

UCHWAŁA NR 126/XXVI/2022
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022 poz. 559) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 305 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

- 1) dochody 8.506.607,68 zł. z tego: bieżące w wysokości 7.456.707,68 zł. majątkowe w wysokości 1.049.900,00 zł.
- 2) wydatki 11.859.607,68 zł. z tego: bieżące w wysokości 6.887.607,68 zł. majątkowe w wysokości 4.972.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wynosi:

- 1) po stronie dochodów - 1.850.273,43 zł.
- 2) po stronie wydatków - 1.850.273,43 zł.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 3.353.000,00 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3.823.000,00 zł., z następujących tytułów:

- 1) przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.593.934,00 zł.
- 2) wolnych środków w kwocie 229.066,00 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 470.000,00 zł. z tytułu planowanej spłaty raty kredytu, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 7.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 126/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
			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	28 600,00	28 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
			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	28 600,00	28 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	0,00	28 600,00	28 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 084,25	1 084,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 084,25	1 084,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 084,25	1 084,25
758			Różne rozliczenia	2 857 687,00	0,00	2 363,00	2 860 050,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	2 363,00	32 363,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	2 363,00	1 363,00
852			Pomoc społeczna	366 363,00	0,00	14 617,00	380 980,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 335,00	0,00	14 617,00	73 952,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 335,00	0,00	14 617,00	73 952,00
855			Rodzina	1 386 051,00	0,00	2 594,00	1 388 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	706 000,00	0,00	2 594,00	708 594,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	706 000,00	0,00	2 594,00	708 594,00
bieżące razem:				7 407 449,43	0,00	49 258,25	7 456 707,68
			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	28 600,00	28 600,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 825 500,00	-2 847 000,00	0,00	978 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 825 500,00	-2 847 000,00	0,00	978 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 825 500,00	-2 847 000,00	0,00	978 500,00

720			Informatyka	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			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	71 400,00	71 400,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
			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	71 400,00	71 400,00
		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	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
majątkowe razem:				3 825 500,00	-2 847 000,00	71 400,00	1 049 900,00
			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	71 400,00	71 400,00
Ogółem:				11 232 949,43	-2 847 000,00	120 658,25	8 506 607,68
			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	100 000,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 126/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 080 000,00	-2 847 000,00	7 000,00	3 240 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 070 000,00	-2 847 000,00	0,00	3 230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	7 000,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 035 000,00	-2 847 000,00	0,00	3 188 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	8 200,00	15 200,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8 200,00	8 200,00
720			Informatyka	23 000,00	0,00	100 000,00	123 000,00
	72095		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	100 000,00	123 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	71 400,00	71 400,00
750			Administracja publiczna	1 318 715,00	0,00	117 000,00	1 435 715,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 197 000,00	0,00	112 000,00	1 309 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	0,00	100 000,00	945 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	12 000,00	32 000,00
		75095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 000,00	0,00	1 084,25	58 084,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 084,25	1 084,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	421,38	421,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	72,05	72,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	10,32	10,32
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	580,50	580,50
801			Oświata i wychowanie	2 513 823,00	0,00	50 363,00	2 564 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 780 300,00	0,00	50 060,06	1 830 360,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	0,00	28 000,00	113 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	960 000,00	0,00	22 060,06	982 060,06
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	60 000,00	0,00	302,94	60 302,94
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	302,94	60 302,94
852			Pomoc społeczna	593 028,00	0,00	14 617,00	607 645,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 200,00	0,00	14 617,00	88 817,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 200,00	0,00	14 617,00	88 817,00
855			Rodzina	1 386 051,00	-3 662,14	6 256,14	1 388 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	706 000,00	-3 662,14	6 256,14	708 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	0,00	6 256,14	706 256,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-1 121,94	0,00	1 578,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	-251,71	0,00	348,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-332,80	0,00	307,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-104,69	0,00	5,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-851,00	0,00	99,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 455 095,00	0,00	48 866,00	1 503 961,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	218 000,00	0,00	11 000,00	229 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	0,00	8 000,00	226 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	0,00	10 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 161,00	0,00	3 200,00	41 361,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 161,00	0,00	3 200,00	41 361,00
90095		Pozostała działalność	143 000,00	0,00	20 466,00	163 466,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 466,00	20 466,00
Razem:			14 356 883,43	-2 850 662,14	353 386,39	11 859 607,68

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 126/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Rozbudowa wodociągów w Gminie Szulborze Wielkie	300 000,00
600			Transport i łączność	3 188 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 188 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 188 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębinka	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	153 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 786 000,00
			Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Szulborzu Wielkim	1 244 000,00
710			Działalność usługowa	8 200,00
	71095		Pozostała działalność	8 200,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 200,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	8 200,00
720			Informatyka	71 400,00
	72095		Pozostała działalność	71 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 400,00
			Projekt "Cyfrowa Gmina"	71 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie opracowania projektu budynku komendy	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	340 000,00
	80195		Pozostała działalność	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim	340 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

			Monitoring wizyjny	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 400,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	988 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 934,00
			Budowa kanalizacji w Gminie Szulborze Wielkie	988 934,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 466,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach i Janczewie Wielkim	20 466,00
Razem				4 972 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855			Rodzina	1 384 051,00	0,00	2 594,00	1 386 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	706 000,00	0,00	2 594,00	708 594,00
		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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	706 000,00	0,00	2 594,00	708 594,00
Ogółem:				1 847 679,43	0,00	2 594,00	1 850 273,43

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 126/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	1 384 051,00	-3 662,14	6 256,14	1 386 645,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	706 000,00	-3 662,14	6 256,14	708 594,00
		3110	Świadczenia społeczne	700 000,00	0,00	6 256,14	706 256,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	-1 121,94	0,00	1 578,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	-251,71	0,00	348,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	-332,80	0,00	307,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	-104,69	0,00	5,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00	-851,00	0,00	99,00
Razem:				1 847 679,43	-3 662,14	6 256,14	1 850 273,43

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 823 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 593 934,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	229 066,00
Rozchody ogółem:			470 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	470 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 126/XXVI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 24 maja 2022 roku

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		
1	710	71095	Województwo Mazowieckie		8 200,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy	51 000,00	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie		2 000,00
Ogółem				51 000,00	10 200,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Objaśnienia zmian w budżecie gminy na 2022 rok

1. Zmniejszy się plan dochodów o kwotę 2.847.000,00 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 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 – 2.847.000,00 zł. dochody będą zrealizowane po zakończeniu inwestycji w 2023 roku.

2. Zwiększy się plan dochodów o kwotę 120.658,25 zł w tym:

Dz.720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 – 28.600,00 zł. § 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 – 71.400,00 zł. - zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 1.084,25 zł. z przeznaczeniem na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie nr PESEL.

Dz.758 – Różne rozliczenia:

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe, § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 2.363,00 zł. środki z tytułu Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 14.617,00zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 10 maja

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.594,00 zł. – zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 100/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku.

3. Zmniejszy się plan wydatków o kwotę 2.850.662,14 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2.847.000,00 zł. inwestycja pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze” zostanie zakończona w 2023 roku.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.121,94 zł., § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 251,71 zł., § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 332,80 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 104,69 zł., § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 851,00 zł.

4. Zwiększy się plan wydatków o kwotę 353.386,39 zł w tym:

Dz.600 – Transport i łączność:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 - Zakup usług remontowych – 7.000,00zł.

Dz.710 – Działalność usługowa:

Rozdział 71095 – Pozostała działalność, § 6639 - Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.200,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dz.720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność, § 4217 - Zakup materiałów i wyposażenia – 13.400,00 zł., § 4307 – Zakup usług pozostałych – 15.200,00 zł., § 6067 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 71.400,00 zł. – z przeznaczeniem na Projekt "Cyfrowa Gmina".

Dz.750 – Administracja publiczna:

Rozdział 75023 – Urzędy wojewódzkie, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.000,00 zł., § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 12.000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność, § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5.000,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

Rozdział 75495 – Pozostała działalność, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 421,38 zł., § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 72,05 zł., § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10,32 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 580,50 zł.

Dz.801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 28.000,00zł., § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 22.060,06 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 302,94 zł.

Dz.852 – Pomoc społeczna:

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, § 3110 - Świadczenia społeczne – 14.617,00zł.

Dz.855 – Rodzina:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze, § 3110 – Świadczenia społeczne – 6.256,14 zł.

Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł., § 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, § 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.200,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20.466,00 zł. z przeznaczeniem na adaptację przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach i Janczewie Wielkim.

5. Zwiększy się planowany deficyt o kwotę 229.066,00 zł., planowany deficyt po zmianie wynosi 3.353.000,00 zł.

6. Zwiększy się przychody o kwotę 229.066,00 zł, z tytułu wolnych środków. Planowane przychody po zmianie wyniosą 3.823.000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira