

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

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 2023 r, poz. 40 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 2022 r., poz. 1634 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 2023 r., poz. 103 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 108.158,51 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 561.303,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40.766.463,38 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.757.076,70 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 8.009.386,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 866.903,30 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 456.653,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 46.800.065,42 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 35.082.429,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 11.717.636,28 zł.

§ 3

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 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 6.033.602,04 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 4.947.312,44 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 508.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 508.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6.541.602,04 zł, rozchody w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2023 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 000 000,00	-540 393,01	840,00	4 460 446,99
			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	5 000 000,00	-540 393,01	840,00	4 460 446,99
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	840,00	840,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940 000,00	-540 393,01	0,00	4 399 606,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00	0,00	156,00	102 356,00
			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	15 900,00	0,00	143,00	16 043,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	143,00	143,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 300,00	0,00	13,00	86 313,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,00	13,00
750			Administracja publiczna	247 996,00	0,00	8,00	248 004,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 996,00	0,00	8,00	95 004,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	0,00	8,00	11,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 231,80	0,00	171,07	66 402,87

			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	66 231,80	0,00	171,07	66 402,87
			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	66 231,80	0,00	171,07	66 402,87
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 418,00	0,00	58 500,00	11 710 918,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 934,00	0,00	58 500,00	314 434,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	0,00	58 500,00	98 500,00
758			Różne rozliczenia	8 939 906,00	0,00	26 050,00	8 965 956,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 234,00	0,00	26 050,00	117 284,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 234,00	0,00	26 050,00	117 284,00
801			Oświata i wychowanie	998 186,80	0,00	772,98	998 959,78
			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
	80101		Szkoły podstawowe	8 404,80	0,00	772,98	9 177,78
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	772,98	772,98
852			Pomoc społeczna	356 253,00	0,00	587,20	356 840,20
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 700,00	0,00	520,00	13 220,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 700,00	0,00	520,00	13 220,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 520,00	0,00	67,20	25 587,20
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	67,20	67,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 910,00	-20 910,00	20 910,00	20 910,00
		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
	85395	Pozostała działalność	20 910,00	-20 910,00	20 910,00	20 910,00
		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	20 910,00	20 910,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	20 910,00	-20 910,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2 115 200,00	0,00	163,26	2 115 363,26
		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
	85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	63,00	363,00
		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	300,00	0,00	63,00	363,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00	0,00	100,26	216 100,26
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,26	100,26
bieżące razem:			33 210 221,20	-561 303,01	108 158,51	32 757 076,70
		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

majątkowe

majątkowe razem:			8 009 386,68	0,00	0,00	8 009 386,68
		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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

Ogółem:	41 219 607,88	-561 303,01	108 158,51	40 766 463,38
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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Zmiany w wydatkach budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 800 434,60	598 597,60	588 597,60	9 397,99	579 199,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 837,00	2 201 837,00	575 083,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,73	-5,73	-5,73	-4,80	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 434,60	598 597,60	588 597,60	9 398,92	579 198,68	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 837,00	2 201 837,00	575 083,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	561 597,60	561 597,60	561 597,60	9 397,99	552 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5,73	-5,73	-5,73	-4,80	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 597,60	561 597,60	561 597,60	9 398,92	552 198,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 344,72	1 344,72	1 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,73	5,73	5,73	5,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 350,45	1 350,45	1 350,45	1 350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	197,27	197,27	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,80	-4,80	-4,80	-4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	192,47	192,47	192,47	192,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,93	-0,93	-0,93	0,00	-0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 299,07	2 299,07	2 299,07	0,00	2 299,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 588 424,06	5 576 200,00	5 576 200,00	0,00	5 576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 224,06	4 012 224,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742 404,38	-525 000,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 404,38	-217 404,38	0,00	0,00	
				zwiększenie	222 404,38	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 404,38	217 404,38	0,00	0,00	
				po zmianach	9 068 424,06	5 056 200,00	5 056 200,00	0,00	5 056 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 224,06	4 012 224,06	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 582 224,06	5 570 000,00	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 224,06	4 012 224,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-742 404,38	-525 000,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 404,38	-217 404,38	0,00	0,00	
				zwiększenie	122 404,38	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 404,38	117 404,38	0,00	0,00	
				po zmianach	8 962 224,06	5 050 000,00	5 050 000,00	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 224,06	3 912 224,06	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	5 345 000,00	5 345 000,00	5 345 000,00	0,00	5 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-525 000,00	-525 000,00	-525 000,00	0,00	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 820 000,00	4 820 000,00	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	117 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 404,38	117 404,38	0,00	0,00	
				po zmianach	132 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 404,38	132 404,38	0,00	0,00	
			Wydatki pomieszczone ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:	przed zmianą	3 997 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 224,06	3 997 224,06	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 404,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 404,38	-217 404,38	0,00	0,00	

		03/0	Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 779 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779 819,68	3 779 819,68	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	83003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	229 500,00	229 500,00	229 500,00	0,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 020 049,66	4 995 049,66	4 722 609,66	3 423 922,00	1 298 687,66	12 000,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206,96	3 206,96	3 206,96	0,00	3 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 023 256,62	4 998 256,62	4 725 816,62	3 423 922,00	1 301 894,62	12 000,00	260 440,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 012 516,66	4 012 516,66	4 008 516,66	3 264 929,00	743 587,66	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206,96	3 206,96	3 206,96	0,00	3 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 015 723,62	4 015 723,62	4 011 723,62	3 264 929,00	746 794,62	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 206,96	3 206,96	3 206,96	0,00	3 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 206,96	63 206,96	63 206,96	0,00	63 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	7 748,00	7 748,00	4 093,00	3 046,18	1 046,82	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 655,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 748,00	7 748,00	4 093,00	3 046,18	1 046,82	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	6 516,00	6 516,00	2 861,00	1 814,18	1 046,82	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 655,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 516,00	6 516,00	2 861,00	1 814,18	1 046,82	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 655,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 655,00	3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655,00	0,00	0,00							

			po zmianach	4 519 802,32	4 519 802,32	4 519 802,32	4 519 802,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	przed zmianą	418 721,00	418 721,00	418 721,00	418 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-35 687,30	-35 687,30	-35 687,30	-35 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	383 033,70	383 033,70	383 033,70	383 033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	przed zmianą	16 351,08	16 351,08	16 351,08	16 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 040,83	-5 040,83	-5 040,83	-5 040,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 697,55	4 697,55	4 697,55	4 697,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 007,80	16 007,80	16 007,80	16 007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		przed zmianą	1 148 462,23	1 148 462,23	1 088 180,26	856 995,68	231 184,58	5 699,97	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22 079,60	-22 079,60	-21 969,31	-3 781,49	-18 187,82	-110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 845,43	23 845,43	23 775,43	23 775,43	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 228,06	1 150 228,06	1 089 986,38	876 989,62	212 996,76	5 589,68	54 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	przed zmianą	5 699,97	5 699,97	0,00	0,00	0,00	5 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110,29	-110,29	0,00	0,00	0,00	-110,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 589,68	5 589,68	0,00	0,00	0,00	5 589,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	przed zmianą	54 582,00	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 652,00	54 652,00	0,00	0,00	0,00	54 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	przed zmianą	129 619,31	129 619,31	129 619,31	129 619,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 383,62	1 383,62	1 383,62	1 383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	131 002,93	131 002,93	131 002,93	131 002,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	58 384,58	58 384,58	58 384,58	0,00	58 384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 187,82	-18 187,82	-18 187,82	0,00	-18 187,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 196,76	40 196,76	40 196,76	0,00	40 196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	przed zmianą	1 935,27	1 935,27	1 935,27	1 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 072,45	-1 072,45	-1 072,45	-1 072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 116,37	1 116,37	1 116,37	1 116,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 979,19	1 979,19	1 979,19	1 979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	przed zmianą	656 351,91	656 351,91	656 351,91	656 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 057,19	21 057,19	21 057,19	21 057,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 409,10	677 409,10	677 409,10	677 409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	przed zmianą	52 900,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 499,37	-2 499,37	-2 499,37	-2 499,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 400,63	50 400,63	50 400,63	50 400,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	przed zmianą	378,35	378,35	378,35	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-209,67	-209,67	-209,67	-209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	218,25	218,25	218,25	218,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	386,93	386,93	386,93	386,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		przed zmianą	467 457,44	467 457,44	140 000,00	0,00	140 000,00	327 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-812,92	-812,92	0,00	0,00	0,00	-812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 711,47	466 711,47	140 000,00	0,00	140 000,00	326 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	przed zmianą	327 457,44	327 457,44	0,00	0,00	0,00	327 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-812,92	-812,92	0,00	0,00	0,00	-812,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66,95	66,95	0,00	0,00	0,00	66,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 711,47	326 711,47	0,00	0,00	0,00	326 711,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		przed zmianą	992 838,20	992 838,20	992 838,20	231 014,00	761 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-404,74	-404,74	-404,74	0,00	-404,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 433,46	992 433,46	992 433,46	231 014,00	761 419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5,54	-5,54	-5,54	0,00	-5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 494,46	2 494,46	2 494,46	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	przed zmianą	10 224,20	10 224,20	10 224,20	0,00	10 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-399,20	-399,20	-399,20	0,00	-399,20	0,00									

			po zmianach	9 825,00	9 825,00	9 825,00	0,00	9 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 211 382,30	1 011 382,30	1 011 382,30	414 731,00	596 651,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 675,28	-1 675,28	-1 675,28	-843,80	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 675,28	1 675,28	1 675,28	1 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 211 382,30	1 011 382,30	1 011 382,30	415 562,48	595 819,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	326 756,00	326 756,00	326 756,00	326 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 675,28	1 675,28	1 675,28	1 675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 431,28	328 431,28	328 431,28	328 431,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-843,80	-843,80	-843,80	-843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 056,20	21 056,20	21 056,20	21 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	10 809,30	10 809,30	10 809,30	0,00	10 809,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-831,48	-831,48	-831,48	0,00	-831,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 977,82	9 977,82	9 977,82	0,00	9 977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 202 083,51	1 202 083,51	1 049 483,51	1 023 483,51	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,08	-13,08	-13,08	-13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 202 083,51	1 202 083,51	1 049 483,51	1 023 483,51	26 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	828 618,40	828 618,40	828 618,40	828 618,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,08	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	828 631,48	828 631,48	828 631,48	828 631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 850,00	28 850,00	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-13,08	-13,08	-13,08	-13,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 836,92	28 836,92	28 836,92	28 836,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 676 233,93	1 676 233,93	1 390 933,93	834 660,98	556 272,95	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 676 753,93	1 676 753,93	1 391 453,93	834 660,98	556 792,95	0,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 220,00	18 220,00	18 220,00	0,00	18 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 525 382,97	2 525 382,97	705 112,97	466 821,00	238 291,97	0,00	1 800 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 057,29	6 057,29	6 057,29	0,00	6 057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 531 440,26	2 531 440,26	711 170,26	466 821,00	244 349,26	0,00	1 800 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	363,00	363,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263,00	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	483 420,00	483 420,00	391 420,00	285 390,00	106 030,00	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 994,29	5 994,29	5 994,29	0,00	5 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 414,29	489 414,29	397 414,29	285 390,00	112 024,29	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 994,29	5 994,29	5 994,29	0,00	5 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 994,29	6 994,29	6 994,29	0,00	6 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 788 919,94	2 470 344,72	2 470 344,72	164 429,00	2 305 915,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 575,22	1 318 575,22	93 575,22	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 788 919,94	2 470 344,72	2 470 344,72	164 569,00	2 305 775,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 575,22	1 318 575,22	93 575,22	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 270 350,00	126 774,78	126 774,78	8 485,00	118 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 575,22	1 143 575,22	93 575,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 270 350,00	126 774,78	126 774,78	8 625,00	118 149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 575,22	1 143 575,22	93 575,22	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	83 265,00	83 265,00	83 265,00	0,00	83 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 125,00	83 125,00	83 125,00	0,00	83 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	47 210 315,64	35 492 679,36	30 978 939,77	15 370 434,70	15 608 505,07	940 521,59	3 053 218,00	20 000,00	0,00	500 000,00	11 717 636,28	11 717 636,28	668 658,22	0,00	0,00
			zmniejszenie	-866 903,30	-649 498,92	-644 920,71	-80 794,04	-564 126,67	-923,21	-3 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 404,38	-217 404,38	0,00	0,00
			zwiększenie	456 653,08	239 248,70	222 951,29	139 417,04	83 534,25	6 322,41	9 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 404,38	217 404,38	0,00	0,00
			po zmianach	46 800 065,42	35 082 429,14	30 556 970,35	15 429 057,70	15 127 912,65	945 920,79	3 059 538,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	11 717 636,28	11 717 636,28	668 658,22	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 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 2023 (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	
1	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	1 626 754,00	1 626 754,00			1 626 754,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6050	Projekt do modernizacji drogi Falbogi	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno	150 000,00	150 000,00			15000	A. 135.000 zł * B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie	150 000,00	150 000,00			150000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	801	80148	6050	Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie	200 000,00	200 000,00			80000	A. B. C. 120.000*		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

7	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. C. 10.000*	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. C. 10.000*	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. C. 10.000*	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. C. 10.000*	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. C.10.000*	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo	50 000,00	50 000,00			50000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	921	92120	6050	Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo	10 000,00	10 000,00			10000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

14	921	92120	6050	Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie	20 000,00	20 000,00			20000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
15	926	92695	6050	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda	10 000,00	10 000,00			10000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
					2 381 754,00	2 381 754,00	0,00	0,00	2 076 754,00	305 000,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

135.000 zł- Umowa z WFOŚi GW na inwestycję pn., „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”

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

10.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne”
10.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne”
10.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny”
10.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny”
10.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele ”
120.000 zł	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”

C. Inne źródła


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		40 766 463,38
2.	Wydatki		46 800 065,42
3.	Wynik budżetu		-6 033 602,04
Przychody ogółem:			6 541 602,04
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
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	56 289,60
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 455 312,44
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			508 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 382/LII/23 z dnia 12.05.2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 920,79
		80101		Szkoły podstawowe	155 484,64
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 484,64
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 589,68
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589,68
		80104		Przedszkola	326 711,47
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 711,47
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 535,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 600,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 000,00
		92116		Biblioteki	184 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00
Ogółem					908 920,79

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	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		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	545 597,60
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		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	94 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		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	1 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		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	6 516,00
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		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	7 520,00
855			Rodzina	1 874 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		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	1 845 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	363,00
		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	363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
		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	28 900,00

Razem: 2 530 121,60

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	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 899,61
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,54
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 874 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	936,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00

Razem:			2 530 121,60
---------------	--	--	--------------

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
801			Oświata i wychowanie	120 000,00		5 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”
	90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	50 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny”

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele ”
926			Kultura fizyczna	2 036 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
			RAZEM	2 806 000,00	5 000,00	5 000,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 382/LII/23 z dnia 12.05.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność -539 553,01
60016	Drogi publiczne gminne -539 553,01
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dokonuje się zwiększenia w kwocie 840,00 (odsetki od opłat za zajęcie pasa drogowego)
	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 540.393,01 zł w związku z przeliczeniem po przetargach dotacji na remonty dróg z Rządowego Funduszu Polski Ład.
700	Gospodarka mieszkaniowa 156,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami 143,00
w kwocie 143,00	0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dokonuje się zwiększenia (odsetki od użytkowania wieczystego)
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 13,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów - dokonuje się zwiększenia w kwocie 13,00 (koszty sądowe)
750	Administracja publiczna 8,00
75011	Urzędy wojewódzkie 8,00
	2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- dokonuje się zwiększenia w kwocie 8,00 (udostępnianie danych)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
171,07	
75495	Pozostała działalność 171,07
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- dokonuje się zwiększenia w kwocie 171,07 (nadawanie numeru PESEL)

756 **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
58 500,00

75618 **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** **58 500,00**

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- dokonuje się zwiększenia w kwocie 58 500,00 (wydobycie żwiru)

758 **Różne rozliczenia** **26 050,00**

75814 **Różne rozliczenia finansowe** **26 050,00**

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 26 050,00 (nauczanie dzieci z Ukrainy)

801 **Oświata i wychowanie** **772,98**

80101 **Szkoły podstawowe** **772,98**

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - dokonuje się zwiększenia w kwocie 772,98

852 **Pomoc społeczna** **587,20**

85213 **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** **520,00**

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 520,00 zgodnie z decyzją WF-I.3112.17.17.2023.AJ

85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **67,20**

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dokonuje się zwiększenia w kwocie 67,20 (usługi opiekuńcze)

853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **0,00**

85395 **Pozostała działalność** **0,00**

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się środki w kwocie 20 910,00 z przeniesienia z par. 2960 (korekta błędnie zastosowanego paragrafu)

2960 Przelewy redystrybucyjne - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20 910,00 poprzez przeniesienie na par. 2180

855 **Rodzina** **163,26**

Rządowego Funduszu Inwest. Lokalnych Polski Ład (zgodnie z klasyfikacją wkład wł planuje się w par. 6050 a dotację w par. 6370

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dokonuje się zmniejszenia planu w kwocie 217 404,38 (przeniesienie do 60014 par. 6050 oraz 60016 par. 6050)

630 Turystyka 1 000,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 1 000,00 na montaż kostki przy stawie w Stróżewie,

700 Gospodarka mieszkaniowa 50 000,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 000,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). - wprowadza się środki w kwocie 50 000,00 na zapłatę podatku Vat od aportu na rzecz SIM Północne Mazowsze Sp z o.o. (przekazanie działki 120/1)

750 Administracja publiczna 3 206,96
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 206,96

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 3 206,96 -regulacja odpisów na ZFŚS pracowników

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 3 655,00 przenosząc na par. 3030

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- wprowadza się środki w kwocie 3 655,00 przenosząc z par. 3020

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 17 171,07

75412 Ochotnicze straże pożarne 17 000,00

4210 Zakup materiałów- wprowadza się środki w kwocie 17 000,00 na materiały do remontu strażnicy OSP w Kroczewie

80103
765,83

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 110,29

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 70,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 383,62

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18 187,82-regulacja odpisów na ZFŚS pracowników

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 43,92

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 21 057,19

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 499,37

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 8,58

80104

Przedszkola -745,97

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 745,97

80113

Dowożenie uczniów do szkół -404,74

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 5,54-regulacja odpisów na ZFŚS pracowników

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 399,20

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 675,28

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 843,80

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 831,48 -regulacja odpisów na ZFŚS pracowników

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 0,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 13,08

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 13,08

852 Pomoc społeczna 520,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 520,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wprowadza się środki w kwocie 520,00 z dotacji MUW

855 Rodzina 6 057,29

85503 Karta Dużej Rodziny 63,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 63,00 z dotacji MUW

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 5 994,29

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza się środki w kwocie 5 994,29 -regulacja odpisów na ZFŚS pracowników

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00

4300 Zakup usług pozostałych - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 140,00przenosząc na par. 4710

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - wprowadza się środki w kwocie 140,00 z przeniesienia z par. 4300

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska