

Uzasadnienie do Uchwały Nr.....z dnia 26.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność	71 850,00
60016	Drogi publiczne gminne	71 850,00
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" (pozostała część dotacji w 2024 roku w kwocie 71 850,00	
750	Administracja publiczna	46 500,00
75095	Pozostała działalność	46 500,00
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - projekt „Aktywność siłą seniora"- dotacja w kwocie 23.400 zł, projekt Senior z pasją"- w kwocie 23.100 zł, 46 500,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
647,66		
75495	Pozostała działalność	647,66
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -udostępnianie danych, nadawanie numerów pesel-obyw.Ukrainy w kwocie 647,66	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
111 000,00		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	111 000,00
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływ dodatkowych środków z Urzędów Skarbowych w kwocie 111 000,00	
758	Różne rozliczenia	24 519,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	24 519,00
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 24 519,00	
801	Oświata i wychowanie	193 325,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	39 410,00
	2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - SP Szczytno-dotacja na „ Posiłek w domu i w szkole”- dodatkowe wyposażenie stołówki w kwocie 39 410,00	

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00
--------------	---	------------------

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 - dotacja na zakup podręczników do szkół w kwocie 35 000,00

80195	Pozostała działalność	118 915,00
--------------	------------------------------	-------------------

0830 Wpływy z usług - wpłaty rodziców na projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"- wycieczki dla dzieci w kwocie 44 260,00

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"- wycieczki dla dzieci w kwocie 74 655,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82
500,00		

90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 900,00
--------------	--	-------------------

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na projekt pn., Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski" w kwocie 100 500,00

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 - środki na projekt pn., Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski" w kwocie 98 400,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
--------------	--	--

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki z wpłat mieszkańców na usuwanie folii rolniczej w kwocie 9.260 zł

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- wprowadza się kwotę 115.740 zł na usuwanie folii rolniczej z NFOŚiGW

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	119 618,00
------------	---	-------------------

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 618,00
--------------	--	-------------------

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski” w kwocie 119 618,00

926 Kultura fizyczna 159 563,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 159 563,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” w kwocie 159 563,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo 12 300,00

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 12 300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na dodatkowe zabezpieczenia w Stacji Uzd.Wody w Olszynach w kwocie 12 300,00

600 Transport i łączność 102 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 102 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Odszkodowania za drogę Słotwin-Poczernin w kwocie 102 000,00

750 Administracja publiczna 105 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 30 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Środki na odprawę emerytalną pracownika UG w kwocie 30 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 16 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup materiałów niezbędnych do organizacji w kwocie 1 000,00

4220 Zakup środków żywności - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie -zakup wyżywienia w kwocie 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup usług niezbędnych do organizacji (2.000 zł) oraz kwota 10.000 zł na finansowanie wydatków promujących gminę na 33 Międzynarodowym wyścigu kolarskim w m. Zduńcu w kwocie 12 000,00

75095 Pozostała działalność 59 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -1.724,18, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 862,09
Razem 2 586,27

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -245,74, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 122,87
Razem 368,61

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umowy zlecenia -10.030,08, projekt Senior z pasją”- w kwocie 5.015,04
Razem 15 045,12

4190 Nagrody konkursowe - projekt „ Aktywność siłą seniora”- nagrody w konkursach-4.500

4300 Zakup usług pozostałych - projekt „ Aktywność siłą seniora”- zakup niezbędnych usług- 13.500, projekt Senior z pasją”- w kwocie 23.000 zł, razem 36 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

647,66

75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 800,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -800,00

75495 Pozostała działalność 647,66

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw. Ukrainy w kwocie 543,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata składek od wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy w kwocie 104,66

801 Oświata i wychowanie 217 844,00

80101 Szkoły podstawowe 21 324,77

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 1 108,32

4190 Nagrody konkursowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 800,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 500,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 16 910,46

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 3 305,99

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
524,70

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 438,90

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 85,80

80104 Przedszkola 669,53

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 669,53

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 000,00

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 2 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 39 410,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji na zakup wyposażenia do stołówki przy SP Szczytno 39.410 zł w kwocie 37 810,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 600,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 35 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podręczników z dotacji do szkół: Szczytno-19.852,37, Kroczewo-14.812,70; Strożewo-334,93. Zwiększenie ogółem w kwocie 35 000,00

80195 Pozostała działalność 118 915,00

4300 Zakup usług pozostałych - projekt dla szkół pn., "Poznaj Polskę"- wycieczki dla dzieci w kwocie 117 565,00

4430 Różne opłaty i składki - projekt dla szkół pn., Poznaj Polskę"-
ubezpieczenie dzieci na wycieczkach w kwocie 1 350,00

851 Ochrona zdrowia 10 000,00

85111 Szpitale ogólne 10 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych środki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup Videokolposkopu w
kwocie 10 000,00

852 Pomoc społeczna 70 100,00

85203 Ośrodki wsparcia -91 294,46

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -25 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 568,08

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -15 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w
kwocie -15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -531,92

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 494,46

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -300,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00

85205
0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 17,00
- 4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 109,16
- 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00
- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -26,16

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -2 000,00

- 3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 000,00

- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 278,31
- 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 278,31
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatkowe środki na składki społeczne od umów zleceń w kwocie 5 000,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe środki na wynagrodzenie radcy prawnego i osoby sprzątającej w kwocie 2 000,00
- 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 58 000,00

- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych 8 000,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe środki na usługi opiekuńcze u osób starszych 50 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 0,00

- 3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia środków 3 300,00
- 4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 950,00
- 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 350,00

85295	Pozostała działalność	96 394,46
zwiększenia w kwocie	3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się	
5 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem	
25 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z niedoborem	
1 568,08		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem	
6 800,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w	
1 000,00	związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z niedoborem dokonuje	
12 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem	
15 100,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje	
5 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w	
15 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje	
5 000,00		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z	
1 500,00	niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z niedoborem dokonuje	
531,92		
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z	
2 494,46	niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
300,00	cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w	
100,00	związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-5
100,00		
85395	Pozostała działalność	-5 100,00
zmniejszenia w kwocie	3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się	
5 000,00		
dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką	
-100,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00

85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	5 000,00
	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na pomoc finansową na zakup mikrobusa na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu w kwocie 5 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
240,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 240,00
	4300 Zakup usług pozostałych - zadanie pn., Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski" w kwocie 111 240,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „ Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski" w kwocie 125 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 300,00	
	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25 300,00 oraz zwiększenia o kwotę 125.000 zł na usuwanie folii rolniczej. Ogółem zwiększenie to kwota 99.700 zł.	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie środków na inwestycję „ Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski" w kwocie 97 600,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 623,61
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 523,61
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski" w kwocie 149 523,61	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 100,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie 1 050,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie 1 050,00	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki w kwocie 6 000,00	
926	Kultura fizyczna	250 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -3 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00	

4220	Zakup środków żywności	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 800,00
4270	Zakup usług remontowych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -300,00
4300	Zakup usług pozostałych	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. „Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”	- środki na inwestycję w kwocie 250 000,00

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski

Sprawa

