

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV/477/2022 **z dnia 28 października 2022 roku.**

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3.684.842,15 zł i zmniejsza o kwotę 824.877,23 zł:

Dział 600-Transport i łączność

W związku z podpisaniem Aneksu do umowy o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach : Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty” zdejmuję się z budżetu kwotę 400.0000,00 zł, przesuwając ją na rok 2023. Łącznie kwota dotacji wykorzystana w roku 2023 wyniesie maksymalnie 969.000,00 zł.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 2.659,28 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

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

Wprowadza się do budżetu środki przekazane przez Urząd Skarbowy w kwocie 14.657,30 zł, pochodzące z opłaty za sprzedaż tzw. ”małpek” z przeznaczeniem na edukację, profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów wprowadza się do budżetu dodatkową kwotę dochodów **2.888.418,57 zł** z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758- Różne rozliczenia

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę - zwiększenia na kwotę **84.056,00zł**

Wprowadza się środki w kwocie **327.420,00 zł** wynikające z zapotrzebowania złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłata dodatków na rzecz mieszkańców nastąpi po przekazaniu środków na rachunek bankowy Gminy przez MUW.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 337.631,00zł (zmniejszenie, zwiększenie).

Dział 801-Oświata i wychowanie

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 84.056,00 zł (zmniejszenie).

W związku ze złożeniem aktualizacji zapotrzebowania na podręczniki i materiały ćwiczeniowe została zmniejszona kwota dotacji o kwotę 530,95 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 października 2022 r.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 30.000,00 zł przyznaną z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania pod nazwą „ Montaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu modrzewiowego z XVIII w. W Koźniewie Wielkim”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 6.191.327,53 zł i zmniejsza o kwotę 6.097.856,23 zł :

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się nową inwestycję pn. „Budowa odcinaka sieci wodociągowej w msc. Sońsk dz 231/3 ” – wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Plan wynosi 6.000,00 zł

Dział 600- Drogi publiczne

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 437.319,00 zł zdejmując z budżetu planowany pierwszy etap inwestycji pn.” Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach : Damięty Narwoty, Drażewo i Bieńki Karkuty”.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 2.695,28 zł (zmniejszenie, zwiększenie)

Dział 801-Oświata i wychowanie

W związku ze złożoną przez Społeczną Szkołę Podstawową w Kałęczynie informacją o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do oddziału przedszkolnego w miesiącu październiku 2022 roku, w której wykazano dziecko z niepełnosprawnością – autyzm, zwiększa się plan dotacji o kwotę 16.500,00 zł.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Modernizacja kotłowni w Gminnym Przedszkolu w Sońsku” plan 95.000,00 zł

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 84.056,00 zł (zmniejszenie, zwiększenie).

Zmniejsza się planowaną dotacją na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla Kałęczyńskiego Stowarzyszenia Oświatowo Społecznego o kwotę 530,95 zł.

Dział 851-Ochrona zdrowia

Zwiększa się wydatki o kwotę 14.657,30 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i leczenie uzależnień.

Dział 852- Pomoc społeczna

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę **5.235.660,00 zł** (zwiększenie).

Wprowadza się środki w kwocie **327.420,00 zł** wynikające z zapotrzebowania złożonego do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Wypłata dodatków na rzecz mieszkańców nastąpi po przekazaniu środków na rachunek bankowy Gminy przez MUW.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę **337.631,00 zł** (zwiększenie, zmniejszenie).

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków,

przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych dokonuje się zmiany środków otrzymywanych na Ukrainę na kwotę 5.235.660,00 zł (zmniejszenie).

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Modernizacja kotłowni w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie ” plan 35.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.743,95 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „ Montaż instalacji i urządzeń sygnalizacji pożarowej w obiekcie zabytkowego Dworu modrzewiowego z XVIII w. W Koźniewie Wielkim”.