

Uchwała Nr 244/XXXI/21

Rady Gminy Załuski

z dnia 29.10.2021 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2021

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), 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 Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 63.500 zł,
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 719.853 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.207.578,19 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 31.929.889,25 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 4.277.688,94 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.000 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.776.221,09 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 31.124.218,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 9.652.002,56 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.568.642,90 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
 - 2) pożyczki w kwocie 1.104.551,26 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE,
 - 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 265.696,52 zł,
 - 4) wolnych środków w kwocie 1.498.395,12 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 262.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 262.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 50.000 zł , pożyczek w wysokości 212.000 zł).
3. Rozchody w wysokości 918.353 zł, spłata pożyczek w wysokości 212.000 zł, kredytów w wysokości 50.000 zł oraz lokata terminowa w wysokości 656.353 zł (środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku).
4. Przychody budżetu w wysokości 5.486.995,90 zł, rozchody w wysokości 918.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska



Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	145 220,50	-10 000,00	10 000,00	145 220,50
			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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 300,00	-10 000,00	10 000,00	36 300,00
			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	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 149 081,56	-20 000,00	20 000,00	11 149 081,56
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 451,56	0,00	20 000,00	220 451,56
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 090 339,00	0,00	656 353,00	7 746 692,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	656 353,00	656 353,00
			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

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	656 353,00	656 353,00
851		Ochrona zdrowia	33 878,00	-33 500,00	33 500,00	33 878,00
		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	33 500,00	-33 500,00	33 500,00	33 500,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	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	33 500,00	33 500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 500,00	-28 500,00	0,00	0,00
bieżące razem:			31 273 536,25	-63 500,00	719 853,00	31 929 889,25
		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	604 346,72	0,00	0,00	604 346,72

majątkowe						
majątkowe razem:			4 277 688,94	0,00	0,00	4 277 688,94
		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	1 602 337,94	0,00	0,00	1 602 337,94

Ogółem:			35 551 225,19	-63 500,00	719 853,00	36 207 578,19
		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	2 206 684,66	0,00	0,00	2 206 684,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 762 653,18	629 043,55	619 043,55	7 833,42	611 210,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 609,63	2 133 609,63	2 123 609,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 761 153,18	629 043,55	619 043,55	7 833,42	611 210,13	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 109,63	2 132 109,63	2 123 609,63	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 146 209,63	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 609,63	2 133 609,63	2 123 609,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 144 709,63	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 131 109,63	2 132 109,63	2 123 609,63	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 336 800,00	343 800,00	294 800,00	0,00	294 800,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 336 143,47	343 800,00	294 800,00	0,00	294 800,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 143 000,00	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 343,47	992 343,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,53	-656,53	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 142 343,47	273 000,00	273 000,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 686,94	991 686,94	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 343,47	869 343,47	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,53	-656,53	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	819 343,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 686,94	868 686,94	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	27 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,30	27 799,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,76	27 798,76	0,00	0,00	0,00	
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	27 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,30	27 799,30	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,76	27 798,76	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	27 799,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,76	27 798,76	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,54	-0,54	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,22	27 798,22	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 719 213,00	1 314 213,00	1 069 913,00	754 133,81	315 779,19	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	1 724 213,00	1 314 213,00	1 069 913,00	754 133,81	315 779,19	0,00	244 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	443 366,00	38 366,00	27 366,00	14 146,75	13 219,25	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	443 366,00	38 366,00	27 366,00	14 146,75	13 219,25	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
6050		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	
ann			Gospodarka komunalna i	przed zmianą	3 742 400,60	2 281 063,97	2 281 063,97	197 673,00	2 083 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 336,63	1 461 336,63	1 287 336,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	

		ochrona środowiska	zwiększenie	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	
			po zmianach	3 741 260,60	2 281 063,97	2 281 063,97	197 673,00	2 083 390,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 196,63	1 460 196,63	1 287 336,63	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	539 500,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	538 360,00	365 500,00	365 500,00	0,00	365 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 860,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	-1 140,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	172 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 860,00	172 860,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	543 529,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 529,00	429 529,00	409 959,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,93	-1 702,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	541 826,07	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 826,07	427 826,07	409 959,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,93	-1 702,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,07	6 297,07	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 702,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 702,93	-1 702,93	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 297,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297,07	6 297,07	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	40 776 221,09	31 124 218,53	19 914 565,80	13 082 165,50	6 832 400,30	1 165 733,26	9 029 810,14	894 109,33	0,00	120 000,00	9 652 002,56	9 652 002,56	3 820 905,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 776 221,09	31 124 218,53	19 914 565,80	13 082 165,50	6 832 400,30	1 165 733,26	9 029 810,14	894 109,33	0,00	120 000,00	9 652 002,56	9 652 002,56	3 820 905,26	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		36 207 578,19
2.	Wydatki		40 776 221,09
3.	Wynik budżetu		-4 568 642,90
Przychody ogółem:			5 486 995,90
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 104 551,26
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
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	36 091,47
		§ 906	229 605,05
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	2 416 748,12
Rozchody ogółem:			918 353,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	212 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	50 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	656 353,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021 (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28	8 500,00	8 500,00			8 500,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejscowości Gostolin	57 108,33	57 108,33			57 108,33	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejscowości Strózewo	67 395,13	67 395,13			67 395,13	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W	579 840,01	579 840,01			459 840,01	A. 120.000 B. C. ...		URZĄD GMINY

5	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Załuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej	27 798,76	27 798,76			27 798,76	A. B. C.	...	URZĄD GMINY
6	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach	33 500,00	33 500,00			8 500,00	A. 25.000 B. C.	...	URZĄD GMINY
7	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szczytnie	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B. C.	...	URZĄD GMINY
8	852	85295	6050	Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski	410 000,00	410 000,00			210 000,00	A. 200.000 B. C.	...	URZĄD GMINY
9	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C.	...	URZĄD GMINY
10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C.	...	URZĄD GMINY
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C.	...	URZĄD GMINY

12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C. ...		URZĄD GMINY
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo(MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C. ...		URZĄD GMINY
14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice(MIAS)	24 810,00	24 810,00			14 810,00	A. 10.000 B. C. ...		URZĄD GMINY
15	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo	24 000,00	24 000,00			24 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
16	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Michałowku	6 297,07	6 297,07			6 297,07	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
17	921	92120	6050	Zakup sprzętu pływającego oraz montaż pomostu na terenie parku podworskiego w Kroczewie	11 570,00	11 570,00			11 570,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
18	926	92605	6050	Zabiegi renowacyjne i konserwacyjne boiska sportowego w Karolinowie	20 736,00	20 736,00			20 736,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
19	926	92605	6050	Budowa ogrodzenia wokół obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach	20 992,00	20 992,00			20 992,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
20	926	92605	6050	Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY

21	926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 79 na potrzeby rekreacyjne sołectwa Słotwin	3 000,00	3 000,00			3 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
22	926	92605	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie	285 500,00	285 500,00			85 500,00	A.200.000 B. C. ...		URZĄD GMINY
					1 745 097,30	1 745 097,30	0,00	0,00	1 140 097,30	605 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw, W TYM:

- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin- kwota 10.000 zł.
- MIAS-Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska-kwota 10.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska- kwota 10.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborówiec- kwota 10.000 zł.
- MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo-kwota 10.000 zł,
- MIAS - Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice- 10.000 zł,

Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach- 25.000 zł,

Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski- 200.000 zł.

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej przez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie-200.000

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

120.000 zł Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych na inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W

C. Inne źródła

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 244/XXXI/21 z dnia 29.10.2021 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				90 351,56
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	90 351,56
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 351,56
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	70 351,56
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
II.	WYDATKI				
	851			OCHRONA ZDROWIA	122 943,03
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	122 943,03
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 700,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00
			4260	Zakup energii	4 000,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	37 655,46
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387,57
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 244/XXXI/21 z dnia 29.10.2021 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

750

Administracja publiczna

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się kwotę 10 000,00 poprzez przeniesienie z par. 2700,

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - w związku z koniecznością dostosowania do nowego rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc na właściwy paragraf 2180,

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618

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

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 poprzez przeniesienie z rozdziału 75619 par.0270,

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 000,00 przenosząc do właściwej klasyfikacji budżetowej 75618 par. 0270,

758

Różne rozliczenia

75802

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - zgodnie z załącznikiem do pisma Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 oraz pismem ST3.4751.5.2021 wprowadza się kwotę 656 353,00 z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej na 2021 rok.

851

Ochrona zdrowia

85195

Pozostała działalność

0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 000,00 przenosząc na nową klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem przenosząc na par. 2180,

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – wprowadza się środki w kwocie 33 500,00 na wpłaściwy paragraf, zgodnie z nową klasyfikacją budżetową. Środki przeniesiono z par. 0970 oraz 2700.

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 28 500,00 przenosząc na nową klasyfikację budżetową zgodnie z rozporządzeniem przenosząc na par. 2180,

WYDATKI

010

Rolnictwo i łowiectwo

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1500,00 w inwestycji pn.,, Budowa wodociągu w Załuskach- działka nr 88/3 do 88/28”

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 656,53, w tym:

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejscowości Gostolin – zmniejszenie 391,67 zł,

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejscowości Stróżewo- zmniejszenie 104,87 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W- zmniejszenie 159,99 zł,

630

Turystyka

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 0,54 w inwestycji pn. ,, Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo”.

852

Pomoc społeczna

85295

Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 5000,00 na inwestycję pn. Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Załuski na dodatkowy kocioł,

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1140,00, w tym:

- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Koryciska(MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo(MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice(MIAS) – zmniejszenie w kwocie 190 zł,

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -w związku z nadwyżką środków dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1702,93 w inwestycji pn. „ Modernizacja budynku w Michałowku”.

Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 656.353 zł przeznacza się na lokatę terminową w wysokości 656.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska