

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r, poz. 559 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.) 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 2022 r., poz. 583 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 12.729.320,41 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 7.420.652,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.747.068,40 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 36.555.917,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 10.191.151,12 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 7.869.680,70 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 13.507.816,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 51.749.783,17 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 37.343.943,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 14.405.839,58 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 5.002.714,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 800.000 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 626.754 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 709.471,91 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 2.866.488,86 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 564.492,10 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 564.492,10 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 87.500 zł , pożyczek w wysokości 261.919,80 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 185.072,30 zł oraz udzielenie pożyczki w wysokości 30.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.567.206,87 zł, rozchody w wysokości 564.492,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2022 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	288 956,78	0,00	13 173,30	302 130,08
			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	9 225,00	0,00	0,00	9 225,00
	75095		Pozostała działalność	24 920,00	0,00	13 173,30	38 093,30
			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	20 000,00	0,00	13 173,30	33 173,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 750,76	-11 875,76	11 875,76	23 750,76
			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
	75495		Pozostała działalność	11 875,76	-11 875,76	11 875,76	11 875,76
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 875,76	11 875,76
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 875,76	-11 875,76	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 928 308,47	0,00	280 000,00	11 208 308,47
			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
	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	2 999 000,00	0,00	230 000,00	3 229 000,00
			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

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	0,00	230 000,00	780 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 844,47	0,00	50 000,00	286 844,47
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 936,00	0,00	40 000,00	99 936,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
758			Różne rozliczenia	8 018 405,80	-301 373,00	329 593,00	8 046 625,80
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 533 671,00	0,00	28 220,00	6 561 891,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 533 671,00	0,00	28 220,00	6 561 891,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	316 378,80	-301 373,00	301 373,00	316 378,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	301 373,00	301 373,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	301 373,00	-301 373,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	953 200,00	0,00	5 634 000,00	6 587 200,00
			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
	85295		Pozostała działalność	658 011,00	0,00	5 634 000,00	6 292 011,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 634 000,00	5 634 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 700 708,00	-1 683 208,00	1 683 208,00	1 700 708,00
			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 700 708,00	-1 683 208,00	1 683 208,00	1 700 708,00

			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	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 683 208,00	1 683 208,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 683 208,00	-1 683 208,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 789 866,26	0,00	2 446,00	4 792 312,26
			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	367 149,26	0,00	0,00	367 149,26
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 000,00	0,00	2 446,00	31 446,00
			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
	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	29 000,00	0,00	2 446,00	31 446,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 989 998,69	-898,33	0,00	1 989 100,36
			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	185 013,00	-898,33	0,00	184 114,67
			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	35 000,00	-898,33	0,00	34 101,67
bieżące razem:				30 598 976,31	-1 997 355,09	7 954 296,06	36 555 917,28
			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	393 874,26	0,00	0,00	393 874,26


majątkowe							
600			Transport i łączność	4 893 297,26	-4 723 297,26	4 723 297,26	4 893 297,26
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 893 297,26	-4 723 297,26	4 723 297,26	4 893 297,26

			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
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 723 297,26	-4 723 297,26	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	4 723 297,26	4 723 297,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 200,00	-700 000,00	0,00	6 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	706 200,00	-700 000,00	0,00	6 200,00
			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
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 661,17	0,00	51 727,09	199 388,26
			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	12 661,17	0,00	51 727,09	64 388,26
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 661,17	0,00	51 727,09	64 388,26
			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	12 661,17	0,00	51 727,09	64 388,26
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 150,00	0,00	51 727,09	57 877,09
majątkowe razem:				10 839 424,03	-5 423 297,26	4 775 024,35	10 191 151,12
			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	1 869 458,78	0,00	51 727,09	1 921 185,87
Ogółem:				41 438 400,34	-7 420 652,35	12 729 320,41	46 747 068,40
			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	2 263 333,04	0,00	51 727,09	2 315 060,13

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Wydatki razem:	przed zmianą	46 111 647,17	31 653 840,59	22 019 616,59	13 858 212,60	8 161 403,99	1 229 374,76	7 642 571,43	486 277,81	0,00	276 000,00	14 457 806,58	14 457 806,58	3 689 845,66	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 869 680,70	-2 033 100,84	-366 106,44	-281 284,24	-84 822,20	0,00	-1 666 994,40	0,00	0,00	0,00	-5 836 579,86	-5 836 579,86	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	13 507 816,70	7 723 203,84	529 320,42	412 834,90	116 485,52	0,00	7 193 883,42	0,00	0,00	0,00	5 784 612,86	5 784 612,86	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	51 749 783,17	37 343 943,59	22 182 830,57	13 989 763,26	8 193 067,31	1 229 374,76	13 169 460,45	486 277,81	0,00	276 000,00	14 405 839,58	14 405 839,58	3 689 845,66	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady
Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022 (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 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01043	6050	Zwiększenie usług wodno-ściekowych na terenie Gminy Załuski	21 033,00	21 033,00			21 033,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
2	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w miejscowości Kamienica i Karolinowo na terenie Gminy Załuski	80 000,00	80 000,00			80 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
3	010	01044	6050	Projekt do budowy oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
4	600	60016	6050	Dokumentacja kosztorysowo-projektowa do budowy dróg gminnych	73 800,00	73 800,00			73 800,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY
5	750	75023	6067	Cyfrowa Gmina	160 335,00	160 335,00				A. B. C. ...	160 335,00	URZĄD GMINY

6	750	75095	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Załuskach	5 000,00	5 000,00			5 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
7	750	75095	6060	Zakup rębaka	30 199,00	30 199,00			30 199,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
8	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP w Kroczewie	20 000,00	20 000,00				A. B. 20.000 C. ...	URZĄD GMINY
9	754	75412	6050	Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kroczewie	5 000,00	5 000,00			5 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
10	801	80195	6060	Zakup samochodu dostawczego do przewożenia posiłków	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
15	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY
16	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	33 000,00	33 000,00			23 000,00	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY

17	900	90015	6050	„Rozbudowa oświetlenia energooszczędneho LED na terenie Gminy Załuski" (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)	173 000,00	173 000,00			98 000,00	A. B. 75.000 C. ...	URZĄD GMINY	
18	900	90015	6050	„ Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie gminy Załuski"	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
19	926	92601	6050	Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin-MIAS	24 784,50	24 784,50			14 784,50	A. B. 10.000 C. ...	URZĄD GMINY	
20	926	92601	6050	Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski	300 000,00	300 000,00			75 000,00	A. B. 225.000 C. ...	URZĄD GMINY	
21	926	92601	6050	Utworzenie centrum edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą „ Skrzatolandia"	25 338,00	25 338,00			25 338,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
22	926	92601	6060	Zakup działki pod plac zabaw w Kamienicy	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. C. ...	URZĄD GMINY	
					1 266 489,50	1 266 489,50	0,00	0,00	716 154,50	390 000,00	160 335,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Dotacje z Województwa Mazowieckiego , w tym:

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki -MIAS	10.000,00
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska -MIAS	10.000,00
Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin	10.000,00
„Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski” (Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)	75.000,00
Budowa kompleksu Sanitarno-Szatniowego w m. Załuski	225.000,00
Modernizacja remizy OSP w Kroczewie	20.000,00
C. Inne źródła	
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”- kwota	160.335,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 747 068,40
2.	Wydatki		51 749 783,17
3.	Wynik budżetu		-5 002 714,77
Przychody ogółem:			5 567 206,87
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	626 754,00
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	641 042,53
		§ 906	68 429,38
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 430 980,96
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			564 492,10
1.	Spląty pożyczek	§ 992	261 919,80
2.	Spląty kredytów	§ 992	87 500,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	185 072,30
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

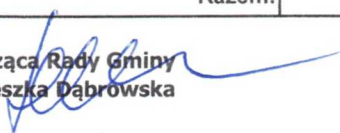
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 368,96
	01095		Pozostała działalność	363 368,96
		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	363 368,96
750			Administracja publiczna	87 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 004,00
		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	87 004,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		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	1 164,00
801			Oświata i wychowanie	46 066,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 066,38
		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	46 066,38
852			Pomoc społeczna	647 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		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	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	638 571,00
		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	638 571,00
855			Rodzina	4 410 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 582 438,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 582 438,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00
		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	1 796 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00
		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	279,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 446,00

	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	31 446,00
--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Razem:			5 555 137,34
---------------	--	--	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	363 368,96
	01095		Pozostała działalność	363 368,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,88
		4300	Zakup usług pozostałych	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	356 244,08
750			Administracja publiczna	87 004,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 164,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	972,00
801			Oświata i wychowanie	46 066,38
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 066,38
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 181,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 428,53
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
852			Pomoc społeczna	647 371,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 538,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85295		Pozostała działalność	638 571,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482,36
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	587,84
855			Rodzina	4 410 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 582 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 573 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	687,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 796 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451,60
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 457,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 681,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 426,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
85503		Karta Dużej Rodziny	279,00
	4300	Zakup usług pozostałych	279,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 446,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 446,00

Razem:			5 555 137,34
---------------	--	--	---------------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	170 000,00	49 000,00	49 000,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		49 000,00	49 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		49 000,00	49 000,00		Umowa z Powiatem Płońskim na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 3070W Kamienica - Olszyny - Przyborowice”
	60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		170 000,00			Dotacja w ramach „ Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na rozbudowę drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice”
750			Administracja publiczna	33 173,30				

	75095		Pozostała działalność	33 173,30				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				Dotacja w ramach zadania Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów''
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 173,30				Dotacja w ramach zadania pn. „Mazowsze dla Młodzieżowej Rady Gminy Załuski"-umowa W/UMWM-UU/UM/OR/5285/2022
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 875,00				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	31 875,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 875,00				Dotacja na zakup sprzętu specjalistycznego i środków ochrony osobistej dla OSP Załuski w ramach zadania „OSP 2022'' Marszałka Województwa Mazowieckiego,

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00				Dotacja w ramach programu Mazowieckie Strażnice 2022 na modernizację strażnicy OSP Kroczewo
801			Oświata i wychowanie		5 000,00	5 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe		5 000,00	5 000,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 000,00	5 000,00		Umowa z Gminą Nowe Miasto na finansowanie wynagrodzenia przewodniczącego Związku Nauczycielstwa Polskiego
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpitala ogólne		10 000,00		10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	Dotacja celowa dla Powiatu Płońskiego na zakup aparatury medycznej dla szpitala płońskiego- umowa

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 101,67			
	90005			34 101,67			
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	34 101,67			Dotacja na usuwanie azbestu- umowa 2299/22/OZ/DA z dnia 19.09.2022 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00			Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica Wygoda” -MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00			Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Michałówek” -MIAS

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sadówiec” - MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Sobole” - MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Szczytniki” - MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Wrońska” -MIAS

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00				Dotacja w ramach programu Mazowsze dla klimatu 2022 na realizację zadania: „Rozbudowa oświetlenia energooszczędnego LED na terenie Gminy Załuski ” (Sołectwa Załuski, Stróżewo, Złotopolice, Nowe Olszyny, Zdunowo, Stare Wrońska)
926			Kultura fizyczna	3 212 079,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 987 079,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„Montaż ogrodzenia na działce rekreacyjnej w miejscowości Słotwin"-MIAS
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 752 079,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie"

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00				Dotacja w ramach programu Mazowsze dla Sportu na Budowę kompleksu Sanitarno- Szatniowego w m. Załuski.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	225 000,00				
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez budowę oświetlenia boiska sportowego w Karolinowie” z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”
			RAZEM	3 616 228,97	64 000,00	54 000,00	10 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr 327/XLIV/22 z dnia 29.09.2022 roku w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - w związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się zmniejszenia w kwocie 4 723 297,26 przenosząc do par. 6370

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych- wprowadza się plan w kwocie 4 723 297,26 przenosząc z par. 6090,

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - dokonuje się zmniejszenia w kwocie

700 000,00- zmniejszenie planu w związku z brakiem możliwości sprzedaży działki w Kroczewie (ZRID),

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 13 173,30 – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „Młodzieżową Radę Gminy"

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75495 Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się następujących zmian:

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się plan w kwocie 11 875,76 z przeniesienia z par. 2700

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 kwocie 11 875,76 przenosząc na par. 2100,

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

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

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 230 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększa się plan o kwotę 40 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat – zwiększa się plan o kwotę 10 000,00

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - wprowadza się środki w kwocie 28 220,00 ze zwiększonej subwencji oświatowej,

75814 Różne rozliczenia finansowe

W związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się następujących z mian:

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się plan w kwocie 301 373,00 przenosząc z par. 2700

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 w kwocie 301 373,00 przenosząc na par. 2100

852 Pomoc społeczna

85295 Pozostała działalność

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 5 634 000,00 na wypłaty dodatku węglowego oraz na inne źródła ciepła,

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395

Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji dokonuje się następujących zmian:

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- wprowadza się plan w kwocie 1 683 208,00 przenosząc z par. 2700

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 w kwocie 1 683 208,00 przenosząc na par. 2100

855

Rodzina

85513

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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 - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 446,00 z decyzji MUW na składki na ubezpieczenie zdrowotne,

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 podpisaną umową na usuwanie azbestu dokonuje się zmniejszenia dotacji o kwotę 898,33

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wprowadza się środki w kwocie 51 727,09 zł w związku z wpływem środków unijnych z wydatków kwalifikowanych poniesionych w latach poprzednich na projekt pn., „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Załuski poprzez wymianę urządzeń grzewczych”

WYDATKI

010

Rolnictwo i łowiectwo

01043

Infrastruktura wodociągowa wsi

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 51 967,00, w ty:

-zmniejszenie w inwestycji jednorocznej „Budowa wodociągów na terenie Gminy Załuski”- o kwotę 16.000 zł;

-zmniejszenie w inwestycji jednorocznej pn. „Zwiększenie usług wodno – ściekowych na terenie Gminy Załuski” - o kwotę 35.967 zł,

600 **Transport i łączność**

60016 **Drogi publiczne gminne**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 784 612,86 przenosząc plany do par. 6100 oraz 6370,

6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. – wprowadza się środki w kwocie 750 721,00 z przeniesienia z par. 6050, w związku ze zmianą klasyfikacji,

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych . – wprowadza się środki w kwocie 5 033 891,86 z przeniesienia z par. 6050 w związku ze zmianą klasyfikacji

750 **Administracja publiczna**

75023 **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się następujących zmian:

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 9 934,59 przenosząc do par. 4740

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 698,38 przenosząc do par.4850

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 242,79przenosząc do par.4850

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się plan w kwocie 9 934,59 z przeniesienia z par. 4010

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wprowadza się plan w kwocie 1 941,17 z przeniesienia z par.4110,4120

75095 **Pozostała działalność**

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z par. 4430,

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 14 637,00 na wydatki dotyczące Młodzieżowej Rady Gminy, w tym : dotacja UM to kwota 13.173,30 zł oraz udział własny 1.463,70 zł,

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 000,00 przenosząc do par. 4210,

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego –
wprowadza się środki w kwocie 300,00 na koszty sądowe i komornicze przy egzekucji
podatków,

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 35 981,53 przenosząc na par. 4850 (nowa klasyfikacja budżetowa)

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 155,26 przenosząc na par. 4850 (nowa klasyfikacja
budżetowa)

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w
kwocie 2 500,00 (uzupełnienie na szkolny budżet partycypacyjny),

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie
8 000,00 zł na realizację zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w SP Kroczewo,

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 210 418,26, w tym : wprowadza
się środki na wynagrodzenia nauczycieli ze zwiększonej subwencji w kwocie 28.220 zł oraz
przenosi się środki zgodnie z nową klasyfikacją budżetową z par. 4790,

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 182 198,26 przenosząc na par. 4750 (nowa klasyfikacja)

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki w kwocie
41 136,79 przenosząc z par. 4110,4120

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia
w kwocie 4 059,83 przenosząc na par. 4850 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
dokonuje się zmniejszenia w kwocie 360,57przenosząc na par. 4850(zmiana klasyfikacji
budżetowej)

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z
pomocą obywatelom Ukrainy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 23 741,75
przenosząc z par. 4790(zmiana klasyfikacji budżetowej)

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 23 741,75 przenosząc na par.4750(zmiana klasyfikacji budżetowej)

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dokonuje się zwiększenia w
kwocie 4 420,40 przenosząc z par. 4110 i 4120 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00 przenosząc z par. 4270,

4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką zmniejsza się plan o kwotę 10 000,00 przenosząc na par. 4010,

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 21 655,80 przenosząc na par. 4860 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 21 655,80 przenosząc z par. 4300 (zmiana klasyfikacji budżetowej),

852 Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 30 000,00 na Domy Pomocy Społecznej,

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 400,00 przenosząc z rozdziału 85504

4170 Wynagrodzenia bezosobowe- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 700,00 przenosząc z rozdziału 85504

85295 Pozostała działalność

Wprowadza się kwotę 5 634 000,00 na wypłaty dodatków węglowych oraz dodatków od innych źródeł ciepła oraz 2% kosztów obsługi, w tym:

3110 Świadczenia społeczne – wprowadza się środki w kwocie 5 523 600,00 na wypłaty dodatków,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników– wprowadza się środki w kwocie 80 000,00 na wynagrodzenia osób obsługujących,

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne– wprowadza się środki w kwocie 13 776,00 na składki od wynagrodzeń,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy– wprowadza się środki w kwocie 1 624,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia– wprowadza się środki w kwocie 4 000,00 na zakupy art. biurowych,

4300 Zakup usług pozostałych– wprowadza się środki w kwocie 10 000,00 na usługi,

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej– wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 na szkolenia pracowników,

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395

Pozostała działalność

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonuje się następujących przeniesień:

3110 Świadczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 666 946,00 przenosząc na par. 3280, 3290,

3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy- w związku ze zmianą klasyf. wprowadza się środki w kwocie 1 480 880,00 przenosząc z par. 3110,

3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - w związku ze zmianą klasyf. wprowadza się środki w kwocie 186 066,00 przenosząc z par. 3110,

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 650,00 przenosząc na par. 4740

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 628,53 przenosi się na par.4850

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 36,75 przenosi się na par.4850

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 700,57 przenosi się na par. 4350

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 10 246,15 przenosząc na 4370

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wprowadza się kwotę 1 700,57 przenosząc z par. 4210

4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się plan na nową klasyf. w kwocie 10 246,15 przenosząc z par. 4300

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się kwotę 3 650,00 przenosząc z par. 4010

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- wprowadza się kwotę 665,28 przenosząc z par. 4110,4120

855

Rodzina -5 654,00

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

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 48,40

3110 Świadczenia społeczne – w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 337,42

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5 396,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne– w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 426,66

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 119,68

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 200,00

85504

Wspieranie rodziny

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 6 700,00 przenosząc do działu 85228,

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 przenosząc do działu 85228,

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 przenosząc do działu 85228,

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 300,00 przenosząc do działu 85228,

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 500,00 przenosząc do działu 85228,

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wprowadza się środki w kwocie 2 446,00 z dotacji MUW na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 30 000,00 w związku z brakiem konieczności uiszczania kar za korzystanie ze środowiska.


Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska