

UCHWAŁA NR 148/XXXI/2022
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 30 listopada 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 (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2022r., poz. 1634 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 14.324.659,19 zł. z tego: bieżące w wysokości 12.423.009,19 zł. majątkowe w wysokości 1.901.650,00 zł.
- 2) wydatki 17.677.659,19 zł. z tego: bieżące w wysokości 11.779.809,19 zł. majątkowe w wysokości 5.897.850,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

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

§ 4.

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 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	3 004 485,00	0,00	4 641,00	3 009 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	0,00	4 641,00	109 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 340,00	0,00	4 641,00	9 981,00
852			Pomoc społeczna	1 797 837,00	-18 089,00	0,00	1 779 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 150,00	-1 541,00	0,00	69 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 150,00	-1 541,00	0,00	69 609,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 339,00	-16 548,00	0,00	77 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 339,00	-16 548,00	0,00	77 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 119,00	0,00	9 000,00	273 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				12 303 219,19	-18 089,00	137 879,00	12 423 009,19
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				28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	99 000,00	129 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	99 000,00	109 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
majątkowe razem:				1 802 650,00	0,00	99 000,00	1 901 650,00
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				71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
Ogółem:				14 105 869,19	-18 089,00	236 879,00	14 324 659,19
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				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 518 000,00	-11 100,00	0,00	6 506 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 508 000,00	-11 100,00	0,00	6 496 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 487 000,00	-11 100,00	0,00	2 475 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 814 990,78	0,00	4 641,00	2 819 631,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 972 795,06	0,00	4 641,00	1 977 436,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 587,06	0,00	4 641,00	1 052 228,06
852			Pomoc społeczna	2 031 502,00	-18 089,00	0,00	2 013 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 650,00	-1 541,00	0,00	234 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-1 541,00	0,00	165 459,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 204,00	-16 548,00	0,00	100 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 204,00	-16 548,00	0,00	100 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 376,19	2 376,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	41 301,81	41 301,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 779,57	0,00	119 100,00	1 693 879,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	110 100,00	185 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	110 100,00	130 100,00
Razem:				17 458 869,19	-29 189,00	247 979,00	17 677 659,19

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 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	3 977 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębinka	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	245 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 948 000,00
			Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Szulborzu Wielkim	1 244 000,00
			Przebudowa ulicy Miłej w Szulborzu Wielkim	535 000,00
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 Mazowska 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	75 000,00
	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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 750,00
	80195		Pozostała działalność	286 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 750,00
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim	286 750,00
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	1 159 500,00
	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	130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szulborze Wielkie	110 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 466,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach i Janczewie Wielkim	40 466,00
Razem				5 897 850,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 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							
758			Różne rozliczenia	3 004 485,00	0,00	4 641,00	3 009 126,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 340,00	0,00	4 641,00	109 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 340,00	0,00	4 641,00	9 981,00
852			Pomoc społeczna	1 797 837,00	-18 089,00	0,00	1 779 748,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 150,00	-1 541,00	0,00	69 609,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 150,00	-1 541,00	0,00	69 609,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 339,00	-16 548,00	0,00	77 791,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 339,00	-16 548,00	0,00	77 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 119,00	0,00	9 000,00	273 119,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
bieżące razem:				12 303 219,19	-18 089,00	137 879,00	12 423 009,19
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				28 600,00	0,00	0,00	28 600,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	99 000,00	129 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	99 000,00	109 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00
majątkowe razem:				1 802 650,00	0,00	99 000,00	1 901 650,00
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				71 400,00	0,00	0,00	71 400,00
Ogółem:				14 105 869,19	-18 089,00	236 879,00	14 324 659,19
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				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 2022 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	6 518 000,00	-11 100,00	0,00	6 506 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 508 000,00	-11 100,00	0,00	6 496 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 487 000,00	-11 100,00	0,00	2 475 900,00
801			Oświata i wychowanie	2 814 990,78	0,00	4 641,00	2 819 631,78
	80101		Szkoły podstawowe	1 972 795,06	0,00	4 641,00	1 977 436,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 047 587,06	0,00	4 641,00	1 052 228,06
852			Pomoc społeczna	2 031 502,00	-18 089,00	0,00	2 013 413,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 650,00	-1 541,00	0,00	234 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-1 541,00	0,00	165 459,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 204,00	-16 548,00	0,00	100 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 204,00	-16 548,00	0,00	100 656,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	124 238,00	124 238,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	80 500,00	80 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 376,19	2 376,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	60,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	41 301,81	41 301,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 574 779,57	0,00	119 100,00	1 693 879,57
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 000,00	0,00	110 100,00	185 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	110 100,00	130 100,00
Razem:				17 458 869,19	-29 189,00	247 979,00	17 677 659,19

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 148/XXXI/2022
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 listopada 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	3 977 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 977 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 977 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260924W w miejscowości Uścianek-Dębinka	5 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 260942W Brulino-Lipskie - Godlewo-Gudosze	245 000,00
			Przebudowa dróg gminnych	1 948 000,00
			Przebudowa ul. Szarych Szeregów w Szulborzu Wielkim	1 244 000,00
			Przebudowa ulicy Miłej w Szulborzu Wielkim	535 000,00
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 Mazowska 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	75 000,00
	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	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Modernizacja strażnicy OSP	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	286 750,00
	80195		Pozostała działalność	286 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 750,00
			Modernizacja kompleksu szkolnego w Szulborzu Wielkim	286 750,00
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	1 159 500,00
	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	130 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szulborze Wielkie	110 100,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Brulino-Lipskie	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 466,00
			Adaptacja przestrzeni publicznej na skwer w Grędzicach i Janczewie Wielkim	40 466,00
Razem				5 897 850,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira