

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r, poz. 609 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 159.810,54 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 80.000 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59.736.607,07 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.343.093,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 24.393.513,49 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 398.773,39 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 359.688,78 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 63.877.952,46 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 34.455.139,39 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 29.422.813,07 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.141.345,39 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,
 - 2) wolnych środków w kwocie 4.134.354,47 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 4.719.345,39 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w uchwale budżetowej na 2024 rok

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 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	383 347,00	0,00	6 000,00	389 347,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego 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
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
754		0960	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	50 000,00	0,00	6 000,00	56 000,00
			Pozostała działalność 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	23 435,55	0,00	203,26	23 638,81
	75495		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 235,55	0,00	203,26	23 438,81
801		2100	Oświata i wychowanie 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	1 517 797,51	0,00	153 607,28	1 671 404,79
			Szkoły podstawowe 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
	80101		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	17 562,53	0,00	607,28	18 169,81
			Wpływy z pozostałych odsetek	604 371,00	0,00	40 000,00	644 371,00
	80103		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900		60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00

80104	Przedszkola	177 158,00	0,00	33 000,00	210 158,00
	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
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 000,00	0,00	30 000,00	100 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	586 005,00	0,00	80 000,00	666 005,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	720 843,77	-80 000,00	0,00	640 843,77
	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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 899,00	-80 000,00	0,00	22 899,00
	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
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 899,00	-80 000,00	0,00	22 899,00
	bieżące razem:	35 263 283,04	-80 000,00	159 810,54	35 343 093,58
	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

majątkowe		24 393 513,49	0,00	0,00	24 393 513,49
	majątkowe razem:	24 393 513,49	0,00	0,00	24 393 513,49
	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	1 332 173,41	0,00	0,00	1 332 173,41
	Ogółem:	59 656 796,53	-80 000,00	159 810,54	59 736 607,07
	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	1 332 173,41	0,00	0,00	1 332 173,41

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

	wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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
	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	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	0,00
	po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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
	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
	zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	po zmianach	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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
	przed zmianą	63 838 867,85	34 323 349,53	29 570 213,04	18 818 740,14	10 851 472,90	865 827,12	3 277 309,47	0,00	510 000,00	29 515 518,22	22 964 145,75	1 614 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-359 688,78	-147 688,78	-135 688,78	-92 438,78	-43 250,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	-212 000,00	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	398 773,39	279 478,54	276 878,54	162 028,54	114 850,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	119 294,85	119 294,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	63 877 952,46	34 455 139,39	29 811 402,80	18 888 329,90	10 923 072,90	865 827,12	3 267 909,47	0,00	510 000,00	29 422 813,07	22 871 440,60	1 614 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydanki razem:																		

Przewodnicząca Rady

Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
						Rok 2024 (8+9+10+11)	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 u.f.p.
1	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Zatuski	2 447 000,00	2 447 000,00		2 447 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	010	01044	6050	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Zatuski	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Zatuski	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Strożewo-Sokal-Smulska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	600	60016	6050 6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Strożewo-Sokal-Smulska	1 025 000,00	1 025 000,00		45 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	600	60016	6050 6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Zatuski	4 925 000,00	4 925 000,00		270 000,00	A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Żałuski- Korycińska- Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności oraz PFU)	49 999,50	49 999,50	49 999,50				49 999,50	A. B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
8	630	63003	6050	Poprawa oferty turystycznej w gminie Żałuski	38 000,00	38 000,00	38 000,00				38 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
9	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Żałuski	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				A. B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
10	700	70007	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o	6 551 372,47	6 551 372,47	6 551 372,47					A. 6.551.372,47 B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
11	750	75023	6050	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	15 725,14			4 274,86	A. B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
12	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000,00	32 000,00	32 000,00				32 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Żałuski w zakresie bramy garażowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00				10 000,00	A. B. 40.000,00	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
14	754	75412	6069 6067	Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	1 236 326,33	1 236 326,33	1 236 326,33				40 258,25	A. 150.000 B.	C.	URZĄD GMINY ŻAŁUSKI
15	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno	165 000,00	165 000,00	165 000,00				165 000,00	A B. C.		SP SZCZYTNO

