

## OBJAŚNIENIA

### Zmiany w DOCHODACH:

#### Dział 758

- kwota 157 476,15 zł** przeniesienie środków na dodatki dla pracowników pedagogicznych w związku z 250 rocznicą utworzenia Komisji Edukacji Narodowej wg klasyfikacji budżetowej podanej przez Ministerstwo Finansów
- kwota 205 362,00 zł** zwiększenie środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe wg wykonania
- 80195 kwota 551 514,00 zł** dochody wykazane w szkołach tytułem rozliczenia wydatków na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy poniesione w 2022 r.
- 60014 kwota -300 000,00 zł** wycofanie dofinansowania do zadania „Budowa chodnika w Kol. Drzewce”
- 60095 kwota 141 148,00 zł** zwiększenie planu wg wykonania
- 72095 kwota 150 000,00 zł** wprowadzenie dotacji na zadanie „Cyberbezpieczny Samorząd”

### Zadania zlecone:

- 75011 kwota 5 858,60 zł** zwiększenie dotacji na zadania zlecone (środki z LUW)
- 75421 kwota 4 435,00 zł** zwiększenie środków na refundację wydatków związanych z pobytem obywateli Ukrainy w miejscach zakwaterowania
- 85395 kwota 1100,50 zł** zwiększenia dotacji na zadania związane ze świadczeniami dla obywateli Ukrainy i zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

### Zmiany w WYDATKACH:

- 60013 kwota 16 000,00 zł** zwiększenie środków na zadanie „Przeście dla pieszych w Strzelcach na drodze wojewódzkiej”
- 60014 kwota -16 000,00 zł** przesunięcie środków z bieżącego utrzymania dróg powiatowych ww. zadanie majątkowe
- kwota -400 000,00 zł** wycofanie zadania „Budowa chodnika w Kol. Drzewce” do czasu podpisania porozumienia o wspólnym przedsięwzięciu
- 60095 kwota – 500 000,00 zł** obniżenie rezerwy celowej– przeniesienie nadwyżki na 2024 r.
- 72095 kwota 150 000,00 zł** wprowadzenie i etapu zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”
- 60095 kwota – 200 000,00 zł** obniżenie rezerwy ogólnej – przeniesienie nadwyżki na 2024 r.
- 80195 kwota 551 513,19 zł** zaplanowanie w Urzędzie Gminy środków na refundację wydatków zadania oświatowe poniesione z Funduszu Pomocy w 2022 r.
- kwota -328 569,53 zł** przeniesienie środków z Funduszu Pomocy między planami jednostek
- 85219 kwota 2 245,00 zł** zmiany w planie na wniosek MOPS
- 85415 kwota 3 000,00 zł** zmiany w planie na wniosek MOPS

**Dział 855 kwota 5 245,00 zł** zmiany w planie na wniosek MOPS

**90001 kwota -3 621 416,60 zł** przeniesienie zadania „Budowa kanalizacji w Czesławicach – Etap I na 2024 r.

**kwota -392 000,00 zł** przeniesienie zadania „Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie Chruszczów” na 2024 r.

**90095 kwota – 500 000,00 zł** obniżenie rezerwy celowej – przeniesienie nadwyżki na 2024 r.

Zadania zlecone:

**75011 kwota 5 858,60 zł** zwiększenie planu wydatków na zadania zlecone (środki z LUW)

**75421 kwota 4 435,00 zł** zwiększenie środków na finansowanie pobytu obywateli Ukrainy finansowane w ramach porozumienia między JST

**85311 kwota 1 100,50 zł** zwiększenie środków na zadania związane ze świadczeniami dla obywateli Ukrainy i zwrot podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych

Przychody:

Niewykorzystane w 2023 r środki na finansowanie inwestycji, obniżenie rezerw oraz wykonanie dochodów, pomniejszają deficyt budżetowy 2023 r. Środki te zabezpieczone zostają w postaci niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych – pomniejszenie przychodów roku 2023 i stanowić będą podstawę do planowania nadwyżki w projekcie budżetu na 2024 r. i 2025 r.

Wycofuje się zapisy o planowanych rozchodach na koniec 2023 r. w postaci lokat – środki pozostaną na rachunku Gminy w dniu bilansowym.

Zabezpieczono przedsięwzięcia w WPF:

Cyberbezpieczny Samorząd	kwota 712 149	lata 2023/24
Budowa kanalizacji w Czesławicach – przeniesiono z 2023 r.	kwota 3 621 416,60	rok 2024
„Nabycie sieci wodno-kanalizacyjnej w obrębie Chruszczów” przeniesiono z 2023 r.	kwota 392 000,00 zł	rok 2024
Poprawa jakości infrastruktury sportowej na terenie Gminy Nałęczów (Polski Ład)	kwota 8 900 000,00 zł	lata 2024/25
Renowacja fryzu i dezynsekcja gazowa Ochronki im. Adama Żeromskiego wraz zagospodarowaniem otoczenia	kwota 500 000,00 zł	rok 2024
Prace remontowe przy zabytkowym cmentarzu z I wojny światowej	kwota 150 000,00 zł	rok 2024
Prace remontowe „Dom Ludowy” w Nałęczowie	kwota 3 500 000,00 zł	rok 2024