50

Wydatki zw. z. z realizacją zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	89 593,00	17 220,00	106 813,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 593,00	17 220,00	106 813,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 220,00	17 220,00
855			Rodzina	2 760 141,00	0,00	2 760 141,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 728 865,00	0,00	2 728 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 859,00	1 116,00	52 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-342,00	2 858,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	774,00	-774,00	0,00
Razem:				4 181 798,50	17 220,00	4 199 018,50

Załącznik nr 4 do uchwały nr II/.../2024 Rady Gminy w Połajewie z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w wykazie zadań majątkowych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 364 651,00	- 2 000 000,00	9 364 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 302 401,00	- 2 000 000,00	9 302 401,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 645 600,00	- 2 000 000,00	7 645 600,00
			Budowa drogi gminnej - odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną.	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
855			Rodzina	1 257 688,00	479 549,04	1 737 237,04
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 257 688,00	479 549,04	1 737 237,04
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395 549,04	395 549,04
			Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ na lata 2022-2029. Zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej w budynku przedszkolno-żłobkowym w Połajewie.	0,00	395 549,04	395 549,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
			Program rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch+ na lata 2022-2029. Zakup i montaż wyposażenia dla części żłobkowej w budynku przedszkolno-żłobkowym w Połajewie.	0,00	84 000,00	84 000,00
Razem				26 533 900,00	- 1 520 450,96	25 013 449,04

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 128 185,08
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	905	36 985,08
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	383 250,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 707 950,00
Rozchody ogółem:			691 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	291 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

**Dochody i wydatki
związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w 2024 r.**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Przychody				
		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 444,96
Łącznie:				41 444,96

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej • „ <i>Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Połajewo</i> ”	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 444,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 444,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia •” <i>przedsięwzięcia zw. z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> ”	16 444,96
		4300	Zakup usług pozostałych •” <i>przedsięwzięcia zw. z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków</i> ”	5 000,00
RAZEM				41 444,96

Plan finansowy rachunku środków z Funduszu Pomocy w budżecie Gminy Połajewo na 2024 rok.

1. Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	ZADANIE
758			Różne rozliczenia	29 700,00	Środki na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 700,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 700,00	
Razem:				29 700,00	

2. Przychody:

Przychody					
Paragraf	Treść			Kwota	ZADANIE
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych zw. z e szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach			3 862,11	Niewykorzystane w 2023r. środki z Funduszu na wsparcie jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Razem:				3 862,11	

3. Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	ZADANIE
801			Oświata i wychowanie	33 562,11	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w szkole podstawowej.
	80101		Szkoły podstawowe	16 862,11	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 162,11	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	
80104		Przedszkola	16 700,00		

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w zw. z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłata wynagrodzeń oraz pozostałych wydatków bieżących w przedszkolu.
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 300,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	
Razem:			33 562,11	

Uzasadnienie
do Uchwały II/...../2024 Rady Gminy w Połajewie
z dnia 29 maja 2024 roku.

Dochody

Zwiększenie/zmniejszenie dochodów ogółem o kwotę **-1.479.497,96zł:**

- zmniejszono plan dochodów majątkowych w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 2.000.000zł planowana realizacja zadania w 2025r., (środki z promesy Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja8/2023/7666/PolskiLad na „Budowę drogi gminnej – odcinka ul. Leśnej wraz z ul. Spokojną”, kalkulacja na podst. terminów wskazanych w procedurze przetargowej);

- zwiększono plan dotacji celowej w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 17.220zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców (KOM) oraz kopert dowodowych pozostających w zasobach archiwalnych organów gmin realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich i podlegają dodatkowemu rozliczeniu na zasadach odrębnych od rozliczenia wystandaryzowanych zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich

(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 9.05.2024r.),

- prowadzono plan dotacji celowej w dziale 801 rozdziale 80101 w kwocie 4.000zł przeznaczonej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „*Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025*” (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.99.2024.6 z dnia 9.05.2024r.);

-zwiększono plan dochodów w dziale 852 rozdziale 85202 o kwotę 19.733zł w związku ze spłatą zadłużenia z lat ubiegłych – odpłatność za pobyt w DPS (kalkulacja własna na podst. dokonanych wpłat);

- wprowadzono plan dotacji celowej w dziale 855 rozdziale 85516 w kwocie 84.000zł oraz w kwocie 395.549,04zł z przeznaczeniem na realizację programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ NA LATA 2022-2029,

(pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.115.2024.2 z dnia 29.04.2024r. i FB-I.3111.127.2024.7 z dnia 09.05.2024r.),

Wydatki

Zwiększenie/zmniejszenie wydatków ogółem o kwotę **-1.442.512,88zł:**

- zmniejszono wydatki majątkowe w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 2.000.000zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 750 rozdziale 75011 o kwotę 17.220zł,

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 5.562,11zł (z tego F. Pomocy Ukraina stanowi 1.562,11zł, pozostałe środki przeznaczone przez Sz. P. w Młynkowie na zakup książek, czytnika kodów kreskowych i wyposażenia stanowiska bibliotekarza),

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 801 rozdziale 80104 o kwotę 2.300zł (F. Pomocy Ukraina),

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 851 rozdziale 85154 o kwotę 11.678,01zł, (na pokrycie wynagrodzeń z tyt. zajęć z przeciwdziałania alkoholizmowi),

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 852 rozdziale 85219 o kwotę 19.733zł, (na wymianę sprzętu komputerowego w ośrodku pomocy społecznej),

- zwiększono wydatki majątkowe w dziale 855 rozdziale 85516 o kwotę 479.549,04zł (Maluch+ doposażenie części żłobkowej),

- zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 rozdziale 90004 o kwotę 21.444,96zł, (na uzupełnienie zieleni).

Przychody

Dokonano zmian w załączniku nr 5 poprzez zwiększenie przychodów ogółem o 36.985,08zł:

-wprowadzenie przychodów z niewykorzystanych środków zw. ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (§905) tj. niewykorzystane środki z roku 2023 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych w kwocie 11.678,01zł, niewykorzystane środki z roku 2023 dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 21.444,96zł oraz niewykorzystane środki z roku 2023 z Funduszu Pomocy Ukrainie (dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 3.862,11zł.

Dokonano przeniesień w planie dochodów i wydatków między §§ na łączną kwotę 404.109zł, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu (nie powodujących zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy ogółem), w tym:

- przesunięto plan dochodów w kwocie 2.100zł z rozdziału 75618 do rozdziału 60016 - ustawowa zmiana klasyfikacji budżetowej (wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego);

- przesunięto plan wydatków w kwocie 389.027zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80150 - dostosowanie planu wydatków na specjalną organizację nauki dzieci niepełnosprawnych zgodnie z z metryczką subwencji oświatowej.

Celem wprowadzonych zmian jest dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.