16	801	80101	6050	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica - MIAS	*	120 000,00		60 000,00	A. B. 60.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego oprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	60 000,00	60 000,00		30 000,00	A. B. 30.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	900	90015	6370; 6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	1 410 000,00	1 410 000,00		303 440,00	A. 1.106.560,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	921	92105	6050	Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
21	921	92109	6050	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	239 295,35	239 295,35		88 145,43	A B. C.151.149,92	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
22	921	92109	6050	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00	66 200,00		66 200,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

23	921	92120	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Krocze wo gm. Zatuski	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
24	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00	3 500,00		3 500,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
25	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krocze wie	510 000,00	510 000,00	48 712,79	234 557,21	A B.226.730,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
26	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
					19 294 693,65	19 294 693,65	220 437,93	4 077 375,25	13 950 812,39	1 046 068,08	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- Program Polski Ład- 980.000 zł

Remonty dróg gminnych w Gminie Zatuski- Program Polski Ład - 4.655.000 zł

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zatuski - 1.106.560 zł

Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze - środki z BGK z Funduszu Dopląt- 6.551.372,47 zł

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zakup samochodu dla OSP Nowe Wronska- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego -150.000 zł

Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- 151.149,92 zł

Modernizacja budynku OSP Zatuski (montaż bramy garażowej) - 40.000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -60.000 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Zatuski -MIAS-30.000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krocze wie -226.730 zł

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 736 607,07
2.	Wydatki		63 877 952,46
3.	Wynik budżetu		-4 141 345,39
Przychody ogółem:			4 719 345,39
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	6 990,92
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 712 354,47
* 10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			578 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Nr 19/IV/24 z dnia 11.07.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

Dochody

750	Administracja publiczna	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
0960	Darowizny- wprowadza się kwotę na darowizny na ekwiwalenty dla strażaków promocję oraz zabezpieczenie przez Policję w trakcie nagrywania filmu na terenie Gminy Załuski - kwota 6.000 zł.	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
203,26		
75495	Pozostała działalność	203,26
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na nadawanie numeru pesel Ukraina w kwocie :	203,26
801	Oświata i wychowanie	153 607,28
80101	Szkoły podstawowe	607,28
0920	Wpływy z pozostałych odsetek wprowadza się środki z odsetek od rachunków bankowych w kwocie	607,28
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40
000,00		
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wprowadza się środki z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w kwocie:	40 000,00
80104	Przedszkola	33 000,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących wprowadza się środki z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli w kwocie:	30 000,00
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wprowadza się środki ze zwrotu dotacji przedszkolnej po kontroli w kwocie:	3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w związku z	

zastosowaniem klasyfikacji nie wynikającej z wniosku dokonuje się przeniesienia dotacji na „ Posiłek w domu i szkole” w kwocie 80 000,00

852 Pomoc społeczna -80 000,00
85230 Pomoc w zakresie dożywiania -80 000,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w związku z zastosowaniem klasyfikacji nie wynikającej z wniosku dokonuje się przeniesienia dotacji na „ Posiłek w domu i szkole” w kwocie -80 000,00

Wydatki

010 Rolnictwo i łowiectwo -200 000,00
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -200 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w inwestycji pn. Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski w kwocie -200 000,00

600 Transport i łączność 49 999,50
60016 Drogi publiczne gminne 49 999,50

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wprowadza się środki w kwocie 49 999,50 na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności, PFU)

630 Turystyka 38.000
63003 Pozostałe zadania w zakresie turystyki 38.000

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- planuje się środki na inwestycję pn. „ Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski – kwota 38.000 zł (przystanki, rowery elektr, wypożyczalnia rowerów, stacje napraw)

700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 000,00

750 Administracja publiczna 46 586,50

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 42 000,00

4270 Zakup usług remontowych wprowadza się środki na remonty w Urzędzie Gminy w kwocie 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na niezbędne usługi do końca roku w Urzędzie Gminy w kwocie 40 000,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 na promocje gminy z darowizny,	
75095	Pozostała działalność	3 586,50
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza się dodatkowe środki na składki społeczne od umowy zlecenie na zatrudnienie ekspertów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 513,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadza się dodatkowe środki na składki na Fundusz Pracy na zatrudnienie ekspertów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 73,50	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe wprowadza się dodatkowe środki na zatrudnienie ekspertów w trakcie awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 3 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	5.203,26	
75405	Komendy powiatowe Policji	3 000,00
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – wprowadza się kwotę 3 000,00 na dodatkowe służby policji w trakcie montażu filmu na terenie gminy	
75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – wprowadza się kwotę 2 000,00 na ekwiwalenty dla strażaków w trakcie montażu filmu na terenie gminy	
75495	Pozostała działalność	203,26
	4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na 170,26	
	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy wprowadza się środki na 33,00	
801	Oświata i wychowanie	70 000,00
80101	Szkoły podstawowe	70 000,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie : 24 500,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -35 000,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -11 500,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 050,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie : 1 050,00	
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wprowadza się środki na wynagrodzenia 92 000,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
kwocie 5 000,00	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	wprowadza się środki w
1 000,00	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	wprowadza się środki w
kwocie -1 000,00	4260 Zakup energii	w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w
dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w związku z nadwyżką
-5 000,00		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
dokonuje się zwiększenia w kwocie :	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z niedoborem
10 000,00		
zmniejszenia w kwocie -10 000,00	4300 Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się
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		36 738,78
dokonuje się zwiększenia w kwocie :	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z niedoborem
5 254,98		
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie :	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w
752,91		
dokonuje się zwiększenia w kwocie :	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w związku z niedoborem
30 730,89		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	
nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		-36 738,78
dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką
-5 254,98		
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	w
-752,90		
dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	w związku z nadwyżką
-30 730,90		
852	Pomoc społeczna	28 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	38 000,00
38 000,00	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	
jednostek samorządu terytorialnego		w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie :
85216	Zasiłki stałe	-10 000,00
zmniejszenia w kwocie -10 000,00	3110 Świadczenia społeczne	w związku z nadwyżką dokonuje się

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
	3110 Świadczenia społeczne w związku z niedoborem	dokonyje się
	zwiększenia w kwocie : 600,00	
	4220 Zakup środków żywności	w związku z nadwyżką dokonuje się
	zmniejszenia w kwocie -600,00	
855	Rodzina	-28 000,00
85504	Wspieranie rodziny	-7 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	w związku z nadwyżką
	dokonyje się zmniejszenia w kwocie -3 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką
	dokonyje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	w związku z nadwyżką dokonuje się
	zmniejszenia w kwocie -500,00	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	w związku z
	nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -500,00	
	4410 Podróże służbowe krajowe	w związku z nadwyżką dokonuje się
	zmniejszenia w kwocie -500,00	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	
	cywilnej w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -500,00	
	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	w
	związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 200,00	
85508	Rodziny zastępcze	-8 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	
	jednostek samorządu terytorialnego w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	
	-8 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-10
000,00		
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	
	jednostek samorządu terytorialnego w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	
	-10 000,00	
85595	Pozostała działalność	-2 800,00
	3110 Świadczenia społeczne w związku z nadwyżką	dokonyje się
	zmniejszenia w kwocie -2 000,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	w związku z nadwyżką
	dokonyje się zmniejszenia w kwocie -800,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	wprowadza się środki na
	000,00	10

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -12 000,00

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie : 17 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14.295,35

92109 Domy, środki kultury, świetlice i kluby 14.295,35

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dodatkowe środki na inwestycje pn., Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" (nadzór oraz brakujące środki po przetargu) 14 295,35

926 Kultura fizyczna 0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00

4190 Nagrody konkursowe 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 : 1 000,00

4220 Zakup środków żywności w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -800,00

4270 Zakup usług remontowych w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie : 2 800,00

4430 Różne opłaty i składki w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska