

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 (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 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 (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 35.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 36.367.426,18 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 30.521.089,62 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 5.846.336,56 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 176.000 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 141.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.286.602,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 30.963.131,47 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 10.323.470,92 zł.

§ 3

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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 224/XXVII/21 z dnia 15.07.2021 roku

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	94 330,50	0,00	35 000,00	129 330,50
			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	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			bieżące razem:	30 486 089,62	0,00	35 000,00	30 521 089,62
			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:	5 846 336,56	0,00	0,00	5 846 336,56
			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	3 171 136,56	0,00	0,00	3 171 136,56
Ogółem:				36 332 426,18	0,00	35 000,00	36 367 426,18
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				3 775 483,28	0,00	0,00	3 775 483,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2021 rok

Dziś al	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zwiększone i składowe realizacja ich statutowych zadań;	8	9	10	11	12	13	14	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: nabycie udziałem w spółkach, o kórych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	1 857 521,00	346 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 721,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	1 857 521,00	346 800,00	274 800,00	0,00	274 800,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 863 721,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 883 721,00	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 430 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 700,00	130 700,00	130 700,00	0,00	130 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 700,00	60 700,00	60 700,00	0,00	60 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	121 200,00	121 200,00	121 200,00	0,00	121 200,00	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	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	51 200,00	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 585 347,37	3 427 947,37	3 427 947,37	2 631 961,00	795 986,37	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	3 617 847,37	3 427 947,37	3 427 947,37	2 631 961,00	795 986,37	0,00	157 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	9 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	9 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		po zmianach	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 950,26	382 950,26	359 950,26	117 900,00	242 050,26	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	117 900,00	244 550,26	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	428 450,26	385 450,26	362 450,26	0,00	362 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 677 068,31	12 647 068,31	10 867 955,54	9 030 371,96	1 837 483,68	851 868,79	388 064,14	529 297,84	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-31 000,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 224/XXVIII/21 z dnia 15.07.2021 roku

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				źródła z innych źródeł*	źródki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne			
6	7	8	9	10	11	12								
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Zaluskach- działka nr 88/3 do 88/28	10 000,00	10 000,00			10 000,00			URZĄD GMINY		
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr ew. 17, 26 w miejscowości Gostolin	57 500,00	57 500,00			57 500,00			URZĄD GMINY		
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach o nr 2, 3/4 w miejscowości Stróżewo	67 500,00	67 500,00			67 500,00			URZĄD GMINY		
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Zdunowo – Stare Olszyny nr 301218W	600 000,00	600 000,00			480 000,00	120,000		URZĄD GMINY		

5	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Stróżewo, gmina Zatuski dz.ew. 119/1, celem międzypokoleniowej integracji społecznej	27 799,30	27 799,30			27 799,30	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
6	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wrońskach	30 000,00	30 000,00			5 000,00	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 Zatuski	305 000,00	305 000,00			105 000,00	A. 200,000 B. C. ...	URZĄD GMINY
9	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Gostolin (MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10,000 B. C. ...	URZĄD GMINY
10	900	90015	6050	Zakup i montaż energooszczędnego oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Wrońska(MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10,000 B. C. ...	URZĄD GMINY
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Korcyńska(MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10,000 B. C. ...	URZĄD GMINY

12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Narorówiec(MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Naborowo(MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego z hybrydą wiatrową w miejscowości Złotopolice(MIAS)	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. 10.000 B. C. ...	URZĄD GMINY
15	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia Zaluski-Stróżewo	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
16	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Michalówku	8 000,00	8 000,00			8 000,00	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 Zaluskach	20 992,00	20 992,00			20 992,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
20	926	92605	6050	Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Zaluskach	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	10 000,00	10 000,00					10 000,00	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
					1 674 597,30	1 674 597,30	0,00	0,00	1 069 597,30	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 Wroniska-kwota 10.000 zł.
 - MIAS-Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Korciska- 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 Złotopolece- 10.000 zł,
- Modernizacja strażnicy OSP w Nowych Wroniskach- 25.000 zł,
 Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Zatuski- 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

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 224/XXVII/21 z dnia 15.07.2021 roku w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok

W celu prawidłowego gospodarowania środkami budżetowymi dokonuje się następujących zmian:

Dochody

750

Administracja publiczna

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wprowadza się środki z darowizn na promocję gminy w kwocie 25 000,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wprowadza się środki na promocję szczepień w kwocie 10 000,00 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,

Wydatki

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 na inwestycję pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunowo-Stare Olszyny nr 301218W”

710

Działalność usługowa

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 70 000,00 przenosząc środki na „Budowę Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”,

750

Administracja publiczna

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 27 500,00 na organizację imprezy jaka odbędzie się w miesiącu sierpniu 2021 roku – Dni Gminy Załuski

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75404

Komendy wojewódzkie Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wprowadza się kwotę 2 500,00 na dozór policji w trakcie imprezy „Dni Gminy Załuski”

801 Oświata i wychowanie

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 31 000,00 przenosząc środki na „Budowę Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- w związku z nadwyżką w inwestycji pn.„ Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo” dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10.000 zł przenosząc na oświetlenie boiska w Załuskach,

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30 000,00 przenosząc na „Budowę Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z wyższymi kosztami inwestycji po dokonanych przetargach wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 111 000,00 na inwestycję pn.„ Budowa Hali Sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie” oraz wprowadza się kwotę 10.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach”

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska