

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:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.856.631 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 46.041.257,71 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.636.827,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 10.404.429,79 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.645.031,80 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 122.202,38 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 49.059.794,41 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 36.184.075,68 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.875.718,73 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 3.018.536,70 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 1.932.247,10 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 3.526.536,70 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 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8

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							
758			Różne rozliczenia	9 042 068,00	0,00	1 856 631,00	10 898 699,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 281 631,00	0,00	20 873,00	7 302 504,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 281 631,00	0,00	20 873,00	7 302 504,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 835 758,00	1 835 758,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 835 758,00	1 835 758,00
			bieżące razem:	33 780 196,92	0,00	1 856 631,00	35 636 827,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	10 404 429,79	0,00	0,00	10 404 429,79
			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:	44 184 626,71	0,00	1 856 631,00	46 041 257,71
			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

			zwiększenie	532,95	532,95	532,95	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 539 082,21	2 539 082,21	718 812,21	466 436,35	252 375,86	0,00	1 800 270,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	489 414,29	489 414,29	397 414,29	285 390,00	112 024,29	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	532,95	532,95	532,95	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 947,24	489 947,24	397 947,24	285 390,00	112 557,24	0,00	72 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 994,29	6 994,29	6 994,29	0,00	6 994,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	532,95	532,95	532,95	0,00	532,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 527,24	7 527,24	7 527,24	0,00	7 527,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 376 159,94	2 732 584,72	2 732 584,72	164 569,00	2 568 015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 575,22	1 643 575,22	93 575,22	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	253,88	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 376 413,82	2 732 838,60	2 732 838,60	164 569,00	2 568 269,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 575,22	1 643 575,22	93 575,22	0,00	0,00
90032		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 761 569,94	1 761 569,94	1 761 569,94	155 944,00	1 605 625,94	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	253,88	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 761 823,82	1 761 823,82	1 761 823,82	155 944,00	1 605 879,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 325,94	3 325,94	3 325,94	0,00	3 325,94	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	253,88	253,88	253,88	0,00	253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 579,82	3 579,82	3 579,82	0,00	3 579,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 582 623,83	36 123 151,10	31 586 505,50	15 619 530,94	15 966 974,56	941 313,60	3 075 332,00	20 000,00	0,00	500 000,00	14 459 472,73	12 829 459,89	668 658,22	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 645 031,80	-18 277,80	-18 277,80	-3 277,80	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 626 754,00	-1 626 754,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	122 202,38	79 202,38	79 202,38	0,00	79 202,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	49 059 794,41	36 184 075,68	31 647 430,08	15 616 253,14	16 031 176,94	941 313,60	3 075 332,00	20 000,00	0,00	500 000,00	12 875 718,73	11 245 705,89	668 658,22	0,00	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	Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody	12 300,00	12 300,00			12 300,00	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	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
6	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25000	A. B. ...	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
7	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie	163 000,00	163 000,00			163000	A. B. ...	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

8	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy	56 000,00	56 000,00			56000	A. B. ...	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	801	80148	6050	Modernizacja i zakup doposażenia do szkół podstawowych w Kroczewie i w Szczytnie	230 000,00	230 000,00			110000	A. B. 120.000* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	900	90004	6050	Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski	140 000,00	140 000,00			41600	A. B. 98.400* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	900	90005	6050	Projekty do termomodernizacji budynków użyteczności publicznej	35 000,00	35 000,00			35000	A. B. ...	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
14	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI

15	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10 000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
16	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski	200 000,00	200 000,00			83600	A. B. 116 400 C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	921	92105	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego w Słotwinie na świetlicę wiejską wraz z rozbudową	20 000,00	20 000,00			20000	A. B. ... C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski	149 523,61	149 523,61	28 457,17		1448,44	A. B. 119 618* C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	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
21	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

22	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
23	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie	315 000,00	315 000,00	155 437,00			A. B. 159563* C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
24	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
25	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
					3 240 836,45	3 240 836,45	248 894,17	0,00	697 948,44	2.293.993,84	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

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”
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 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		46 041 257,71
2.	Wydatki		49 059 794,41
3.	Wynik budżetu		-3 018 536,70
Przychody ogółem:			3 526 536,70
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	2 440 247,10
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	546 821,60
	01095		Pozostała działalność	546 821,60
		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	546 821,60
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
801			Oświata i wychowanie	62 107,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 107,14
		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	62 107,14
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	1 876 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00
		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

	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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
	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	472,00
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:			2 595 561,74
---------------	--	--	--------------

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	546 821,60
	01095		Pozostała działalność	546 821,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	536 099,61
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,54
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90
801			Oświata i wychowanie	62 107,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	62 107,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	614,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 492,23
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 160,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 876 372,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 847 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 603,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 942,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 029,37
	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	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	472,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	372,00
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:	2 595 561,74
---------------	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr 414/LVII/23 z dnia 01.09.2023 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	80 400,00
			4190	Nagrody konkursowe	4 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 623,60
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Nr 414/LVII/23 z dnia 01.09.2023 roku

w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

758	Różne rozliczenia
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
873,00	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa - wprowadza się kwotę 20 873,00 środków na zwiększone odpisy na ZFŚS nauczycieli-zwiększenie subwencji oświatowej
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
758,00	2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin - wprowadza się kwotę 1 835 758,00 - środki z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej- dodatkowa kwota

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi
środków w kwocie	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się 14 000,00 zwiększenie środków po przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej w Załuskach i Karolinowie w ramach projektu „Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie gminy Załuski”
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi
zmniejszenia w kwocie -1 626 754,00	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się 1 626 754,00 zmniejszenie środków - inwestycja pn.„Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski”- przeniesienie do projektu na 2024 rok
700	Gospodarka mieszkaniowa
70095	Pozostała działalność
20 000,00	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki w kwocie 20 000,00 środków na sporządzenie koncepcji i kosztorysu do modernizacji poddasza budynku Urzędu Gminy(pomieszczenia nad OSP Załuski) na potrzeby Biblioteki w związku z możliwością uzyskania dotacji - ok 85% wartości modernizacji
750	Administracja publiczna
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
się środki w kwocie	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza 4 817,54 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników UG

801	Oświata i wychowanie
80101	Szkoły podstawowe
się środki w kwocie Podstawowych	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza się środki w kwocie 23 368,85 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Szkół
środki w kwocie	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się 13 000,00 zwiększenie środków po przetargu „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie"
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
się środki w kwocie przedszkolnych	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza 3 277,80 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Oddziałów
kwocie -3 277,80 4440 w 80103	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dokonuje się zmniejszenia w zmniejszenie środków w związku z nadwyżką i przeniesienie do par.
80113	Dowożenie uczniów do szkół
się środki w kwocie	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza 191,04 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników dowożenia
wprowadza się środki w kwocie dowożenia dzieci niepełnosprawnych	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 16 000,00 zwiększenie środków na zakup samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne
kwocie 11 000,00	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki w zwiększenie kosztów modernizacji stołówki w Kroczewie
się środki w kwocie	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza 760,32 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników stołówek szkolnych
851	Ochrona zdrowia
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
wprowadza się środki w kwocie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem 15 000,00 z przeniesienia z par. 4300 (zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi dokonany będzie zakup wyposażenia do świetlicy)
zmniejszenia w kwocie	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się 15 000,00 przenosząc do par. 4210
855	Rodzina
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
się środki w kwocie	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wprowadza 532,95 zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników Klubu Malucha

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami komunalnymi

się środki w kwocie	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	wprowadza
	253,88	zwiększenie odpisu na ZFŚS pracowników UG		

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska