

Uchwała Nr 12/III/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 27.06.2024 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 609 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 917.565,22 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 106.944 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 59.656.796,53 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.263.283,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 24.393.513,49 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 944.088,28 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 157.192,20 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 63.838.867,85 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 34.323.349,63 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 29.515.518,22 zł.

§ 3

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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.182.071,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.175.080,40 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 4.760.071,32 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2024 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,

- 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

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

Dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 12/III/24 z dnia 27.06.2024 roku

Zmiany w dochodach budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 269,32	0,00	10 166,23	23 435,55
			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	13 069,32	0,00	10 166,23	23 235,55
			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	13 069,32	0,00	10 166,23	23 235,55
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 481 852,72	0,00	500 000,34	14 981 853,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego - podatku resnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 537 120,00	0,00	500 000,00	5 037 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 310 000,00	0,00	500 000,00	4 810 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 235,72	0,00	0,34	250 236,06
			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	0,34	0,34
758			Różne rozliczenia	12 465 785,00	0,00	40 080,00	12 505 865,00
			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
			Różne rozliczenia finansowe	78 266,00	0,00	40 080,00	118 346,00
			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	78 263,00	0,00	40 080,00	118 343,00
801			Oświata i wychowanie	1 450 797,51	0,00	67 000,00	1 517 797,51

		bieżące razem:	34 549 104,15	0,00	714 178,89	35 263 283,04
		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						
720		Informatyka	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 386,33	203 386,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 830 860,00	-106 944,00	0,00	1 723 916,00
		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	1 506 560,00	-106 944,00	0,00	1 399 616,00
		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
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 416 560,00	-106 944,00	0,00	1 309 616,00
		majątkowe razem:	24 297 071,16	-106 944,00	203 386,33	24 393 513,49
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 787,08	0,00	203 386,33	1 332 173,41
		Ogółem:	58 846 175,31	-106 944,00	917 565,22	59 656 796,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 128 787,08	0,00	203 386,33	1 332 173,41

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 12/III/24 z dnia 27.06.2024 roku
Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						Rok 2024 (8+9+10+11)	8	9	10	11	
						dochody własne jest	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	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Zaluski	2 647 000,00	2 647 000,00		2 647 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
2	010	01044	6050	Zwiększenie usług wodocięgowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Zaluski	25 000,00	25 000,00		25 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Zaluski	30 000,00	30 000,00		30 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	60 000,00	60 000,00		60 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
5	600	60016	6050 6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	1 025 000,00	1 025 000,00		45 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
6	600	60016	6050 6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Zaluski	4 925 000,00	4 925 000,00		270 000,00	A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI
7	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Zaluski	21 000,00	21 000,00	21 000,00		A. B.	C.	URZĄD GMINY ZALUSKI

8	700	70007	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o	6 551 372,47	6 551 372,47					A. 6.551.372,47 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	750	75023	6050	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	15 725,14	4 274,86			A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000,00	32 000,00		32 000,00			A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej)	50 000,00	50 000,00		10 000,00			A. B. 40.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	754	75412	6069 6067	Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska	1 236 326,33	1 236 326,33		40 258,25			A. 150.000 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno	165 000,00	165 000,00		165 000,00			A B. C.	SP SZCZYTNO
14	801	80101	6050	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00			A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica - MIAS	120 000,00	120 000,00		60 000,00			A. B. 60.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

16	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	60 000,00	60 000,00			30 000,00	A. B. 30,000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	900	90015	6370; 6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	1 410 000,00	1 410 000,00			303 440,00	A. 1.106.560,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	921	92105	6050	Budowa budynku Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	921	92109	6050	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	225 000,00	225 000,00			73 850,08	A B. C.151.149,92	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	921	92109	6050	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00	66 200,00			66 200,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
21	921	92120	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Krocze gm. Załuski	55 000,00	55 000,00	55 000,00		0,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
22	926	92601	6050	Budowa boiska treningowego w Karolinowie (pozwolenie wodno-prawne)	3 500,00	3 500,00			3 500,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
23	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Krocze	510 000,00	510 000,00	48 712,79		234 557,21	A B.226.730,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

24	926	92601	6050	Budowa boiska ORLIK w miejscowości Stróżewo gm. Żatuzki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	A B. C.	13 950 812,39	1 046 068,08	URZĄD GMINY ŻAŁUJSKI
					19 392 398,80	19 392 398,80	220 437,93	0,00	4 175 080,40				x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żatuzki -1.106.560 zł

Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze - środki z BGK z Funduszu Dopląt- 6.551.372,47 zł

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

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

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

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

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

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie -226.730 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		59 656 796,53
2.	Wydatki		63 838 867,85
3.	Wynik budżetu		-4 182 071,32
Przychody ogółem:			4 760 071,32
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	6 990,92
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 753 080,40
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			578 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 12/III/24 z dnia 27.06.2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	625 795,12
		80104		Przedszkola	388 474,12
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	388 474,12
		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	237 321,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 321,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 450,00
		92116		Biblioteki	186 450,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00
Ogółem					812 245,12

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr 12/III/24 z dnia 27.06.2024 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	106 175,72
		75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	106 175,72
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	86 175,72
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	112 066,64
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	112 066,64
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 242,00
			4190	Nagrody konkursowe	1 290,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 533,72
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00

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
600			Transport i łączność	1 200 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 200 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice "
750			Administracja publiczna	40 000,00				
	75095		Pozostała działalność	40 000,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (MIAS) na zadanie pn., Senior z pasją"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	190 000,00				

			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy OSP Zatuski
801			Oświata i wychowanie			10 000,00			
		80101	Szkoły podstawowe			10 000,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00			Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
852			Pomoc społeczna	84 593,00					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	84 593,00					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 593,00					„ Posilek w domu i w szkole” - SP Kroczewo zakup wyposażenia stołówki

900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 965,00					
	90013			Schroniska dla zwierząt	19 965,00					
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 965,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Załuski
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00					
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż montaż lamp na terenie Gminy Załuski
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 149,92					
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 149,92					

926		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 149,92				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo
			Kultura fizyczna	1 447 680,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 442 730,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 950,00				

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 950,00							
		RAZEM	3 223 387,92					10 000,00		
		Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na przesiewzięcie pn. „Gminny Dzień Sportu-Aktywni razem”								

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 012 680,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 680,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
			0970	Wpływy różnych dochodów	680,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 127 022,28
		90002		Gospodarka odpadami	2 127 022,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 688,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 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	15 000,00
2	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	17 000,00
3	921	92120	6570	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	510 000,00
Ogółem					542 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Nr 12/III/24 z dnia 27.06.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

720	Informatyka	203 386,33
72095	Pozostała działalność	203 386,33
	6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - wprowadza się środki na projekt „Cyberbezpieczny Samorząd w kwocie	203 386,33
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
10 166,23		
75495	Pozostała działalność	10 166,23
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy w kwocie	10 166,23
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
500 000,34		
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości - wprowadza się środki z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie	500 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,34
	0970 Wpływy różnych dochodów - prowizja od korzystania z terminala płatniczego - wprowadza się środki w kwocie	0,34
758	Różne rozliczenia	40 080,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	40 080,00

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 40 080,00

801 Oświata i wychowanie 67 000,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60.000,00

2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - wpłaty z innych gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do naszych klas „0” - wprowadza się środki w kwocie 60 000,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 7 000,00

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - wprowadza się środki z darowizny na doksztalcanie nauczycieli w kwocie 7 000,00

852 Pomoc społeczna 95.432,32

85219 Ośrodki pomocy społecznej 839,32

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - wprowadza się środki z tytułu zwrotu składek zus od zasiłu stałego w kwocie 839,32

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00

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

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 84 593,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki na dostosowanie stołówki przy SP w Kroczewie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 80 000,00

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki z dotacji na program „Posiłek w szkole i w domu” -wprowadza się srodki z dotacji MUW na wyzywienie dzieci w kwocie 4 593,00

855 Rodzina 1 500,00

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 500,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - wprowadza się środki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych w kwocie 1 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -106 944,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -106 944,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zmniejsza się środki na zadanie inwestycyjne pn. Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdynowo o kwotę -106 944,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo 19 813,82

