

Uzasadnienie do Uchwały Nr.....z dnia 17.10.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	368 644,82	
01095	Pozostała działalność	368 644,82	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacja MUW -wprowadza się środki na wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie	368 644,82
600	Transport i łączność	-97 425,23	
60016	Drogi publiczne gminne	-97 425,23	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn.,, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę	-97 425,23
801	Oświata i wychowanie	88 100,78	
80101	Szkoły podstawowe	87 980,78	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek -wprowadza się odsetki od rachunków bankowych oświaty w kwocie	410,78
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach) w kwocie	87 570,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		7 120,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - zwiększenie dochodów z wpłat rodziców na nauczanie przedszkolne w kwocie	7 120,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-7 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów -zmniejszenie dochodów w związku z wpływem dotacji z PUP na zmniejszenie wydatków w kwocie	-7 000,00
852	Pomoc społeczna	7 166,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek -zwiększenie odsetek od rachunków bankowych o kwotę	166,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7
000,00		
	0830 Wpływy z usług -zwiększenie środków z usług opiekuńczych o	
kwotę 7 000,00		
855	Rodzina	10 490,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 490,00
	2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami -dotacja z MUW na wypłaty zasiłków dla opiekunów w ramach projektu „ Za życiem” w kwocie	10 490,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 880,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 880,00
	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -darowizna na projekt„ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie”	500,00
	2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych -Dotacja z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt„ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie” w kwocie	125 380,00

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	368 644,82
01095	Pozostała działalność	368 644,82
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	1 026,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się środki na składki na F.P od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	147,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe -wprowadza się środki na umowy zlecenie osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	6 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia -wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do wypłaty akcyzy w kwocie	55,33
	4430 Różne opłaty i składki -wprowadza się środki na wypłatę akcyzy w kwocie	361 416,49
600	Transport i łączność	-360 702,34
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-
616,00		
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-616,00

60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-816,00	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-816,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 789,40	
	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-854,40	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -w związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejszenia w następującej inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" w kwocie	-935,00	
60016	Drogi publiczne gminne	-357 480,94	
	4300 Zakup usług pozostałych -wprowadza się dodatkowe środki na utrzymanie dróg gminnych (niezbędne usługi) w kwocie	15 000,00	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - W związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejszeń w następujących inwestycjach: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski-Złotopolice"-44.370,15; „Projekty do modernizacji dróg gminnych"-25 zł; „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice"-175.058,81 zł; „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie"- 2301,75 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska"-53.300 zł- w ogólnej kwocie zmniejszenia	-275 055,71	
	6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn.,, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę	-97 425,23	
754 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15
175412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wprowadza się dodatkowe środki na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków	15 000,00	
801	Oświata i wychowanie	145 950,00	
80101	Szkoły podstawowe	148 950,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	5 500,00	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - wprowadza się środki własne oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (87.570 zł)na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach) w kwocie	145 950,00	
	4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 500,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem
dokonyje się zwiększenia w kwocie	3 000,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- w związku z nadwyżką
dokonyje się zmniejszenia w kwocie	-3 000,00		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką
dokonyje się zmniejszenia w kwocie	-3 000,00		
852		Pomoc społeczna	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	-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
85203		Ośrodki wsparcia	-7 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- w związku z nadwyżką
dokonyje się zmniejszenia w kwocie	-7 181,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- w związku z niedoborem
dokonyje się zwiększenia w kwocie	7 181,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie
			10 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie
			-268,00
	4220	Zakup środków żywności	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie
			-526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie
			794,00
855		Rodzina	10 490,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie
			137,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie
			-137,67
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 490,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wprowadza się środki z dotacji z MUW na wypłaty zasiłków dla opiekunów w ramach projektu „ Za życiem” w kwocie 10 490,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 149 765,95

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 33 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się dodatkowe środki na opłaty za gospodarowanie odpadami 33 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 139 320,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki z dotacji oraz własne z Wojew.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w kwocie 125.380 zł) na projekt„ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie” 139 320,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -22 554,05

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z oszczędnościami po przetargach „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo;-9.815,59 zł; „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego led w gminie Załuski-etap 2”-12.738,46 zł w ogólnej kwocie -22 554,05

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -5 024,80

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -5 024,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na wykonanie prac porządkowych w parku w Kroczewie -zakup materiałów niezbędnych do pracy 5 000,00

6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia dotacji jaka ma być przekazana w 2024 roku na projekt realizowany w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na inwestycję „Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie” o kwotę -10 024,80

926 Kultura fizyczna 8 000,00

92695 Pozostała działalność 8 000,00

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki na naprawę i konserwację placu zabaw w miejscowości Karolinowo w kwocie 8 000,00

Sporządziła:

Edyta Sachnowska Skarbnik Gminy

Wójt Gminy Załuski

Kamil Koprowski