

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 2022 r, poz. 559 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.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 8.526.880,62 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 5.634.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.299.579,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 40.108.428,68 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 10.191.151,12 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.707.721,74 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.853.181,74 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 52.554.873,95 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 38.139.034,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 14.415.839,58 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.255.294,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 626.754 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 709.471,91 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 119.068,24 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.819.786,25 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 208 308,47	0,00	2 888 418,57	14 096 727,04
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 004,00	0,00	2 888 418,57	7 263 422,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 939 486,00	0,00	2 888 418,57	6 827 904,57
801			Oświata i wychowanie	944 371,73	0,00	4 462,05	948 833,78
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	1 751,05	3 751,05
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 751,05	1 751,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 650,00	0,00	159,00	297 809,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 600,00	0,00	159,00	23 759,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 791,00	0,00	2 552,00	315 343,00
			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	8 161,00	0,00	2 552,00	10 713,00
852			Pomoc społeczna	6 586 320,00	-5 634 000,00	0,00	952 320,00
			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

	85295		Pozostała działalność	6 292 011,00	-5 634 000,00	0,00	658 011,00
			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	5 634 000,00	-5 634 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 021 560,52	0,00	5 634 000,00	7 655 560,52
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	85395		Pozostała działalność	2 021 560,52	0,00	5 634 000,00	7 655 560,52
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 634 000,00	5 634 000,00
bieżące razem:				37 215 548,06	-5 634 000,00	8 526 880,62	40 108 428,68
			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	393 874,26	0,00	0,00	393 874,26

majątkowe

majątkowe razem:				10 191 151,12	0,00	0,00	10 191 151,12
			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	1 921 185,87	0,00	0,00	1 921 185,87

Ogółem:				47 406 699,18	-5 634 000,00	8 526 880,62	50 299 579,80
			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	2 315 060,13	0,00	0,00	2 315 060,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

			po zmianach	4 048 349,06	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 349,06	4 027 349,06	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 962 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 349,06	3 962 349,06	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
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 017 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 349,06	4 017 349,06	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			po zmianach	4 048 349,06	21 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027 349,06	4 027 349,06	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 962 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 962 349,06	3 962 349,06	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
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 017 349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 017 349,06	4 017 349,06	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:															
			przed zmianą	52 409 413,95	38 003 574,37	22 524 000,29	14 056 593,23	8 467 407,06	1 225 667,42	13 491 628,85	486 277,81	0,00	276 000,00	14 405 839,58	14 405 839,58	3 689 845,66	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 707 721,74	-5 647 721,74	-122 304,54	-100 204,54	-22 100,00	0,00	-5 525 417,20	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 853 181,74	5 783 181,74	167 606,74	102 006,74	65 600,00	91 960,00	5 523 615,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 554 873,95	38 139 034,37	22 569 302,49	14 058 395,43	8 510 907,06	1 317 627,42	13 489 826,65	486 277,81	0,00	276 000,00	14 415 839,58	14 415 839,58	3 689 845,66	0,00	0,00

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	13
1	010	01043	6050	Zwiększenie usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Załuski	21 033,00	21 033,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
2	010	01043	6050	Synchronizacja monitoringu stacji wodociągowej w miejscowości Szczytno i Nowe Olszyny	15 000,00	15 000,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
3	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kamienica i Karolinowo na terenie Gminy Załuski	80 000,00	80 000,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
4	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych	73 800,00	73 800,00				A. B. C. ...		URZĄD GMINY
5	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	160 335,00	160 335,00				A. B. C. ...	160 335,00	URZĄD GMINY

6	750	75095	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	5 000,00	5 000,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
7	750	75095	6060	Zakup rębaka	30 199,00	30 199,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
8	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie	24 600,00	24 600,00				A. B. 20.000 C. ...	URZĄD GMINY
9	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie	400,00	400,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
10	801	80195	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków	50 000,00	50 000,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałowek -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sądowiec -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
15	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
16	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	33 000,00	33 000,00				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY

17	900	90015	6050	„Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski" (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)	173 000,00	173 000,00				A. B. 75.000 C. ...	URZĄD GMINY	
18	900	90015	6050	„ Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie gminy Załuski"	30 000,00	30 000,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
19	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin-MIAS	24 784,50	24 784,50				A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY	
20	926	92601	6050	Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski	355 000,00	355 000,00		119 068,24		A. B. 225.000 C. ...	URZĄD GMINY	
21	926	92601	6050	Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „Skrzatolandia"	25 338,00	25 338,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
22	926	92601	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy	10 000,00	10 000,00				A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
					1 276 489,50	1 276 489,50	0,00	0,00	119 068,24	390 000,00	160 335,00	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

Dotacje z Województwa Mazowieckiego , w tym:

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	10.000,00
Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin	10.000,00
„Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski” (Załuski, Stróżewo, Złotopole, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)	75.000,00
Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski	225.000,00
Modernizacja remizy OSP w Kroczewie	20.000,00
C. Inne źródła	
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”- kwota	160.335,00


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		50 299 579,80
2.	Wydatki		52 554 873,95
3.	Wynik budżetu		-2 255 294,15
Przychody ogółem:			2 819 786,25
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	626 754,00
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	641 042,53
		§ 906	68 429,38
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	683 560,34
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			564 492,10
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	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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	170 000,00	140 960,00	140 960,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		140 960,00	140 960,00		
		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"
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		91 960,00	91 960,00		Umowa z Powiatem Płońskim na zadanie pn. „ Remont trzech odcinków dróg powiatowych o długości ok. 3000 mb na terenie powiatu płońskiego"
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00				Dotacja w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice”
750			Administracja publiczna	33 173,30				
	75095		Pozostała działalność	33 173,30				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				Dotacja w ramach zadania Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów”
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 173,30				Dotacja w ramach zadania pn. „Mazowsze dla Młodzieżowej Rady Rady Gminy Załuski"-umowa W/UMWM-UU/UM/OR/5285/2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 875,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 875,00				

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 875,00				Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Załuski w ramach zadania „OSP 2022” Marszałka Województwa Mazowieckiego,
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				Dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo
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
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00		10 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup aparatury medycznej dla szpitala płońskiego- umowa
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 101,67			
	90005				34 101,67			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		34 101,67			Dotacja na usuwanie azbestu- umowa 2299/22/OZ/DA z dnia 19.09.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		135 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00			Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda" -MIAS

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałowek” - MIAS
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec” - MIAS
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole” - MIAS
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki” - MIAS

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska" -MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00				Dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski " (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)
926			Kultura fizyczna	3 212 079,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 987 079,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin"-MIAS

		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”
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00					Dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno- Szatniowego w m. Załuski.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00					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	3 616 228,97	155 960,00	145 960,00	10 000,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 335/XLV/22 z dnia 18.10.2022 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

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

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - wprowadza się środki w kwocie 2 888 418,57 na podstawie pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30.09.2022 roku zwiększającego dochody z PIT na 2022 rok,
801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
0920	Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 1 751,05
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wprowadza się środki z opłat w kwocie 159,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
0830	Wpływy z usług - wprowadza się środki z usług w kwocie 2 552,00
852	Pomoc społeczna
85295	Pozostała działalność
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dokonuje się zmniejszenia na paragrafie o kwotę 5 634 000,00 przenosząc do rozdziału 85395 zgodnie z dyspozycją Wojewody
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395	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 5 634 000,00 przenosząc z rozdziału 85295,

WYDATKI

010 **Rolnictwo i łowiectwo**

01043 **Infrastruktura wodociągowa wsi**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 na synchronizację monitoringu stacji wodociągowej w miejscowości Szczytno i Nowe Olszyny

01044 **Infrastruktura sanitacyjna wsi**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 60 000,00 w związku zaniechaniem w 2022 roku, inwestycji pn. „Projekt do budowy oczyszczalni ścieków”

600 **Transport i łączność**

60014 **Drogi publiczne powiatowe**

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 91 960 zł na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zadanie pn. „Remont trzech odcinków dróg powiatowych o długości ok. 3.000 mb na terenie powiatu płońskiego”;

60016 **Drogi publiczne gminne**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 na zakup soli na drogi,

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się środki w kwocie 15 000,00 na odśnieżanie i inne usługi na drogach,

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 500,00 przenosząc na par. 4300

750 **Administracja publiczna**

75095 **Pozostała działalność**

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 12 000,00 na usługi pocztowe do końca roku,

754 **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

75412 **Ochotnicze straże pożarne**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki dla OSP na zakup paliwa i innych materiałów do końca roku w kwocie 10 000,00

801**Oświata i wychowanie****80101****Szkoły podstawowe**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 817,20 przenosząc na inne paragrafy w ramach działu 801

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 433,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 565,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 600,00 przenosząc na inne paragrafy w ramach działu 801

4280 Zakup usług zdrowotnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 600

4300 Zakup usług pozostałych- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 300,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 350,80 przenosząc na inne paragrafy w ramach działu 801

80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 15,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 085,00 przenosząc na inne paragrafy w ramach działu 801

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 85,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 48,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 937,00

80149**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 329,87

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 473,87

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 803,74 przenosząc na inne paragrafy w ramach działu 801

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

- zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewodę dokonuje się zmiany klasyfikacji do wypłat dodatków węglowych, przenosząc do rozdziału 85395, w tym:

600,00	3110	Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 523
kwocie 80 000,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w
kwocie 13 776,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 624,00	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
kwocie 4 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w
10 000,00	4300	Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie
cywilnej	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

- zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wojewodę dokonuje się zmiany klasyfikacji do wypłat dodatków węglowych, przenosząc z rozdziału 85295, w tym:

600,00	3110	Świadczenia społeczne - wprowadza się środki w kwocie 5 523
kwocie 80 000,00	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się środki w
kwocie 13 776,00	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki w
wprowadza się środki w kwocie 1 624,00	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
kwocie 4 000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w
000,00	4300	Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 10
cywilnej	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00

926

Kultura fizyczna

92601

Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 55 000,00 na inwestycję pn., Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski"-po przetargu.


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska