

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 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1.688 zł,
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3.454.351,78 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 42.543.905,21 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.051.864,49 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 10.492.040,72 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 929.348,60 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 3.446.580,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.177.115,97 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 31.279.341,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 14.897.774,64 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.633.210,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł,
 - 2) pożyczki w kwocie 185.072,30 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 1.482.441,94 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 434.660 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) oraz udzielonej pożyczki w wysokości 172.660 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 4.067.870,76 zł, rozchody w wysokości 434.660 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

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 260/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 313 616,81	0,00	240 000,00	1 553 616,81
			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	318 763,28	0,00	0,00	318 763,28
	80101		Szkoły podstawowe	7 664,02	0,00	240 000,00	247 664,02
			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	240 000,00	240 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 746 230,94	-1 688,00	0,00	1 744 542,94
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 359,00	-1 688,00	0,00	26 671,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 359,00	-1 688,00	0,00	17 671,00
bieżące razem:				31 813 552,49	-1 688,00	240 000,00	32 051 864,49
			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	610 081,52	0,00	0,00	610 081,52
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	399 439,00	0,00	24 379,78	423 818,78
			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	279 288,00	0,00	24 379,78	303 667,78
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	250 000,00	0,00	24 379,78	274 379,78
			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	250 000,00	0,00	24 379,78	274 379,78
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00	0,00	24 379,78	274 379,78
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	3 189 972,00	3 189 972,00

		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	3 189 972,00	3 189 972,00
		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
	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	0,00	0,00	3 189 972,00	3 189 972,00
majątkowe razem:			7 277 688,94	0,00	3 214 351,78	10 492 040,72
		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	24 379,78	1 626 717,72
Ogółem:			39 091 241,43	-1 688,00	3 454 351,78	42 543 905,21
		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	2 212 419,46	0,00	24 379,78	2 236 799,24

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

901		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 725 700,85	12 695 700,85	10 732 978,83	8 830 485,75	1 902 493,08	1 049 294,74	384 129,44	529 297,84	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-2 674,20	-2 674,20	-2 674,20	-2 674,20	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 963 026,65	12 933 026,65	10 970 304,63	8 827 811,55	2 142 493,08	1 049 294,74	384 129,44	529 297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 655 575,26	8 625 575,26	8 031 913,77	7 215 080,59	816 853,18	274 959,00	318 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 895 575,26	8 865 575,26	8 271 913,77	7 215 080,59	1 056 853,18	274 959,00	318 702,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	6 421,67	6 421,67	6 421,67	0,00	6 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	246 421,67	246 421,67	246 421,67	0,00	246 421,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	523 806,74	523 806,74	523 806,74	169 500,00	354 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 674,20	-2 674,20	-2 674,20	-2 674,20	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	
			po zmianach	521 132,54	521 132,54	521 132,54	166 825,80	354 306,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	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	
			po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	89 700,00	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
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-374,20	-374,20	-374,20	-374,20	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	
			po zmianach	7 125,80	7 125,80	7 125,80	7 125,80	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
855		Rodzina	przed zmianą	8 705 347,95	8 705 347,95	372 863,09	254 497,83	118 365,26	0,00	7 967 673,37	364 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 426,60	8 426,60	8 426,60	8 426,60	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	8 713 774,55	8 713 774,55	381 289,69	262 924,43	118 365,26	0,00	7 967 673,37	364 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	405 625,49	405 625,49	40 814,00	8 804,00	32 010,00	0,00	0,00	364 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 426,60	8 426,60	8 426,60	8 426,60	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	414 052,09	414 052,09	49 240,60	17 230,60	32 010,00	0,00	0,00	364 811,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 339,40	7 339,40	7 339,40	7 339,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	14 339,40	14 339,40	14 339,40	14 339,40	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
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 284,53	1 284,53	1 284,53	1 284,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 255,10	1 255,10	1 255,10	1 255,10	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	2 539,63	2 539,63	2 539,63	2 539,63	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
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	180,07	180,07	180,07	180,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	171,50	171,50	171,50	171,50	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	351,57	351,57	351,57	351,57	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 741 280,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 869,64	-6 869,64	-6 869,64	0,00	-6 869,64	0,00	0,00	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
			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	
			po zmianach	3 734 390,96	2 274 194,33	2 274 194,33	197 673,00	2 076 521,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	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	
			zmniejszenie	-5 181,64	-5 181,64	-5 181,64	0,00	-5 181,64	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	
			po zmianach	118,36	118,36	118,36	0,00	118,36	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	przed zmianą	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 181,64	-5 181,64	-5 181,64	0,00	-5 181,64	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	
			po zmianach	118,36	118,36	118,36	0,00	118,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 481 367,74	194 031,11	194 031,11	7 173,00	186 858,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 688,00	-1 688,00	-1 688,00	0,00	-1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 336,63	1 287 336,63	1 287 336,63	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	
			po zmianach	1 479 679,74	192 343															

Wydatki razem:	przed zmianą	43 659 884,33	31 032 602,73	19 920 569,07	12 947 773,51	6 972 795,56	1 237 294,74	8 860 629,59	894 109,33	0,00	120 000,00	12 627 281,60	9 627 281,60	3 820 905,26	3 000 000,00	0,00
	zmniejszenie	-929 348,60	-9 869,64	-9 869,64	-2 674,20	-7 195,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 478,96	-919 478,96	-919 478,96	0,00	0,00
	zwiększenie	3 446 580,24	256 608,24	256 608,24	13 608,24	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 972,00	3 189 972,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	46 177 115,97	31 279 341,33	20 167 307,67	12 958 707,55	7 208 600,12	1 237 294,74	8 860 629,59	894 109,33	0,00	120 000,00	14 897 774,64	11 897 774,64	2 901 426,30	3 000 000,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 260/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		
2.	Wydatki		42 543 905,21
3.	Wynik budżetu		46 177 115,97
Przychody ogółem:			-3 633 210,76
Przychody ogółem:			4 067 870,76
1.	Kredyty	§ 952	1 700 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	185 072,30
4.	Splaty 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	1 917 101,94
Rozchody ogółem:			434 660,00
1.	Splaty pożyczek	§ 992	212 000,00
2.	Splaty kredytów	§ 992	50 000,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	172 660,00
5.	Lokaty	§ 994	
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
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski	3 189 972,00	3 189 972,00				A. 3.189.972 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 Stróżewo	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	700	70095	6010	Wydatki na zakup i objęcie udziałów w spółce „SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o”	3 000 000,00	3 000 000,00				A. 3.000.000 B. C.	...	URZĄD GMINY
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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

12	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
13	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
14	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
15	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
16	900	90015	6050	Projekt modernizacji oświetlenia Załuski-Stróżewo	24 000,00	24 000,00			24 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
17	921	92109	6050	Modernizacja budynku w Michałowku	8 000,00	8 000,00			8 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
18	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
19	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
20	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

21	926	92605	6050	Budowa oświetlenia obiektu sportowo-rekreacyjnego w Załuskach	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
22	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
23	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
					7 936 772,23	7 936 772,23	0,00	0,00	1 141 800,23	6 794 972,00	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

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na zakup i objęcie udziałów w spółce „SIM Północne Mazowsze Sp. z o. o”- 3.000.000 zł

Środki z Ministerstwa Finansów na budowę kanalizacji na terenie Gminy Załuski -z uzupełnienia subwencji ogólnej- 3.189.972 zł

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 Nr 260/XXXIII/21 z dnia 16.12.2021 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok

DOCHODY

010

Rolnictwo i łowiectwo

01041

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wprowadza się środki z refundacji wydatków z programu PROW w kwocie 24 379,78 zł na zadanie pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Załuski”.

758

Różne rozliczenia

75802

terytorialnego

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

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 - wprowadza się środki z Ministerstwa Finansów w kwocie 3 189 972,00 na uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne,

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się środki w kwocie 240.000,00 na Laboratoria przyszłości (dla każdej szkoły z Gminy Załuski po 60.000 zł)

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zgodnie z zawartym aneksem do umowy dokonuje się zmniejszenia dofinansowania o kwotę 1 688,00 na kampanię informacyjną o ochronie powietrza,

WYDATKI

010

Rolnictwo i łowiectwo

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – dokonuje się zmniejszenia w kwocie 919 478,96 zł na inwestycji „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej” w związku z zapłatą w I kwartale 2022 roku. Środki na zapłatę pochodzą z pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się środki na inwestycję pn.„ Budowa kanalizacji na terenie Gminy Załuski” w kwocie 3.189.972 zł,

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy Gmin

4430 Różne opłaty i składki – w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 325,80 zł,

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 181,64

75095

Pozostała działalność

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3.000

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się kwotę 240.000,00 na Laboratoria przyszłości -dla SP Kamienica, SP Stróżewo, SP Kroczewo, SP Szczytno po 60.000 zł,

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 300,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 374,20 zł,

855

Rodzina

85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się kwotę 7 000,00 na wypłaty nagród dla pracowników,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się kwotę 1 255,10 na składki na ubezpieczenie społeczne pracowników,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – wprowadza się kwotę 171,50 na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników,

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 181,64

90005

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4300 Zakup usług pozostałych - zgodnie z zawartym aneksem do umowy dokonuje się zmniejszenia dofinansowania o kwotę 1 688,00 na kampanię informacyjną o ochronie powietrza.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska