

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy z dnia 18.08.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	
14,90	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego	
700	Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wprowadza się środki w kwocie 70 700,00 przeniesienie z par. 0870	
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego - wprowadza się środki w kwocie 243 499,27 odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod trasę S7	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 80 000,00 przeniesienie do właściwego paragrafu 0770	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	
	0830	Wpływy z usług - wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 wpływy ze zwrotów kosztów naliczanych w czynszach	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie	40,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - wprowadza się środki w kwocie 4 430,00 za bezumowne korzystanie z lokalu	
	70095	Pozostała działalność	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wprowadza się środki w kwocie 1 630 012,84 z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na przedsięwzięcie polegające na finansowym udziale Gminy Załuski w realizowanej przez SIM Północne Mazowsze Sp. z o.o. budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Załuskach	wsparcie
750	Administracja publiczna		

75011	Urzędy wojewódzkie		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki w kwocie 7,00	udostępnianie danych
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00	odsetki od rachunków bankowych i lokat
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wprowadza się środki w kwocie 200,00	zwrot nadpłaty składki PZU
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wprowadza się środki w kwocie 15 000,00	darowizny na promocję gminy
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
75412	Ochotnicze straże pożarne		
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wprowadza się środki w kwocie 200,00	wynajem sal
	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 100 000,00	dotacja na zakup lekkiego samochodu dla OSP Nowe Wrońska
75495	Pozostała działalność		
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 963,25	nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wprowadza się środki w kwocie 70,00	

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - wprowadza się środki w kwocie 112 000,00

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - wprowadza się środki w kwocie 1 300,00

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - wprowadza się środki w kwocie 61 600,00 wydobyć kopaliny

758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 25 753,00 środki na nauczanie dzieci z Ukrainy

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie 977,00 odsetki od rachunków bankowych jednostek oświatowych

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 135 000,00 zmniejszenie środków w związku z nie uzyskaniem dofinansowania na inwestycję pn., Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno"

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki w kwocie 0,44 zwiększenie dotacji (na poprzedniej sesji wprowadzono za małą kwotę)

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 3 092,23 środki na podręczniki dla dzieci z Ukrainy

852 Pomoc społeczna

85219	Ośrodki pomocy społecznej		
500,00	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie odsetki od rachunków bankowych GOPS	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług - wprowadza się środki w kwocie 7 000,00 środki z usług opiekuńczych	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki w kwocie 69,60 dochody ze zwrotu zasiłków	
855	Rodzina		
85503	Karta Dużej Rodziny		
	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 - wprowadza się środki w kwocie 10,00 środki z dotacji na Kartę Dużej Rodziny	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki w kwocie 45,00 odsetki od rachunku bankowego	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	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 116 400,00 dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Żałuski”.	

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		
000,00	4270	Zakup usług remontowych - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 środki na naprawę falownika - Stacja Uzdatniania Wody w Olszynach	
600	Transport i łączność		
60016	Drogi publiczne gminne		
	4270	Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 53 500,00 przenosi się środki do par. 6050	

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00
wprowadza się środki na inwestycję pn. Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny

700 Gospodarka mieszkaniowa

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 w związku z niedoborem przenosi się środki z par. 4260 oraz 4300

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką przenosi się środki w kwocie 5000 zł na par. 4210

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką przenosi się środki w kwocie 5000 zł na par. 4210

70095 Pozostała działalność

6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów - wprowadza się środki w kwocie 1 630 012,84 na objęcie udziałów w Spółce SIM z pozyskanego dofinansowania z Funduszu Dopłat do budowy budynków mieszkalnych w Załuskach

750 Administracja publiczna

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 800,00 przenosi się środki na inne paragrafy

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 3.000 zł na zakupy (sekretariat)

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 przenosi się środki z par. 4110 (800 zł)

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- wprowadza się środki z darowizn w kwocie 15.000 zł na imprezy promocyjne, w tym na:

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- wprowadza się środki w kwocie 4 000,00

4190 Nagrody konkursowe - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki w kwocie 4 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 6 000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wprowadza się środki w kwocie 3 500,00 na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe służby w trakcie święta Gminy Załuski)

75412 Ochotnicze straże pożarne

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 przenosi się środki na par. 4210

10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie (przenosi się środki w kwocie 5000 zł z par. 3030)

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - wprowadza się środki w kwocie 250 000,00 - dotacja celowa dla OSP Nowe Wrońska na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

75495 Pozostała działalność

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 803,21 środki na wynagrodzenia osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 160,04 środki na pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się nadawaniem numerów PESEL

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- wprowadza się środki w kwocie 1 108,32 dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Karolinowo

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - przenosi się środki w kwocie 9.000 zł do par. 4790

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - przenosi się środki w kwocie 2.000 zł do par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się środki w kwocie 2000 zł - przenosi się środki w kwocie 2.000 zł z par. 4210

4430 Różne opłaty i składki -dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1,15 przenosi się środki do par. 4790

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wprowadza się środki w kwocie 17 749,22 - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Stróżewo, SP Kroczewo

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wprowadza się środki w kwocie 9 001,15 z przeniesienia z par. 4110 oraz 4430

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie 3 466,91 dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy-SP Stróżewo, SP Kroczewo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 150 000,00 w związku z brakiem dofinansowania do inwestycji „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”

4190 Nagrody konkursowe - wprowadza się środki w kwocie 500,00
przeniesienie środków z paragrafu 4300 w związku z niedoborem na nagrody w konkursach

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie
500,00 (przeniesienie środków do paragrafu 4190 w związku z nadwyżką)

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 zmniejszenie
środków w związku z nadwyżką i przeniesienie na wydatki w 85508 par.4330-Rodziny zastępcze

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w
kwocie 16,00 w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się środki w kwocie 16,00
w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia przenosząc z par. 4210

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 10.000 zł przenosząc do 85219 par. 4210

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wprowadza się środki w kwocie
10 000,00 w związku z niedoborem przenosi się środki z 85214 par. 4300

855 Rodzina

85503 Karta Dużej Rodziny

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie
10,00 wprowadza się środki z dotacji MUW

85508 Rodziny zastępcze

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 5 000,00 w związku z
niedoborem przeniesienie środków z 85202 par. 4330

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się środki
w kwocie 15 000,00 wprowadza się środki na inwestycję pn. Stworzenie ścieżek
edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 35 000,00 wprowadza się środki na inwestycję pn. Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej

90013 Schroniska dla zwierząt

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 dodatkowe środki na schroniska dla zwierząt-zakup leków

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się środki w kwocie 5 000,00 dodatkowe środki na schroniska dla zwierząt-odławianie

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 dodatkowe środki na podniesienie standardu oświetlenia drogowego w gminie Załuski

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 150 000,00 wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski (116.400 zł z dofinansowania)

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 wprowadza się środki na inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosi się środki do par. 4300

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 przenosi się środki do par. 4301

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 400,00 przenosi się środki do par. 4302

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 1 200,00 przenosi się środki z par. 4110,4120,4170

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 75 000,00 wprowadza się środki na inwestycję pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska w msc Nowe Wrońska (10 000,00 zł) oraz Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie (kwota 60.000 zł)

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Załuski
Koprowska