

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy z dnia 04.04.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60	
01095	Pozostała działalność	545 597,60	
	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 - zwrot podatku akcyzowego dla rolników	- kwota zwiększenia 545 597,60
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,72	
75495	Pozostała działalność	71,72	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy - kwota zwiększenia 71,72	
758	Różne rozliczenia	28 319,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 319,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- nauczanie dzieci z Ukrainy- kwota zwiększenia 28 319,00	
801	Oświata i wychowanie	137 240,00	
80101	Szkoły podstawowe	135 000,00	
	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 z na inwestycję pn. „ Modernizacja oświetlenia w budynkach Szkoły Podstawowej w Kamienicy i Szczytnie" - kwota zwiększenia 135 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie kursu dla nauczyciela- kwota zwiększenia 2 240,00	
801	Oświata i wychowanie	548 942,00	120 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 942,00	120 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki w kwocie 120 000,00 na inwestycję pn.„ Modernizacja i zakup doposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”- modernizacja stołówek,	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	
	0830	Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu kwota zwiększenia 25 588,80	

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -program „Czyste powietrze” - kwota zwiększenia 35 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na usuwanie azbestu - kwota zwiększenia 29 411,20

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na MIAS : Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne, Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele (po 10.000 zł)- kwota zwiększenia 50.000 zł,

90095 Pozostała działalność 30 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja z WFOŚi GW na „ Piknik ekologiczny -Zdrowie, Sport, Przyroda” 14.05.2023 - kwota zwiększenia 30 000,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 697,99

01008 Melioracje wodne 10 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki Wodnej Załuski w kwocie 10 000,00

01095 Pozostała działalność

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO : koszty obsługi oraz wypłaty dla rolników, w tym:

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się kwotę 1 344,72
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się kwotę 197,27

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wprowadza się kwotę 7 856,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się kwotę 300,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się kwotę 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki - wprowadza się kwotę 534 899,61

600 Transport i łączność 250 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 250 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru- wprowadza się kwotę 25 000,00

4270 Zakup usług remontowych - remonty dróg-100.000 zł; remont drogi w miejscowości Wojny-60.000 zł - kwota zwiększenia ogółem :160 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania dla mieszkańców: uregulowanie stanu prawnego dróg – kwota 50 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt do modernizacji drogi Falbogi - wprowadza się kwotę 15 000,00

750 Administracja publiczna 205 900,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00

4260 Zakup energii - energia woda gaz w budynku Urzędu Gminy- wprowadza się kwotę 100 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 900,00

środki na imprezy gminne tj.: 50-lecie Gminy Załuski, Dzień Strażaka, „Zawołani po imieniu”, w tym:

4190 Nagrody konkursowe - wprowadza się kwotę 4 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się kwotę 5 400,00

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się kwotę 6 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się kwotę 89 500,00

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 126,38 przenosząc na par. 4300

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 126,38 przenosząc z par. 4210,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 071,72

75412 Ochotnicze straże pożarne 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - badania okresowe strażaków- wprowadza się kwotę 14 000,00

75495 Pozostała działalność 71,72

nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, w tym:

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się kwotę 60,89 zł

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się kwotę 10,83 zł

801 Oświata i wychowanie 445 458,60

80101 Szkoły podstawowe 355 756,60

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- nauczanie dzieci z Ukrainy - wprowadza się kwotę 1 034,43 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wymiana 3 szt drzwi w SP w Kamienicy
- wprowadza się kwotę 6 000,00 zł,

4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie rozbiórki garażu przy SP w
Kroczewie- wprowadza się kwotę 25 000,00 zł

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom
Ukrainy nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 19 842,89 zł

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 3 879,28 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000 zł wykonanie
inwestycji pn. „, Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno: 150.000 zł wykonanie
inwestycji pn.„, Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie" - wprowadza się kwotę
ogółem 300 000,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-1 057,07

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 547,07 przenosząc do par.
80104 par. 2540

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom
Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 409,87

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w
związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 80,13

80104 Przedszkola 2 171,97

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
- nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 2 171,97 , w tym przeniesienie środków w kwocie
1.547,07 zł z par. 2540 rozdz. 80103; nauczanie dzieci z Ukrainy -kwota 624,90 zł,

80113 Dowożenie uczniów do szkół 2 447,10

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom
Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 2 447,10

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2 240,00

4300 Zakup usług pozostałych sfinansowanie kursu dla nauczyciela (środki z PUP
2.240 zł)- po przeniesieniu wprowadza się kwotę 240,00 (w ramach przeniesienie kwoty 2.000 zł na par.
4700)

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
sfinansowanie kursu dla nauczyciela (środki z PUP)- wprowadza się kwotę 2 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników jednorazowych oraz
gazu do stołówki SP Szczytno - wprowadza się kwotę 12 400,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki
w kwocie 200.000 na inwestycję pn. „, Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie
i Szczytnie”

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 48 500,00 przenosząc środki do par. 6050

851 Ochrona zdrowia 56 289,60

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 289,60
	4300 Zakup usług pozostałych - środki niewydatkowane z 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi- wprowadza się kwotę 56 289,60	
852	Pomoc społeczna	167 500,00
85202	Domy pomocy społecznej	125 500,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Domy pomocy społecznej- dodatkowe środki- wprowadza się kwotę 125 500,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych - środki na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla bezdomnych 42 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupy materiałów przy zadaniu „, Czyste Powietrze"- wprowadza się kwotę 5 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych 30.000 zł zakup usług przy projekcie „, Czyste powietrze" oraz 55.000 zł na usuwanie azbestu i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Załuski - wprowadza się kwotę - 85 000,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki na schroniska dla zwierząt - wprowadza się kwotę 1 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	175 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na MIAS: 125.000 ZŁ, W TYM: Montaż oświetlenia ulicznego Przyborowice Górne, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele- po 25.000 zł każdy MIAS oraz inwestycja pn. „, Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo"- kwota 50.000 zł- wprowadza się kwotę ogółem 175 000,00	
90095	Pozostała działalność	36 000,00
	4190 Nagrody konkursowe - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda- wprowadza się kwotę 2 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda - wprowadza się kwotę 2 500,00	
	4220 Zakup środków żywności - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda - wprowadza się kwotę 3 500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych - 6000 zł na Program Ochrony środowiska; 22.000 z piknik ekologiczny Zdrowie Sport Przyroda- ogółem zwiększenie to kwota 28 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000 zł - inwestycja pn. „, Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo"; 20.000 zł- „, Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie"- ogółem wprowadza się kwotę 30 000,00 zł,	

926	Kultura fizyczna	10 000,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn „ Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda" - wprowadza się kwotę 10 000,00.

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski

SKARBNIK GMINY
Załuski
Echta Sarynowska