

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

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 2023 r., poz. 1270 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 2024 r., poz. 167 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 1.098.449 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 50.601.901,84 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 33.270.549,84 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 17.331.352 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 734.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 55.165.402,97 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 32.424.007,86 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 22.741.395,11 zł.

**§ 3**

Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 4.563.501,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.556.510,21 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 578.000 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 578.000 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 390.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.141.501,13 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5**

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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

#### § 6

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 7 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**

## Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 031,00	0,00	21 719,00	99 750,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	21 719,00	21 719,00
			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	0,00	0,00	21 719,00	21 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 501 852,72	-150 000,00	850 000,00	14 201 852,72
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 657 120,00	0,00	700 000,00	4 357 120,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 430 000,00	0,00	700 000,00	4 130 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 571 800,00	-150 000,00	150 000,00	3 571 800,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	0,00	150 000,00	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 350 000,00	-150 000,00	0,00	1 200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 548 830,84</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>871 719,00</b>	<b>33 270 549,84</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
926			Kultura fizyczna	2 565 575,00	0,00	226 730,00	2 792 305,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	2 565 575,00	0,00	226 730,00	2 792 305,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00	0,00	226 730,00	1 442 730,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>17 104 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>	<b>17 331 352,00</b>
		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	1 128 787,08	0,00	0,00	1 128 787,08
<b>Ogółem:</b>			<b>49 653 452,84</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>1 098 449,00</b>	<b>50 601 901,84</b>
		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	1 128 787,08	0,00	0,00	1 128 787,08

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

  
**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Agnieszka Dąbrowska**





zwiększenie	734 219,00	100 719,00	100 719,00	15 600,00	85 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 500,00	633 500,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	55 165 402,97	32 424 007,86	27 952 012,55	18 649 433,60	9 302 578,95	783 644,85	3 178 350,46	0,00	0,00	510 000,00	22 741 395,11	22 741 395,11	1 396 153,25	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

## Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024 (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	2 672 000,00	2 672 000,00			2 672 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	600	60016	6050 6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	1 025 000,00	1 025 000,00			45 000,00	A. 980.000 B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	600	60016	6050 6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	4 925 000,00	4 925 000,00			270 000,00	A. 4.655.000 B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	750	75023	6050	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
7	754	75412	6050	Modertnizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	50 000,00	50 000,00			10 000,00	A. B. 40.000,00	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI



8	754	75412	6069 6067	Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	1 236 326,33	1 236 326,33			40 258,25	A. 150.000 B. C.	1 046 068,08	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkołe Podstawowej Szczytno	150 000,00	150 000,00			150 000,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	801	80101	6050	Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	75 000,00	75 000,00			75 000,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica - MIAS	120 000,00	120 000,00			60 000,00	A. B. 60.000,00 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	60 000,00	60 000,00			30 000,00	A. B. 30.000,00 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	900	90015	6370; 6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	1 410 000,00	1 410 000,00			303 440,00	A. 1.106.560,00 B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
14	921	92109	6050	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	225 000,00	225 000,00			73 850,08	A B. C.151.149,92		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	921	92109	6050	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00	66 200,00			66 200,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

16	921	92120	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000,00	55 000,00			55 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
17	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00	3 500,00			3 500,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
18	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	510 000,00	510 000,00			283 270,00	A B.226.730,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
19	926	92601	6050	Budowa boiska ORLIK w miejscowości Stróżewo gm. Załuski	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
					<b>12 713 026,33</b>	<b>12 713 026,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 267 518,33</b>	<b>7 399 439,92</b>	<b>1 046 068,08</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- Program Polski Ład- 980.000 zł

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski- Program Polski Ład - 4.655.000 zł

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -1.106.560 zł

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

Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego -150.000 zł

Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo- 151.149,92 zł

Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) - 40.000 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica -MIAS -60.000 zł,

Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS-30.000 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie -226.730 zł

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		50 601 901,84
2.	Wydatki		55 165 402,97
3.	Wynik budżetu		-4 563 501,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 141 501,13</b>
1.	Kredyty	§ 952	
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	
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	6 990,92
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 134 510,21
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
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

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 298,80
		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	1 298,80
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 847,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00
		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	87 847,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		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	1 188,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 843,00
		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	76 843,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 719,00
		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	21 719,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		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	1 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 815,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 746,00
		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	7 746,00
	85295		Pozostała działalność	90 069,00
		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	90 069,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 857 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		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	1 824 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		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	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00

	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	33 000,00
--	------	---	-----------

<b>Razem:</b>			2 145 525,80
---------------	--	--	--------------

**Przewodnicząca Rady Gminy**  
**Agnieszka Dąbrowska**



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 298,80</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 298,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,60
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 847,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 426,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 621,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 798,94
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 750,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 946,24
		4300	Zakup usług pozostałych	5 496,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 719,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 304,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 106,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>97 815,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	85295		Pozostała działalność	90 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 477,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 857 315,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,49

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 217,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,37
85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00

Razem: 2 145 525,80

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>700 000,00</b>				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>700 000,00</b>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice "
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (MIAS) na zadanie pn., Senior z pasją"
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>190 000,00</b>				
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>190 000,00</b>				



		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy OSP Załuski
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>10 000,00</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>10 000,00</b>		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>109 965,00</b>				
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>19 965,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 965,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Załuski

	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>90 000,00</b>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 149,92</b>				
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>151 149,92</b>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 149,92				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 447 680,00</b>				
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 442 730,00</b>				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 950,00</b>				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 950,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. „Gminny Dzień Sportu-Aktywni razem”
			<b>RAZEM</b>	<b>2 638 794,92</b>			<b>10 000,00</b>	

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

## Uzasadnienie

do Uchwały Nr 459/LXVI/24 z dnia 18.04.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

### DOCHODY

**751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 21 719,00**

**75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 21 719,00**

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 - wprowadza się środki w kwocie 21 719,00 na wybory do Parlamentu Europejskiego

**756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 700 000,00**

**75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 000,00**

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - wprowadza się środki z podatku od nieruchomości w kwocie 700 000,00

**75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0,00**

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości – wprowadza się dodatkowe środki w kwocie 150 000,00

0320 Wpływy z podatku rolnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 150 000,00

**926 Kultura fizyczna 226 730,00**

**92601 Obiekty sportowe 226 730,00**

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -wprowadza się środki w kwocie 226 730,00 pomocy finansowej z Mazow. Instrumentu Wsparcia Infr. Sportowej- pomoc finansowa na „Budowę boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”

## WYDATKI

<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>
000,00	4300 Zakup usług pozostałych na montaż pompy do studni głębinowej w Michałowku	zwiększa się środki o kwotę 5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>46 000,00</b>
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>36 000,00</b>
	4190 Nagrody konkursowe na nagrody: zakup rowerów oraz nagród na zawody wędkarskie	zwiększa się środki o kwotę 11 000,00
5 000,00	4210 Zakup materiałów i wyposażenia na zakup koszulek sortowych	zwiększa się środki o kwotę
000,00	4220 Zakup środków żywności na „ Dzień Strażaka ”	zwiększa się środki o kwotę 5
000,00	4300 Zakup usług pozostałych na „Święto Gminy Załuski”	zwiększa się środki o kwotę 15
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>
000,00	4300 Zakup usług pozostałych	zwiększa się środki o kwotę 10
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 719,00</b>
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>21 719,00</b>
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza się środki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 1 304,69	składki społeczne
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadza się środki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 188,81	składki na Fundusz Pracy
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe do Parlamentu Europejskiego w kwocie 14 106,50	wprowadza się środki na wybory umowy zlecenia
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 4 619,00	wprowadza się środki na zakupy niezbędnych materiaów tj. stoliki, urny, worki, latarki
	4300 Zakup usług pozostałych do Parlamentu Europejskiego w kwocie 1 000,00	wprowadza się środki na wybory usługa informatyczna, druk kart do głosowania

4410 Podróże służbowe krajowe wprowadza się środki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 500,00 delegacje

**801 Oświata i wychowanie 10 000,00**

**80101 Szkoły podstawowe 10 000,00**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki w kwocie 75 000,00 na PFU-44.000 zł, Studium wykonalności- 20.000 zł oraz audyty energetyczne 11.000 zł do inwestycji „ Modernizacja placów zabaw przy SP Kamienica, SP Kroczewo wraz z adaptacją pomieszczeń dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

**900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28 000,00**

**90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 28 000,00**

4430 Różne opłaty i składki wprowadza się środki w kwocie na zwrot nienależnie pobranych środków z gwarancji ubezpieczeniowej 28 000,00

**926 Kultura fizyczna 558 500,00**

**92601 Obiekty sportowe 558 500,00**

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki w kwocie 558 500,00 w tym: 3.500 zł na pozwolenie wodno-prawne „ Budowa boiska treningowego w Karolinowie”; kwota 45.000 zł na inwestycję pn. „ Budowa Hali Sportowej w Stróżewie " na wewnętrzną instalację zasilającą i przyłącze oraz kwota 510.000 zł na inwestycję pn., Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie"

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**