

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 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 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.773.590,84 zł,
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 5.019.261,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 47.022.773,65 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.542.136,87 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 14.480.636,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.651.983,64 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 5.024.259,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.608.988,67 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 32.733.344,69 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 16.875.643,98 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 2.586.215,02 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 1.499.925,42 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 3.094.215,02 zł, rozchody w wysokości 508.000 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

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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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	4 461 614,71	-4 400 030,84	0,00	61 583,87
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 152,82	-423,85	0,00	728,97
			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	1 152,82	-423,85	0,00	728,97
	60016		Drogi publiczne gminne	4 460 461,89	-4 399 606,99	0,00	60 854,90
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 399 606,99	-4 399 606,99	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	408 128,58	0,00	3 440,00	411 568,58
			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	88 648,00	0,00	3 440,00	92 088,00
			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	88 627,00	0,00	3 440,00	92 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 712,00	0,00	240,00	70 952,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 593,00	0,00	240,00	62 833,00
			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	62 593,00	0,00	240,00	62 833,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 972,12	0,00	662,77	69 634,89
			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	68 772,12	0,00	662,77	69 434,89
			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	68 772,12	0,00	662,77	69 434,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 015 928,00	0,00	391 040,00	12 406 968,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 130,00	0,00	391 040,00	3 888 170,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	0,00	391 040,00	406 040,00
758			Różne rozliczenia	11 053 621,05	0,00	197 679,00	11 251 300,05
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 942 108,05	0,00	163 203,00	2 105 311,05
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 942 108,05	0,00	163 203,00	2 105 311,05
	75814		Różne rozliczenia finansowe	241 968,00	0,00	34 476,00	276 444,00
			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	241 968,00	0,00	34 476,00	276 444,00
801			Oświata i wychowanie	1 228 123,98	0,00	11 411,59	1 239 535,57
			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	14 115,74	0,00	2 811,59	16 927,33

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 365,76	0,00	2 123,56	11 489,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 749,98	0,00	688,03	2 438,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	299 023,00	0,00	8 200,00	307 223,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	0,00	8 200,00	42 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	588 352,44	0,00	400,00	588 752,44
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	0,00	400,00	18 400,00
852			Pomoc społeczna	434 412,50	-160,00	10 868,90	445 121,40
			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
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	71 303,00	0,00	200,00	71 503,00
			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	600,00	0,00	200,00	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 656,80	-160,00	10 000,00	48 496,80
			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
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	10 000,00	41 000,00
		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	7 520,00	-160,00	0,00	7 360,00
	85295		Pozostała działalność	102 302,70	0,00	668,90	102 971,60
			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	502,70	0,00	668,90	1 171,60
855			Rodzina	2 122 273,26	-50 000,00	4 312,25	2 076 585,51
			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

	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 852 700,00	-50 000,00	1 200,00	1 803 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	1 845 000,00	-50 000,00	0,00	1 795 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 700,00	0,00	1 200,00	6 900,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	562,00	0,00	126,00	688,00
			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	562,00	0,00	126,00	688,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 866,00	0,00	2 955,00	35 821,00
			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	32 866,00	0,00	2 955,00	35 821,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 145,26	0,00	31,25	216 176,51
			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	145,26	0,00	31,25	176,51
			bieżące razem:	36 372 673,20	-4 450 190,84	619 654,51	32 542 136,87
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 851 669,68	0,00	4 399 606,99	8 251 276,67
			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	3 851 669,68	0,00	4 399 606,99	8 251 276,67
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 851 669,68	0,00	4 399 606,99	8 251 276,67
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	864 800,00	-323 400,00	0,00	541 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	-323 400,00	0,00	276 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	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	600 000,00	-323 400,00	0,00	276 600,00
majątkowe razem:			10 404 429,79	-323 400,00	4 399 606,99	14 480 636,78
		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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00
Ogółem:			46 777 102,99	-4 773 590,84	5 019 261,50	47 022 773,65
		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

			po zmianach	192 025,00	192 025,00	192 025,00	0,00	192 025,00	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	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-763 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 240,00	-763 240,00	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	321 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 760,00	321 760,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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
			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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 057 600,00	72 600,00	67 600,00	3 600,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985 000,00	3 985 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 062 600,00	72 600,00	67 600,00	3 600,00	64 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	407 600,00	67 600,00	67 600,00	3 600,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	412 600,00	67 600,00	67 600,00	3 600,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:			50 236 712,45	37 235 993,72	32 691 189,11	15 808 509,75	16 882 679,36	881 697,40	3 135 391,08	20 000,00	0,00	507 716,13	13 000 718,73	11 370 705,89	668 658,22	1 830 112,34
			zmniejszenie	-5 651 983,64	-4 811 893,64	-4 739 927,31	-37 396,53	-4 702 530,78	-14 323,01	-57 643,32	0,00	0,00	0,00	-840 090,00	-840 090,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 024 259,86	309 244,61	269 320,22	131 917,39	137 402,83	39 684,39	240,00	0,00	0,00	0,00	4 715 015,25	4 715 015,25	0,00	0,00
			po zmianach	49 608 988,67	32 733 344,69	28 220 582,02	15 903 030,61	12 317 551,41	907 058,78	3 077 987,76	20 000,00	0,00	507 716,13	16 875 643,98	15 245 631,14	668 658,22	1 830 112,34

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	01043	6050	Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody	12 300,00	12 300,00			12 300,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	010	01043	6050	Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski	14 000,00	14 000,00			14 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6050	Projekt do modernizacji drogi Falbogi	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	600	60016	6050	Wykonanie umocnienia drogi gminnej w miejscowości Wojny	60 000,00	60 000,00			60 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	600	60016	6370	Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski	2 137 240,25	2 137 240,25			106 862,01	A. 2.030.378,24 B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

6	600	60016	6370	Remont dróg gminnych w Gminie Załuski	2 493 925,00	2 493 925,00			124 696,25	A. 2.369.228,75 B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
7	700	70095	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o	1 630 012,84	1 630 012,84				A. 1.630.012,84 B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy	45 000,00	45 000,00			45 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	750	75095	6050	Montaż monitoringu wizyjnego w miejscowościach: Załuski, Kamienica, Szczytno, Kroczewo	30 000,00	30 000,00			30 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie	163 000,00	163 000,00			163 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	801	80101	6050	Projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie	7 000,00	7 000,00			7 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	56 000,00	56 000,00			56 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

14	801	80148	6050	Modernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie	230 000,00	230 000,00			110 000,00	A. B. 120.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	900	90004	6050	Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski	140 000,00	140 000,00			41 600,00	A. B. 98.400* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
16	900	90005	6050	Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	35 000,00	35 000,00			35 000,00	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. B. 10.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. B. 10.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. B. 10.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. B. 10.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

21	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS	25 000,00	25 000,00			15 000,00	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
22	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski	200 000,00	200 000,00			83 600,00	A. B. 116.400 C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
23	921	92105	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. ... C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
24	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski	149 523,61	149 523,61			29 905,61	A. B. 119.618* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
25	921	92120	6050	Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. ... C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
26	921	92120	6050	Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. ... C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
27	926	92601	6050	Instalacja monitoringu na boisku sportowym w Załuskach	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. ... C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

28	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie	315 000,00	315 000,00			155 437,00	A. B. 159563* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
29	926	92605	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Nowe Wrońska	10 000,00	10 000,00			10 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
30	926	92605	6050	Budowa boiska treningowego w miejscowości Karolinowo	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
31	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			10 000,00	A. B. ...	C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					7 988 001,70	7 988 001,70	0,00	0,00	1 294 400,87	6.693.600,83	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

1.630.012,84 zł Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o

2.030.378,24 zł - Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski

2.369.228,75 zł - Remont dróg gminnych w Gminie Załuski

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 doposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie''
98.400	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski"
119.618	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski"
159.563	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie"
116.400	Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski"

C. Inne źródła


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		47 022 773,65
2.	Wydatki		49 608 988,67
3.	Wynik budżetu		-2 586 215,02
Przychody ogółem:			3 094 215,02
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	2 007 925,42
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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	952 034,60
	01095		Pozostała działalność	952 034,60
		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	952 034,60
600			Transport i łączność	728,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728,97
		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	728,97
750			Administracja publiczna	92 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 067,00
		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	92 067,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 952,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 833,00
		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	62 833,00
	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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
752			Obrona narodowa	421,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	421,40
		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	421,40
801			Oświata i wychowanie	62 808,57
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 808,57
		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	62 808,57
852			Pomoc społeczna	7 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00

	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	7 360,00
855		Rodzina	1 833 509,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00
	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	1 795 000,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	688,00
	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	688,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 821,00
	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	35 821,00
Razem:			3 019 881,54


**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	952 034,60
	01095		Pozostała działalność	952 034,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,02
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	933 367,26
600			Transport i łączność	728,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	728,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,29
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	92 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 012,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 167,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	70 952,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 833,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 495,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 543,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	179,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 078,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 786,42
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		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
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
752			Obrona narodowa	421,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	421,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,40
801			Oświata i wychowanie	62 808,57

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 808,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 186,72
852			Pomoc społeczna	7 360,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
855			Rodzina	1 833 509,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 797 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 026,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 750,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 200,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	898,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 481,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	732,60
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	588,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 821,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 821,00

Razem: 3 019 881,54

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
750			Administracja publiczna	71 280,58				
	75075			24 780,58				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 780,58				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na projekt pn., „Modzieżowa Rada Gminy w Parlamencie Europejskim”
	75095		Pozostała działalność	46 500,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46500				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „ Aktywność siłą seniora”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	100 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego środki na zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Nowe Wrońska
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”
851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpitala ogolne		10 000,00		10 000,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			10 000,00		10 000,00	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku na zakup Videokolposkopu dla SP ZOZ Płońsk
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 000,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 600,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	276 600,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”
	90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	166 400,00					
		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 "

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 400,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski
921				119 618,00				
	92109			119 618,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119 618,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski”
926			Kultura fizyczna	2 195 563,00				
	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”
	92605			159 563,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	159 563,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”
			RAZEM	2 978 181,00	10 000,00	5 000,00	10 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr 421/LXI/23 z dnia 29.11.2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	685 674,98
		80101		Szkoły podstawowe	90 062,44
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 062,44
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	456,53
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456,53
		80104		Przedszkola	316 746,07
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 746,07
		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	165 215,70
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	165 215,70
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	113 194,24
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 194,24
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					869 674,98

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



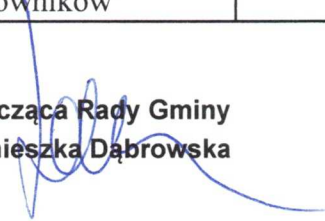
Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 011 823,82
		90002		Gospodarka odpadami	2 011 823,82
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 144,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 283,58
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 400,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 842 766,42
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 579,82
			4700	Szkolenia pracowników	500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 421/LXI/23 z dnia 29.11.2023 roku

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	135 934,00
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	135 934,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 934,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	186 723,60
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	186 723,60
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 400,00
			4190	Nagrody konkursowe	3 833,30
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 336,99
			4300	Zakup usług pozostałych	34 175,10
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 978,21

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Załuski Nr 421/LXI/23 z dnia 29.11.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600 Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

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 -zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -423,85

60016 Drogi publiczne gminne

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 planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia na par 6370 - kwota -4 399 606,99

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -dokonuje się zwiększenia planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par. 2700 - kwota 4 399 606,69

750 Administracja publiczna

75011 Urzędy wojewódzkie

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 -zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności) dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 440,00

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

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 - zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wyплаты diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie 240,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75495 Pozostała działalność

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL, potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 662,77

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

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

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - wprowadza się środki z Urzędu Skarbowego (sprzedaż udziałów) w kwocie 391 040,00

758 **Różne rozliczenia**

75802 **Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - wprowadza się środki (pismo ST3.4751.1.15.2023.g) z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 163 203,00

75814 **Różne rozliczenia finansowe**

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na dokształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie 34 476,00

801 **Oświata i wychowanie**

80101 **Szkoły podstawowe**

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wprowadza się środki z czynszów w kwocie 2 123,56

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 688,03

80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - wprowadza się dochody za wychowanie przedszkolne w kwocie 8 200,00

80148 **Stołówki szkolne i przedszkolne**

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki z pozostałych wpłat z wyżywienia w kwocie 400,00

852 **Pomoc społeczna**

85219 **Ośrodki pomocy społecznej**

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 200,00

85228 **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki w kwocie 10 000,00

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 - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -160,00

85295 Pozostała działalność

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wprowadza się środki z MUW na dodatki elektryczne w kwocie 668,90

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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 - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -50 000,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki w kwocie 1 200,00

85503 Karta Dużej Rodziny

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 - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się zmniejszenia w kwocie 126,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

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 - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2 955,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

0920 Wpływy z pozostałych odsetek - wprowadza się środki z odsetek w kwocie 31,25

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zwrotu środków i zmniejszenia planu o kwotę -323 400,00

WYDATKI

600

Transport i łączność

60004

Lokalny transport zbiorowy

4300 Zakup usług pozostałych - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.5.11.2023.MT (TRANSPORT NA WYBORY) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -423,85

60016

Drogi publiczne gminne

4270 Zakup usług remontowych - dokonuje się zmniejszenia planu w związku z e zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia na par 6370 a wkład własny na 6050 - kwota -4 631 164,95

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na odśnieżanie w kwocie 15 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - wprowadza się środki na odszkodowania w kwocie 7 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zwiększenia planu w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par 4270 231.558,26

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dokonuje się zwiększenia planu w związku ze zmianą klasyfikacji środków z Polskiego Ładu dokonując przeniesienia z par 4270 4 399 606,99

750

Administracja publiczna

75011

Urzędy wojewódzkie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-wynagrodzenia) - dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 875,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-składki od wynagrodzen)dokonuje się zwiększenia w kwocie 494,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.9.48.2023.MP (prowadzenie ewidencji ludności-składki od wynagrodzen)dokonuje się zwiększenia w kwocie 71,00

75023

Urzędy Gmin

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – wprowadza się środki w kwocie 80.000 zł na wynagrodzenia pracowników (dodatkové etaty oraz podwyżki)

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.900 zł przenosząc na par. 4300 na wydatki promocyjne,

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 3 500,00 oraz 4.500 zł wydatki promocyjne dotyczące wyjazdów autobusem. Razem zwiększenie o kwotę 8.000 zł.

4220 Zakup środków żywności - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na organizację wigilii gminnej, OSP, oraz sportowców w kwocie 13.900,00

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

75108 Wybory do Sejmu i Senatu

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zgodnie z decyzją KBW DCI.3112.64.2023 (wypłaty diet dla mężów zaufania) dokonuje się zwiększenia w kwocie 240,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75405 Komendy powiatowe Policji

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3.500 zł w związku z pismem komendy dotyczącym zaniechania remontu w 2023 roku,

75412 Ochotnicze straże pożarne

4430 Różne opłaty i składki – wprowadza się środki w kwocie 6.000 zł na ubezpieczenie samochodu pożarniczego OSP Kroczewo,

75495 Pozostała działalność

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL,potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 553,97

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na PESEL,potw.tożsamości- Ukraina w kwocie 108,80

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -5 000,00

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -8 784,10

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 200,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 9 082,78

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 082,78

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -19 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 18 400,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 150,00

4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -150,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na dokształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie 25 189,98

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -25 200,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na dokształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie 4 924,64

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na projekt do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Szczytnie- kwota 7 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -133,15

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 500,00

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się środki z funduszu Covid na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 1.361,38 zł oraz zwiększa się plan poprzez przeniesienie z innych paragrafów o kwotę 21.642,31 zł. Ogółem zwiększenie w kwocie 23 003,69

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 4.500 zł przenosząc do działu 750 rozdziału 75075 par. 4210 (wydatki promocyjne dotyczące wyjazdów autobusem)

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki z funduszu Covid na kształcanie dzieci z Ukrainy w kwocie 3 000,00

80146 Dostosowanie i doskonalenie nauczycieli

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 130,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 772,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 642,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 600,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 200,00

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

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 16 680,70

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

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -405,76

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -678,21

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 678,21

852 Pomoc społeczna

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 44,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 40,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -84,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 693,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 950,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - zgodnie z decyzją MUW WF-I.3112.17.103.2023.AJ (specjalistyczne usługi opiekuńcze) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -160,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 260,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 4 260,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejsza się środki o kwotę 5.000 zł w związku z uchynieniem uchwały o pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego na zakup samochodu dla Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jońcu,

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

3260 Inne formy pomocy dla uczniów - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -8 000,00

855 Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.45.2023.AJ (świadczenia rodzinne) dokonuje się zmniejszenia w kwocie -50 000,00, w tym:

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 22,00		
3110	Świadczenia społeczne	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 45 361,32		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 4 852,91		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 1 948,61		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-
dokonuje się zmniejszenia o kwotę 135,01		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 1 031,99		
4300	Zakup usług pozostałych	- dokonuje się
zwiększenia w kwocie 3 451,84		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- dokonuje się
zmniejszenia o kwotę 100,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	
4300	Zakup usług pozostałych	- zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.48.2023.AJ (Karta Dużej Rodziny) dokonuje się
zwiększenia w kwocie 126,00		
85504	Wspieranie rodziny	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 000,68		
4300	Zakup usług pozostałych	- w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -100,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -204,92		
4410	Podróże służbowe krajowe	- w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -287,40		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	- w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00		
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -6 950,00		
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z decyzją MUW nr WF-I.3112.20.46.2023.AJ (składki na ubezpieczenie zdrowotne) dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 955,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -10 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się przeniesienia z par. 4300 kwoty 6 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się przeniesienia do par. 4010 kwoty -6 500,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

4300 Zakup usług pozostałych – wprowadza się środki w kwocie 6.200 zł na audyty ex post po realizacji projektu

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z wypowiedzeniem wykonawcy umowy na realizację inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Załuski” (wykonawca nie wywiązał się z umowy) dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę -763 240,00

90013 Schroniska dla zwierząt

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na leki dla zwierząt w kwocie 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych -wprowadza się środki na odławianie bezdomnych zwierząt w kwocie 10 000,00

926 Kultura fizyczna

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na dokumentację projektowo-kosztorysową na Budowę boiska treningowego w miejscowości Karolinowo w kwocie 5 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska