

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), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.001.228,32 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41.203.536,88 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 33.194.150,20 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 8.009.386,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 2.351.386,93zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.168.204,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 47.194.244,64 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 35.476.608,36 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 11.717.636,28 zł.

§ 3

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 5.990.707,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 4.904.418,16 zł,

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

3. Przychody budżetu w wysokości 6.498.707,76 zł, rozchody w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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 7 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku,

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	0,00	545 597,60	548 097,60
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	545 597,60	548 097,60
			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
		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	545 597,60	545 597,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 160,08	0,00	71,72	66 231,80
			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
	75495		Pozostała działalność	66 160,08	0,00	71,72	66 231,80
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 160,08	0,00	71,72	66 231,80
758			Różne rozliczenia	8 911 587,00	0,00	28 319,00	8 939 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 915,00	0,00	28 319,00	91 234,00
			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	62 915,00	0,00	28 319,00	91 234,00

801			Oświata i wychowanie	995 946,80	0,00	2 240,00	998 186,80
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 003,00	0,00	120 000,00	1 789 003,00
			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	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	25 588,80	25 588,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 411,20	29 411,20
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				32 497 921,88	0,00	696 228,32	33 194 150,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

600			Transport i łączność	6 179 819,68	-2 400 000,00	0,00	3 779 819,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	6 179 819,68	-2 400 000,00	0,00	3 779 819,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 131 819,68	-2 352 000,00	0,00	3 779 819,68
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
			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	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000,00	0,00	50 000,00	650 000,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

	majątkowe razem:	10 104 386,68	-2 400 000,00	305 000,00	8 009 386,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00
	Ogółem:	42 602 308,56	-2 400 000,00	1 001 228,32	41 203 536,88
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2023 rok

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 244 837,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 837,00	2 201 837,00	575 083,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	555 597,60	555 597,60	545 597,60	9 397,99	536 199,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 800 434,60	598 597,60	588 597,60	9 397,99	579 199,61	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 837,00	2 201 837,00	575 083,00	0,00	0,00
01008			Melioracje wodne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 597,60	545 597,60	545 597,60	9 397,99	536 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	561 597,60	561 597,60	561 597,60	9 397,99	552 199,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 344,72	1 344,72	1 344,72	1 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 344,72	1 344,72	1 344,72	1 344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	197,27	197,27	197,27	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197,27	197,27	197,27	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	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	7 856,00	7 856,00	7 856,00	7 856,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	534 899,61	534 899,61	534 899,61	0,00	534 899,61	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	534 899,61	534 899,61	534 899,61	0,00	534 899,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 638 424,06	5 341 200,00	5 341 200,00	0,00	5 341 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 224,06	6 297 224,06	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 588 424,06	5 576 200,00	5 576 200,00	0,00	5 576 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012 224,06	4 012 224,06	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 632 224,06	5 335 000,00	5 335 000,00	0,00	5 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 224,06	6 297 224,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			po zmianach	154 229,18	154 229,18	0,00	0,00	0,00	154 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia															
			przed zmianą	111 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	136 800,00	136 800,00	136 800,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych															
			przed zmianą	63 794,39	63 794,39	63 794,39	63 794,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 842,89	19 842,89	19 842,89	19 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 637,28	83 637,28	83 637,28	83 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 471,80	12 471,80	12 471,80	12 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 879,28	3 879,28	3 879,28	3 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 351,08	16 351,08	16 351,08	16 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	83 637,28	83 637,28	83 637,28	83 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 842,89	19 842,89	19 842,89	19 842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 637,28	83 637,28	83 637,28	83 637,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	12 471,80	12 471,80	12 471,80	12 471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 879,28	3 879,28	3 879,28	3 879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 351,08	16 351,08	16 351,08	16 351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	1 149 519,30	1 149 519,30	1 087 890,26	856 505,88	231 184,58	7 247,04	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 547,07	-1 547,07	0,00	0,00	0,00	-1 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	490,00	490,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 462,23	1 148 462,23	1 088 180,26	856 995,88	231 184,58	5 699,97	54 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	7 247,04	7 247,04	0,00	0,00	0,00	7 247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 547,07	-1 547,07	0,00	0,00	0,00	-1 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 699,97	5 699,97	0,00	0,00	0,00	5 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 525,40	1 525,40	1 525,40	1 525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	409,87	409,87	409,87	409,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 935,27	1 935,27	1 935,27	1 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	298,22	298,22	298,22	298,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	80,13	80,13	80,13	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	378,35	378,35	378,35	378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	465 285,47	465 285,47	140 000,00	0,00	140 000,00	325 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 171,97	2 171,97	0,00	0,00	0,00	2 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 457,44	467 457,44	140 000,00	0,00	140 000,00	327 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola															
			przed zmianą	325 285,47	325 285,47	0,00	0,00	0,00	325 285,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 171,97	2 171,97	0,00	0,00	0,00	2 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 457,44	327 457,44	0,00	0,00	0,00	327 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty															
			przed zmianą	990 391,10	990 391,10	990 391,10	231 014,00	759 377,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 447,10	2 447,10	2 447,10	0,00	2 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	992 838,20	992 838,20	992 838,20	231 014,00	761 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy															
			przed zmianą	7 777,10	7 777,10	7 777,10	0,00	7 777,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 447,10	2 447,10	2 447,10	0,00	2 447,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 224,20	10 224,20	10 224,20	0,00	10 224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 692 600,00	72 600,00	67 600,00	9 000,00	58 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	3 702 600,00	72 600,00	67 600,00	9 000,00	58 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00			
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:			przed zmianą	47 377 427,12	34 041 290,84	29 555 281,58	15 330 415,56	14 224 866,02	928 862,26	3 037 147,00	20 000,00	0,00	500 000,00	13 336 136,28	13 336 136,28	668 658,22	0,00	
			zmniejszenie	-2 351 386,93	-2 886,93	-1 339,86	-1 000,00	-339,86	-1 547,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 348 500,00	-2 348 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 168 204,45	1 438 204,45	1 424 998,05	33 681,88	1 391 316,17	13 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 194 244,64	35 476 608,36	30 978 939,77	15 363 097,44	15 615 842,33	940 521,59	3 037 147,00	20 000,00	0,00	500 000,00	11 717 636,28	11 717 636,28	668 658,22	0,00	

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	1 626 754,00	1 626 754,00			1 626 754,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6050	Projekt do modernizacji drogi Falbogi	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno	150 000,00	150 000,00			15000	A. 135.000 zł * B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie	150 000,00	150 000,00			150000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	801	80148	6050	Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie	200 000,00	200 000,00			80000	A. B. C. 120.000*		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

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

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

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

10.000 zł Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne”

10.000 zł Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne”

10.000 zł Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny”

10.000 zł Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny”

10.000 zł Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele ”

120.000 zł

Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie'

C. Inne źródła


Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 203 536,88
2.	Wydatki		47 194 244,64
3.	Wynik budżetu		-5 990 707,76
Przychody ogółem:			6 498 707,76
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	56 289,60
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 412 418,16
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			508 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 378/LI/23 z dnia 04.04.2023 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 OPLAT 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	6 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00
			4190	Nagrody konkursowe	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
			4260	Zakup energii	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	60 773,60
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 378/LI/23 z dnia 04.04.2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	724 521,59
		80101		Szkoły podstawowe	154 229,18
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 229,18
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 699,97
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 699,97
		80104		Przedszkola	327 457,44
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	327 457,44
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 535,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 600,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 000,00
		92116		Biblioteki	184 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00
Ogółem					908 521,59

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 597,60
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 516,00
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 520,00
855			Rodzina	1 874 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00
Razem:				2 530 058,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

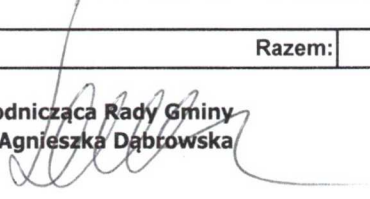
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 344,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 899,61
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,62
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 874 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,03

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00

Razem:			2 530 058,60
---------------	--	--	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801			Oświata i wychowanie	255 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	135 000,00				
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00				Umowa z WFOŚi GW na inwestycję pn., „Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno”
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., „Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 411,20				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	629 411,20				

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	29 411,20				Umowa z WFOŚiGW na usuwanie azbestu
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski”
	90015		Oświetlenie ulic, placow i dróg	50 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn. „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne”

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele ”
	90095		Pozostała działalność	30 000,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00				Umowa z WFOŚiGW na „ Piknik ekologiczny -Zdrowie, Sport, Przyroda”
926			Kultura fizyczna	2 036 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
			RAZEM	2 950 411,20				

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	010	01008	2830	SPÓŁKA WODNA ZAŁUSKI- bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych	10 000,00
2	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	12 000,00
3	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej	5 000,00
Ogółem					27 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Załuski Nr 378/LI/23 z dnia 04.04.2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60	
01095	Pozostała działalność	545 597,60	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - zwrot podatku akcyzowego dla rolników - kwota zwiększenia 545 597,60	
600	Transport i łączność	-2 400 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne	-2 400 000,00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - zmniejszenie w kwocie 48 000,00 w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2024	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -zmniejszenie w kwocie 2 352 000,00 w związku z przeniesieniem inwestycji na rok 2024	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71,72	
75495	Pozostała działalność	71,72	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - nadawanie numerów PESEL dla obywateli Ukrainy - kwota zwiększenia 71,72	
758	Różne rozliczenia	28 319,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	28 319,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy- nauczanie dzieci z Ukrainy- kwota zwiększenia 28 319,00	
801	Oświata i wychowanie	137 240,00	
80101	Szkoły podstawowe	135 000,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- środki z na inwestycję pn. „ Modernizacja oświetlenia w budynkach Szkoły Podstawowej w Kamienicy i Szczytnie" - kwota zwiększenia 135 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów - środki z Urzędu Pracy na sfinansowanie kursu dla nauczyciela- kwota zwiększenia 2 240,00	
801	Oświata i wychowanie	548 942,00	120 000,00
80148	Stółki szkolne i przedszkolne	548 942,00	120 000,00

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 120 000,00 na inwestycję pn., „Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie” - modernizacja stołówek,

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 170 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90 000,00

0830 Wpływy z usług - wpłaty mieszkańców na usuwanie azbestu kwota zwiększenia 25 588,80

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego -program „Czyste powietrze” - kwota zwiększenia 35 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja na usuwanie azbestu - kwota zwiększenia 29 411,20

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - środki na MIAS : Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne, Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele (po 10.000 zł)- kwota zwiększenia 50.000 zł,

90095 Pozostała działalność 30 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja z WFOŚi GW na „ Piknik ekologiczny -Zdrowie, Sport, Przyroda” 14.05.2023 - kwota zwiększenia 30 000,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo 20 697,99

01008 Melioracje wodne 10 000,00

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych dotacja dla Spółki Wodnej Załuski w kwocie 10 000,00

01095 Pozostała działalność

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO : koszty obsługi oraz wypłaty dla rolników, w tym:

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się kwotę 1 344,72

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się kwotę 197,27

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wprowadza się kwotę 7 856,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się kwotę 300,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się kwotę 1 000,00

	4430	Różne opłaty i składki - wprowadza się kwotę 534 899,61	
600		Transport i łączność 250 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne 250 000,00	
000,00	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup żwiru- wprowadza się kwotę 25	
	4270	Zakup usług remontowych - remonty dróg-100.000 zł; remont drogi w miejscowości Wojny-60.000 zł - kwota zwiększenia ogółem :160 000,00	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania dla mieszkańców: uregulowanie stanu prawnego dróg – kwota 50 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- projekt do modernizacji drogi Falbogi - wprowadza się kwotę 15 000,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych6 - dokonuje się zmniejszenia w kwocie 2.300.000 w związku z przeniesieniem inwestycji do realizacji na rok 2024	
750		Administracja publiczna205 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 000,00	
	4260	Zakup energii - energia woda gaz w budynku Urzędu Gminy- wprowadza się kwotę 100 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 213,48 przenosząc do spłat dotyczących leasingów,	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego 105 900,00	
		środki na imprezy gminne tj.: 50-lecie Gminy Żaluski, Dzień Strażaka, „Zawołani po imieniu”, w tym:	
	4190	Nagrody konkursowe - wprowadza się kwotę 4 500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się kwotę 5 400,00	
	4220	Zakup środków żywności - wprowadza się kwotę 6 500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wprowadza się kwotę 89 500,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa0,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 126,38 przenosząc na par. 4300	
	4300	Zakup usług pozostałych - dokonuje się zwiększenia w kwocie 126,38 przenosząc z par. 4210,	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14 071,72	
	75412	Ochotnicze straże pożarne 14 000,00	

4300 Zakup usług pozostałych - badania okresowe strażaków- wprowadza się kwotę 14 000,00

75495 Pozostała działalność 71,72

nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy, w tym:

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się kwotę 60,89 zł

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się kwotę 10,83 zł

757 Obsługa długu publicznego 213,48

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 213,48

4920 Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - dokonuje się zwiększenia w kwocie 213,48

801 Oświata i wychowanie 445 458,60

80101 Szkoły podstawowe 355 756,60

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty- nauczanie dzieci z Ukrainy - wprowadza się kwotę 1 034,43 zł

4210 Zakup materiałów i wyposażenia- wymiana 3 szt drzwi w SP w Kamienicy - wprowadza się kwotę 6 000,00 zł,

4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie rozbiórki garażu przy SP w Kroczewie- wprowadza się kwotę 25 000,00 zł

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 19 842,89 zł

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 3 879,28 zł,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 150.000 zł wykonanie inwestycji pn. „, Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno: 150.000 zł wykonanie inwestycji pn.,, Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie" - wprowadza się kwotę ogółem 300 000,00 zł,

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-1 057,07

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 547,07 przenosząc do par. 80104 par. 2540

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 409,87

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 80,13

80104 Przedszkola 2 171,97

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 2 171,97 , w tym przeniesienie środków w kwocie 1.547,07 zł z par. 2540 rozdz. 80103; nauczanie dzieci z Ukrainy -kwota 624,90 zł,	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 447,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - nauczanie dzieci z Ukrainy- wprowadza się kwotę 2 447,10	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych sfinansowanie kursu dla nauczyciela (środki z PUP 2.240 zł)- po przeniesieniu wprowadza się kwotę 240,00 (w ramach przeniesienie kwoty 2.000 zł na par. 4700)	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej sfinansowanie kursu dla nauczyciela (środki z PUP)- wprowadza się kwotę 2 000,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	83 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup pojemników jednorazowych oraz gazu do stołówki SP Szczytno - wprowadza się kwotę 12 400,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki w kwocie 200.000 na inwestycję pn. „ Modernizacja i zakup doposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 48 500,00 przenosząc środki do par. 6050	
851		Ochrona zdrowia	56 289,60
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 289,60
	4300	Zakup usług pozostałych - środki niewydatkowane z 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi- wprowadza się kwotę 56 289,60	
852		Pomoc społeczna	167 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	125 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - Domy pomocy społecznej- dodatkowe środki- wprowadza się kwotę 125 500,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych - środki na pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz schroniskach dla bezdomnych 42 000,00	
855		Rodzina	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 1 000,00 przenosząc do par. 4700	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia zakupy materiałów przy zadaniu „ Czyste Powietrze”- wprowadza się kwotę 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 30.000 zł zakup usług przy projekcie „ Czyste powietrze” oraz 55.000 zł na usuwanie azbestu i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Załuski - wprowadza się kwotę - 85 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt 1 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki na schroniska dla zwierząt - wprowadza się kwotę 1 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 175 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki na MIAS: 125.000 ZŁ, W TYM: Montaż oświetlenia ulicznego Przyborowice Górne, Przyborowice Dolne, Stare Olszyny, Wojny, Naborowo Parcele- po 25.000 zł każdy MIAS oraz inwestycja pn. „ Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo”- kwota 50.000 zł- wprowadza się kwotę ogółem 175 000,00

90095 Pozostała działalność 36 000,00

4190 Nagrody konkursowe - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda- wprowadza się kwotę 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda - wprowadza się kwotę 2 500,00

4220 Zakup środków żywności - Piknik ekologiczny: Zdrowie, Sport, Przyroda - wprowadza się kwotę 3 500,00

4300 Zakup usług pozostałych - 6000 zł na Program Ochrony środowiska; 22.000 z piknik ekologiczny Zdrowie Sport Przyroda- ogółem zwiększenie to kwota 28 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 10.000 zł - inwestycja pn. „ Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo”; 20.000 zł- „, Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie”- ogółem wprowadza się kwotę 30 000,00 zł,

926 Kultura fizyczna 10 000,00

92695 Pozostała działalność 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn „, Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda” - wprowadza się kwotę 10 000,00.

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska