Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/331/2022
Rady Gminy Rzewnie
z dnia 27 października 2022 r

Dochody

Dział 600

Rozdz.60016– wprowadza się plan dochodów w paragrafie 0950 na kwotę – **6 406,25**zł odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry w drodze gminnej w miejscowości Łaś.

Dział 700

Rozdz70005 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0760 o kwotę **- 40 000**,**00zł** wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dział 756

Rozdz. 75621 –zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0010o kwotę - **962 806,00** wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – I transza zgodnie z pismem Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.

Dział 758

Rozdz.75801 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2920 o kwotę **– 16 871,00zł** zwiększenie subwencji oświatowej Nr pisma ST3.4750.21.2022z dnia 24 sierpnia 2022r ; ST3.4750.19.2022 z dnia 11 sierpnia 2022.

Rozdz.75814 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0920 o kwotę - **15 000,00zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801

Rozdz.80153 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 o kwotę **- 124,99zł** na zakup podręczników decyzja Nr WF-I.3112.15.40.2022**.**

Dział 852

Rozdz.85219 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2030 o kwotę – **1 211,00zł** na wypłatę dodatków specjalnych dla pracowników socjalnych pismo Nr WF-I.3112.17.146.2022.

Rozdz.85228 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 0830 o kwotę - **3 000,00zł** wpływy z usług opiekuńczych,

Rozdz.85295 - zwiększa sią plan dochodów w paragrafie 2010 o kwotę **– 52 688,00zł** na wypłatę dodatków osłonowych pismo Nr WF-I.3112.17.138.2022 z dnia 14 października 2022: zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2100 o kwotę - **800,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855

Rozdz. 85503- zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2010 o kwotę – **36,00zł KDR** decyzja Nr WF-I.3112.20.40.2022 z dnia 17 października 2022 r.

Rozdz.85595 – zwiększa się plan dochodów w paragrafie 2100 o kwotę **- 847,00zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę zasiłków rodzinnych .

Wydatki

Dział 010

Rozdz.01043 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę - **62,00zł** na składkę FP, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4170 o kwotę- **2 500,00zł** wymiana liczników poboru wody, zwiększa się plan w paragrafie 4210 o kwotę - **20 000,00zł** zakup nowych liczników poboru wody, zwiększa się plan w paragrafie

4260 o kwotę - **20 000,00zł** na zakup energii, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę- **4 000,00zł** zakup usług związanych z remontem studni , zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę -**500,00zł,** zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę - **150 000,00zł** środki przenosi się do rozdziału 60016 .

Dział 600

Rozdz.60016– zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę – **3 000,00zł** na zakup lustra drogowego, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę – **35 407,00zł** na remont drogi w miejscowości Łaś i Dąbrówka, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **75 00,00zł /**na zakup usług związanych z odśnieżaniem oraz na zakup usług związanych z nawiezieniem i równaniem żwiru na drogach gminnych /, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę - **286 000,00zł.**

Dział 700

Rozdz.70005 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **50 000,00zł** na zakup usług geodezyjnych , wyrysów związanych z prowadzonymi inwestycjami zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4610 o kwotę - **5 000,00zł** na koszty postępowania sądowego, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę – **100 801,00zł** środki przenosi się do rozdz. 92605

Dział 750

Rozdz.75023 -zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę **– 50 000,00zł na planowane od 01.12. 2022** podwyżki dla pracowników oraz wypłatę nieprzewidzianych dwóch nagród jubileuszowych udokumentowanie okresu zatrudnienia**,** zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę – **22 000,00zł** składki ZUS , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę **3 000,00zł** na składki FP , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4220 o kwotę **- 2 000,00zł** na zakup kawy, słodyczy, herbaty , wody do sekretariatu na spotkania organizowane przez Wójta , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **140 000,00zł** na zakup usług związanych z remontem schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Urzędzie Gminy.

Rozdz.75095 - wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4190 na kwotę **- 2 500,00zł** na zakup nagród dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce i sportowe , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę - **3 000,00zł** na zakup tui do obsadzenia placu gminnego w miejscowości Słojki , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **10 000,00zł** na sterylizację kotów i psów.

Dział 754

Rozdz. 75412 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4270 o kwotę **– 40 000,00zł** remont samochodu strażackiego ,

Rozdz.75495 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę – 283 342,00zł środki przenosi się do paragrafu 3280 w kwocie - **283 102,00zł**, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę - **1 180,72zł** środki przenosi się do paragrafu 4740 , wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4740 w kwocie – **1 380,09zł,** zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę - **232,76zł,** zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę **- 32,64zł** środki przenosi się do paragrafu 4850, wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4850 na kwotę - **306,03zł.**

Dział 757

Rozdz.75702 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 8110 o kwotę **- 25 000,00zł** na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętego kredytu.

Dział 801

Rozdz.80101- zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę - **10 000,00zł** na wypłatę podwyżek pracownikom obsługi od dnia 01.12.2022 r , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę – **2 424,50zł** składki ZUS , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę 345,50 FP, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **5 000,00zł** na zakup usług związanych z wywozem nieczystości

płynnych, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę - **3700,00zł** ubezpieczenie mienia, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4790 o **kwotę**
80 000,00zł ,
Rozdz.80104 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę – **10 500,00zł** składki ZUS, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę **- 1 500,00zł składki FP**, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę **- 35 000,00zł** na zakup mat interaktywnych do Przedszkola,
zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4330 o kwotę - **15 000,00zł** na zakup usług przedszkolnych od innych jednostek samorządu terytorialnego, wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4430 na kwotę – **1 550,00zł** na ubezpieczenie mienia, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4790 o kwotę **10 000,00zł** .
Rozdz.80107 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4790 o kwotę **- 10 000,00zł** środki przenosi się do rozdz. 80104.
Rozdz. 80153 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4240 o kwotę – **123,75** zakup podręczników, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4360 o kwotę – **1,24zł** na zakup usług telekomunikacyjnych związanych z nadzorem zakup podręczników .
Rozdz.80195 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4790 o kwotę – **31 416,75zł** środki przenosi się do paragrafu 4750 w kwocie **– 31 416,75zł** , zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę **- 5 400,29zł** środki przenosi się do paragrafu 4850, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę - **769,96zł** środki przenosi się do paragrafu 4850 , wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4850 na kwotę - **6 170,25zł**
Dział 851
Dział 85154 – wprowadza się plan w paragrafie 4190 na kwotę **- 10 000,00zł** na zakup nagród dla dzieci szkolnych biorących udział w konkursach profilaktycznych organizowanych przez GKPAi N, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę - **10 000,00zł** środki przenosi się do paragrafu 4190.
Dział 852
Rozdz85202– zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4330 o kwotę –**10 000,00 zł** na zakup usług związanych z umieszczeniem podopiecznych w domach Pomocy Społecznej .
Rozdz.85219 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę – **4 005,98zł** na wypłatę dodatków socjalnych i podwyżki od 01.12.2022 r, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę - **780,37 zł** składki ZUS, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę **- 98,65zł** składki FP, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę – **2 000,00zł** na zakup materiałów biurowych, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4430 o kwotę - **450,00zł**.
Rozdz.85228 - wprowadza się plan wydatków w paragrafie 3020 na kwotę **- 600,00zł** na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży roboczej przez opiekunki OPS, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę - **1 500,00zł** na wypłatę podwyżek od 01.12.2022 r, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę - **200,00 zł** składki na FP, zwiększa się plan wydatków o kwotę - **3000,00zł** na zakup środków czystości,
Rozdz. 85230 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę - **10 000,00zł** środki przenosi się do rozdz.85202.
Rozdz.85295 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę - **51 654,88zł** zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę – **21 555,00zł** środki przenosi się do paragrafu 3290 , wprowadza się plan wydatków w paragrafie 3290 na kwotę **- 22 355,00zł** zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę - **858,24zł** zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę - **348,90zł** środki przenosi się do paragrafu 4740 w kwocie - **348,90zł** , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę - **153,87zł**, zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4110 o kwotę - **62,56zł** środki przenosi się do paragrafu 4850 , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę **- 21,01 zł** , zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę - **8,54zł** środki przenosi się do paragrafu 4850, wprowadza się plan wydatków w paragrafie 4850 w kwocie **71,10zł**

Dział 855

Rozdz.85502 - zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4010 o kwotę **- 10 286,58zł** w tym zadania zlecone 286,58zł/zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4040 o kwotę - **286,58zł**środki przenosi się do paragrafu 4010 na zadania zlecone , zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4110 na kwotę **1 800,00zł** składki ZUS zadania własne, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4120 o kwotę -**245,00zł** składki FP zadania własne .

Rozdz.85503 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę - **36,00zł** KDR

Rozdz.85595 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 3110 o kwotę – **3 744,00 zł ,** wprowadza się plan wydatków w paragrafie 3290 w kwocie **– 4 591,00zł**

Dział 900

Rozdz.90002 – zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 6050 o kwotę – **50 000,00zł** środki przenosi się do rozdziału 60016 na przebudowę dróg gminnych.

Rozdz. 90005 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 6059 o kwotę – **8 000,00zł,**

Rozdz.90015 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4260 o kwotę **– 15 000,00zł** zakup energii, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę - **152 000,00zł** na zakup i montaż 38 lamp solarnych do oświetlenia ulicznego .

Dział 921

Rozdz.92109 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 2480 o kwotę **- 10 000,00zł** / dotacja dla GCK na organizację wigilii dla społeczności gminnej/, zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4210 o kwotę **– 2 000,00zł** na zakup stołowizny w świetlicy Pruszki.

Dział 926

Rozdz92605 – zwiększa się plan wydatków w paragrafie 4300 o kwotę- **100 801,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z przygotowaniem dwóch pomieszczeń dla interwencji kryzysowych w budynku po byłej Filii Bibliotecznej w Łachach Włościańskich.