

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 1372 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Zaluski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 223.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 37.219.014,39 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 26.301.809,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 10.917.204,93 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 94.661,91 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 315.720,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 39.320.504,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.043.176,95 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 13.277.327,14 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.101.489,70 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 590.721 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 710.768,70 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 349.419,80 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 349.419,80 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł).

3. Rozchody w wysokości 534.492,10 zł, spłata pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, kredytów w wysokości 87.500 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 6 do niniejszej umowy.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 892 275,00	0,00	16 409,00	1 908 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	109 411,00	0,00	16 409,00	125 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 409,00	16 409,00
bieżące razem:				26 284 400,46	0,00	17 409,00	26 301 809,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	347 949,26	0,00	0,00	347 949,26

majątkowe

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 667,06	0,00	6 150,00	213 817,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 667,06	0,00	6 150,00	213 817,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 667,06	0,00	6 150,00	213 817,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	207 667,06	0,00	6 150,00	213 817,06
		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	207 667,06	0,00	6 150,00	213 817,06
926			Kultura fizyczna	2 752 079,00	0,00	200 000,00	2 952 079,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:			10 711 054,93	0,00	206 150,00	10 917 204,93
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 529 327,67	0,00	6 150,00	2 535 477,67
Ogółem:			36 995 455,39	0,00	223 559,00	37 219 014,39
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 276,93	0,00	6 150,00	2 883 426,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

			po zmianach	115 020,00	115 020,00	115 020,00	0,00	115 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	98 611,00	98 611,00	98 611,00	0,00	98 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 889,00	7 889,00	7 889,00	0,00	7 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 520,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 722 651,56	124 140,00	109 140,00	59 400,00	49 740,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 511,56	3 598 511,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	213 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 936 366,56	124 140,00	109 140,00	59 400,00	49 740,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 715,00	213 715,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3 619 511,56	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 812 226,56	3 812 226,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 633 226,56	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 598 511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 598 511,56	3 598 511,56	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 612 226,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 715,00	13 715,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	103 140,00	103 140,00	103 140,00	53 400,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 140,00	103 140,00	103 140,00	53 400,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	39 099 445,09	26 046 983,95	19 566 106,40	13 425 618,62	6 140 487,78	762 000,00	5 188 062,00	404 815,55	0,00	126 000,00	13 052 461,14	13 052 461,14	3 868 336,72	0,00
				zmniejszenie	-94 661,91	-94 661,91	-94 591,45	-53 284,25	-41 307,20	0,00	0,00	-70,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	315 720,91	90 854,91	90 784,45	44 514,25	46 270,20	0,00	0,00	70,46	0,00	0,00	224 866,00	224 866,00	6 151,00	0,00
				po zmianach	39 320 504,09	26 043 176,95	19 562 299,40	13 416 848,62	6 145 450,78	762 000,00	5 188 062,00	404 815,55	0,00	126 000,00	13 277 327,14	13 277 327,14	3 874 487,72	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 219 014,39
2.	Wydatki		39 320 504,09
3.	Wynik budżetu		-2 101 489,70
Przychody ogółem:			2 635 981,80
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	172 660,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	590 721,00
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 072 600,80
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			534 492,10
1.	Spląty pożyczek	§ 992	261 919,80
2.	Spląty kredytów	§ 992	87 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 072,30
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Budowa wodociągów na terenie gminy	13 500,00	13 500,00	0,00		13 500,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
2	750	75095	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C. ...		URZĄD GMINY
					18 500,00	18 500,00	5 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	80 400,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	80 400,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	50 400,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	74 900,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	74 900,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 400,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	770,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 880,00
			4190	Nagrody konkursowe	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4260	Zakup energii	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 120,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 276/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność		49 000,00	49 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		49 000,00	49 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 000,00	49 000,00		Umowa z Powiatem Płońskim na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice"
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00		

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00		Umowa z Gminą Nowe Miasto na finansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego
926			Kultura fizyczna	2 952 079,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 752 079,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

			RAZEM	2 952 079,00	54 000,00	54 000,00		
--	--	--	--------------	---------------------	------------------	------------------	--	--

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 275/XXXV/22 z dnia 21.01.2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

851

Ochrona zdrowia

85195

Pozostała działalność

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 -dowożenie na szczepienia,

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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 - wprowadza się środki z refundacji wydatków w kwocie 6 150,00. Dotyczy projektu „ Redukcja emisji zanieczyszczeń – etap II”

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki w kwocie 16 409 zł z wpłat mieszkańców na odbiór folii rolniczej,

926

Kultura fizyczna

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 200 000,00 z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„ Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”

WYDATKI

010

Rolnictwo i łowiectwo

01044

Infrastruktura sanitacyjna wsi

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1,00 przenosząc na par. 6050

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się brakujące środki w kwocie 1,00 na inwestycję „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Załuski” poprzez przeniesienie z par. 4530

700

Gospodarka mieszkaniowa

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 800,00 przenosząc na par. 4390

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 800,00 przenosząc z par.4300

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 7 600,00 przenosząc do 71004 par. 4300,

710

Działalność usługowa

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych- dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 600,00 na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski,

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 37 827,81 przenosząc do rozdziału 75095 oraz 80113 na dodatkowe wynagrodzenia roczne

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wprowadza się środki w kwocie 12 100,00 przenosząc z 75095 par. 4440

75095

Pozostała działalność

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 26 555,42

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 541,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – dokonuje się zwiększenia w kwocie 431,32

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zwiększenia środków o kwotę 2 500,00 na umowę o dzieło dotyczącą napisania wniosku.

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększa się plan o kwotę 2.288,80 zł, w tym: dokonuje się zmniejszenia środków o kwotę 211,20 przenosząc do 75702 par. 4920 na koszty leasingów oraz zwiększenia o kwotę 2.500 zł na opracowanie stanowiska dotyczącego odwołania od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości,

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 12 100,00 przenosząc do 75023 par. 4440,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki na nowa inwestycję pn. „ Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach” w kwocie 5.000 zł . Na projekt do inwestycji.

754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75421 **Zarządzanie kryzysowe**

kwocie 5 269,83 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – dokonuje się zwiększenia w

kwocie 901,13 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – dokonuje się zwiększenia w

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy –
dokonuje się zwiększenia w kwocie 129,11

757 **Obsługa długu publicznego**

75702 **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz
innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty
i pożyczki**

4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do
tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - w związku
ze zwiększonym oprocentowaniem leasingów dokonuje się zwiększenia środków o kwotę
211,20

801 **Oświata i wychowanie**

80101 **Szkoły podstawowe**

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym SP Szczytno o kwotę 5 050,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w planie finansowym SP Szczytno o kwotę 10 000,00

80113 **Dowożenie uczniów do szkół**

kwocie 406,44 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – dokonuje się zwiększenia w

kwocie 406,44 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w
przenosząc na par. 4040 (brakująca kwota)

13 715,00 4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie
przenosząc do 92601 par. 6050,

851 **Ochrona zdrowia**

85195 **Pozostała działalność**

- wprowadza się środki w kwocie 1.000 zł na dowożenie na szczepienia, w tym:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się środki w kwocie 752,82 na dodatki dla pracownika prowadzącego punkt dowozu,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 128,73 na składki społ. od dodatków dla pracownika prowadzącego punkt dowozu,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- wprowadza się środki w kwocie 18,45 na fundusz pracy od dodatków dla pracownika prowadzącego punkt dowozu,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie 100,00 na paliwo i materiały dotyczące punktu dowozu.

855

Rodzina

85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

4300 Zakup usług pozostałych – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 250,00 na wywóz nieczystości,

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1800,00 na usługi telefoniczne,

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 70,46 przenosząc na par. 4119

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – dokonuje się zwiększenia w kwocie 70,46 przenosząc z par. 4019.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wprowadza się środki w kwocie ogółem 6.150,00 na inwestycję pn. „ Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza -etap II’’, w tym :**

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się kwotę 4.379,00 (środki unii)

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się kwotę 1.771,00 (środki BP)

90026

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się wkład własny w kwocie 7 889,00 na odbiór folii rolniczej,

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). -wprowadza się środki w kwocie 8 520,00 na Vat od wpłat i dotacji na usuwanie folii,

926

Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w prowadza się brakujące środki w kwocie 13 715,00 na inwestycję pn. „ Budowa hali sportowej z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Stróżewie’’ poprzez przeniesienie z 80113 par. 4300

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego Wojew. Mazowieckiego w kwocie 200 000,00 na inwestycję pn., „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie”


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska