

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Załuski z dnia 9.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność	-424,15
60004	Lokalny transport zbiorowy	-423,85
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-423,85
60016	Drogi publiczne gminne	-0,30
	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 planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia na par 6370 - kwota -4 399 606,99	
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -dokonuje się zwiększenia planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par. 2700 - kwota 4 399 606,69	
750	Administracja publiczna	3 440,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 440,00
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności) dokonuje się zwiększenia w kwocie	3 440,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	240,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wyплаты diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie	240,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
662,77		
75495	Pozostała działalność	662,77

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL,potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 662,77

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 391 040,00

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 391 040,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wprowadza się środki z Urzędu Skarbowego (sprzedaż udziałów) w kwocie 391 040,00

758 Różne rozliczenia 163 203,00

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 163 203,00

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin- wprowadza się środki (pismo ST3.4751.1.15.2023.g) z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 163 203,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 34 476,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na dokształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie 34 476,00

801 Oświata i wychowanie 11 411,59

80101 Szkoły podstawowe 2 811,59

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wprowadza się środki z czynszów w kwocie 2 123,56

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 688,03

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 8 200,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wprowadza się dochody za wychowanie przedszkolne w kwocie 8 200,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 400,00

0830 Wpływy z usług- wprowadza się środki z pozostałych wpłat z wyżywienia w kwocie 400,00

852 Pomoc społeczna 10 708,90

85219 Ośrodki pomocy społecznej 200,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9
840,00

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -160,00

85295 Pozostała działalność 668,90

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się środki z MUW na dodatki elektryczne w kwocie 668,90

855 Rodzina -45 687,75

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -48 800,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -50 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki w kwocie 1 200,00

85503 Karta Dużej Rodziny 126,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zmniejszenia w kwocie 126,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 2
955,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 955,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 31,25

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 31,25

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -323 400,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-323 400,00
	6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zwrotu środków i zmniejszenia planu o kwotę -323 400,00	

WYDATKI

600	Transport i łączność	22 076,45
60004	Lokalny transport zbiorowy	-423,85
	4300 Zakup usług pozostałych - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -423,85	
60016	Drogi publiczne gminne	22 500,30
	4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia na par 6370 a wkład własny na 6050 - kwota -4 640 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na odśnieżanie w kwocie 15 000,00	
	4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wprowadza się środki na odszkodowania w kwocie 7 500,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia planu w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par 4270 168 543,31	
	6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dokonuje się zwiększenia planu w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par 4270 4 471 456,99	
750	Administracja publiczna	18 440,00
75011	Urzędy wojewódzkie	3 440,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-wynagrodzenia) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 875,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-składki od wynagrodzen)dokonuje się zwiększenia w kwocie 494,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-składki od wynagrodzen)dokonuje się zwiększenia w kwocie 71,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 3 500,00

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 10 000,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 240,00

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 240,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wypłaty diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie 240,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

662,77

75495 Pozostała działalność 662,77

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL,potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 553,97

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL,potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 108,80

801 Oświata i wychowanie 41 476,00

80101 Szkoły podstawowe 5 730,52

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -5 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -8 784,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 082,78

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 082,78

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -19 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 18 400,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 150,00

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -150,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 25 189,98

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -25 200,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 4 924,64

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie- kwota 7 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 133,15

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -133,15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00

80104 Przedszkola 23 003,69

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się środki z funduszu Covid na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 1.361,38 zł oraz zwiększa się plan poprzez przeniesienie z innych paragrafów o kwotę 21.642,31 zł. Ogółem zwiększenie w kwocie 23 003,69

80113 Dowożenie uczniów do szkół 3 000,00

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 3 000,00

80146 Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 130,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -6 772,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 642,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -6 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 600,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 200,00

**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 16 680,70**

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 16 680,70

**80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych -405,76**

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -405,76

851 Ochrona zdrowia 0,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -678,21

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 678,21

852 Pomoc społeczna 17 483,00

**85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
0,00**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 44,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 40,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -84,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 17 643,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 693,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 950,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 160,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie - 160,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 260,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 260,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza -8 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym -8 000,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -8 000,00

855 Rodzina -56 562,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -50 000,00, w tym:

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 22,00

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 45 361,32

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4 852,91

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 948,61

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 135,01

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 031,99

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 451,84

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	
		- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 100,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	126,00
	4300	Zakup usług pozostałych - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zwiększenia w kwocie 126,00	
85504		Wspieranie rodziny	-2 693,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 000,68	
	4300	Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -204,92	
	4410	Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -287,40	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00	
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-6 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 950,00	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 955,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-218 240,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się przeniesienia z par. 4300 kwoty 6 300,00	

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się przeniesienia do par. 4010 kwoty -6 300,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -224 240,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę -763 240,00

90013 Schroniska dla zwierząt 6 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na leki dla zwierząt w kwocie 1 000,00

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

926 Kultura fizyczna 5 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na dokumentację projektowo-kosztorysową na Budowę boiska treningowego w miejscowości Karolinowo w kwocie 5 000,00

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

Sporządziła :

Edyta Sachnowska