

**Autopoprawka Nr 1**  
**Wójta Gminy Stanisławów do projektu uchwały Nr XXXVIII/.../2022 z dnia 21.12.2022 r. w sprawie**  
**zmian w budżecie gminy na rok 2022**

**1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 126 222,62 zł, wydatków o kwotę 161 983,62 zł oraz przesuwa się środki między zadaniami o 511 500,00 zł, w następującej klasyfikacji budżetowej:**

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

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - po analizie wykonania planu zmniejsza się plan dochodów o kwotę 265 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 925 612,57 zł (dwie transze dodatkowych dochodów przyznana gminie na podstawie art. 70j ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.).

**2) Dział 758 – Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – zwiększa się plan dochodów w § 2100 o 19 466,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli.**

**3) Dział 852 - Pomoc społeczna:**

- rozdz. 85231- Pomoc dla cudzoziemców – zwiększa się plan dochodów i wydatków o 2 823,40 zł z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy, tj. wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy – 2 500,00 zł, wypłatę jednorazowego świadczenia i obsługę tego zadania – 306,00 zł oraz nadanie numeru PESEL – 17,40 zł.

- rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 50 300,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

**4) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7 728,00 zł na zadania w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, tj. wypłatę świadczeń za zakwaterowanie (§ 3280 – 7 680,00 zł) oraz obsługę zadania (§ 4350 - 48,00 zł na zakup materiałów biurowych).**

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1 880,32 zł z przeznaczeniem na obsługę zadania – wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz, U. z 2022 r. poz. 1967).

**5) Dział 855 – Rodzina:**

- rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 122,00 zł (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu z dnia 8 grudnia 2022 r. Nr WF-I.20.66.2022).

- rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny - wprowadza się plan dochodów i wydatków z kwotą 2 250,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.

Powyższe zadania realizowane są przez GOPS w Stanisławowie.

**6) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w związku z przesunięciem realizacji modernizacji oczyszczalni ścieków w Retkowie na rok 2023 zdejmuje się z planu dochodów kwotę 1 662 500,00 zł (środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład").

**7) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – rozdz. 70007** – Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł na usługi remontowe (§ 4270). Środki na ten cel przesuwa się z rozdz. 70095 – Pozostała działalność (§ 4270 – Zakup usług remontowych).

**8) Dział 750 – Administracja publiczna:**

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się łącznie plan wydatków o kwotę 52 258,97 zł, z tego:

- na zakup materiałów biurowych i wyposażenia - 20 000,00 zł (wzrost cen - § 4210),
- na usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu - 30 318,97 zł (m. in. usługi pocztowe, aktualizacja i licencje na oprogramowania komputerowe - § 4300),
- na zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Socjalny – 1 940,00 zł (§ 4440).

- rozdz. 75095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (§ 4210 - 10 000,00 zł), usług (§ 4300 - 10 000,00 zł) oraz różne opłaty i składki (§ 4430 – 2 000,00 zł). W związku z pozyskaniem dotacji na organizację spotkania wigilijnego dla mieszkańców gminy wprowadza się plan wydatków na to zadanie z kwotą 10 000,00 zł jako wkład własny.

**9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdz. 75702** – ze względu na wzrost stóp procentowych zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych (§ 8110).

**10) Dział 801 – Oświata i wychowanie** – zwiększa się plan wydatków w trzech szkołach podstawowych o kwotę 300 000,00 zł z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycieli. Zmian dokonuje się w związku z niewystarczającymi środkami na ten cel.

Ponadto ze względu na wzrost cen biletów miesięcznych dla uczniów zwiększa się plan wydatków w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 40 000,00 zł.

**11) Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się plan wydatków o 1 000,00 zł, w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i przeznaczają się te środki na zakup nagród konkursowych (§ 4190). Zadanie realizowane z programu GKRPA.

**12) Dział 855 – Rodzina, rozdz. 85516** – System opieki nad dziećmi do lat 3 – na wniosek Dyrektora Gminnego Żłobka w Stanisławowie, po analizie wykonania planu wydatków, przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4 913,78 zł.

**13) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na zakupie energii elektrycznej i przeznaczają się po 5 000,00 zł na zakup materiałów (§ 4210) oraz opłaty za odprowadzane ścieki (§ 4430).

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków o kwotę 11 070,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (§ 4300 – opracowanie strategii „Klastra energii”).

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 19 390,00 zł w § 4210 z przeznaczeniem na zakup materiałów zużywanych w gospodarce komunalnej gminy (materiały zużywane do drobnych napraw wykonywanych we własnym zakresie).

Ponadto w związku z przesunięciem realizacji „Przebudowy targowiska gminnego w Stanisławowie” na rok 2023 zdejmuje się z planu wydatków bieżącego roku planowane środki na to zadanie w kwocie 500 000,00 zł.

**14) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195** – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 600,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu z dofinansowaniem ze środków z Funduszy Norweskich pn. „COOLtura jest COOL” (wkład własny do projektu).

**15)** Po wstępnym rozliczeniu zadań realizowanych ze środków, które wpłynęły do budżetu na koniec 2020 r. z tzw. II tarczy antykryzysowej, zmniejsza się rozchody gminy w postaci lokaty terminowej o kwotę 35 761,00 zł i przeznacza się je na wydatki bieżącego roku.

W związku z powyższym wzrośnie o tę kwotę planowany deficyt budżetu i wynosić będzie 5 924 956,56 zł.

Wójt

/-/ Kinga Anna Sosińska

Stanisławów, 19.12.2022 r.

Przygotowała:

Danuta Słowik  
skarbnik gminy