01043 Infrastruktura wodociągowa 19 813,82

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na przeniesienie 2 hydrantów w miejscowości Stróżewo w kwocie 19 813,82

01044 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przenosi się kwotę 25.000 zł z inwestycji pn. „Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski na inwestycję pn. „Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski,,

600 Transport i łączność 50 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 50 000,00

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych wprowadza się środki na odszkodowania za przejęte drogi w kwocie 50 000,00

720 Informatyka 218 694,64

72095 Pozostała działalność 218 694,64

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotacja unijna-wprowadza się środki na projekt unijny „ Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 203 386,33

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne wprowadza się środki na projekt unijny „ Cyberbezpieczny Samorząd" w kwocie 15 308,31

750 Administracja publiczna 65 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 32 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości z terenu gminy w kwocie	32 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33
000,00				
	4190	Nagrody konkursowe - wprowadza się środki na medale, puchary w kwocie	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na zakup wody i innych mat. w kwocie	2 000,00	
	4220	Zakup środków żywności - wprowadza się środki na art. żywnościowe w kwocie	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na wynajem dmuchańców, wywóz śmieci, zabezpieczenie medyczne, usługę cateringową, zespół Spike and Midix w kwocie	29 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
13 166,23				
75405		Komendy powiatowe Policji	3 000,00	
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - wprowadza się środki na Fundusz Wsparcia Policji (dodatkowe dyżury w dniu święta Gminy Załuski) w kwocie	3 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 520,00	
	4300	Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na niezbędne usługi w strażach w kwocie	3 520,00	
	75495	Pozostała działalność	6 646,23	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na świadczenia dla obywateli Ukrainy w kwocie	6 480,00	
480,00				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie	139,25	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - NADANIE NUMERU pesel obywatelom Ukrainy w kwocie	26,98	
801		Oświata i wychowanie	393 906,39	
	80101	Szkoły podstawowe	57 224,21	
	4260	Zakup energii - wprowadza się środki na energie w kwocie		
15 000,00				

w kwocie	10 000,00	4300 Zakup usług pozostałych	- wprowadza się środki na
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- wprowadza się środki na w kwocie 29 464,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- dokonuje się zmniejszenia w kwocie 18 000,00
	5 760,21	4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	- wprowadza się środki na w kwocie
się środki na		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wprowadza w kwocie 15 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie na par. 4300		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie na par. 4300 w kwocie -2 000,00
		4260 Zakup energii	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie na par. 4300 w kwocie -2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia poprzez przeniesienie z par. 4210,4260,4790 w kwocie 5 000,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia poprzez przeniesienie na par. 4300 w kwocie -1 000,00
80104		Przedszkola	1 855,79
systemu oświaty		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	- wprowadza się środki na dotacje dla niepublicznych jednostek w kwocie 1 855,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 000,00
obywatelom Ukrainy		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	- wprowadza się środki w kwocie 3 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 620,00
doposażenie stołówki w Kroczewie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu”		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki na w kwocie 122 132,00
kwocie	5 488,00	4270 Zakup usług remontowych	- wprowadza się środki na doposażenie stołówki w Kroczewie w ramach projektu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie

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	79 383,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - wprowadza się środki na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie	79 383,37
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 823,02
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie	17 854,22
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie	2 558,05
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - wprowadza się środki na wynagrodzenia nauczycieli uczących dzieci niepełnosprawne w kwocie	104 410,75
851	Ochrona zdrowia	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	2 000,00
852	Pomoc społeczna	14 593,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4 593,00
3110	Świadczenia społeczne - wprowadza się środki na wypłaty świadczeń projekt,, Posiłek w szkole i w domu"- wprowadza się środki z dotacji MUW na wyżywienie dzieci w kwocie	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki z dotacji MUW na wyżywienie dzieci w kwocie	2 593,00
85295	Pozostała działalność	10 000,00
3110	Świadczenia społeczne - wprowadza się środki na program osłonowy do projektu unijnego dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w kwocie	10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	666,00
85326	Fundusz Solidarnościowy	666,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- wprowadza się środki na	
koszty obsługi programu opieka wytchnieniowa dla jednostek sam.teryt.edycja 2024				w
kwocie	666,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-18
944,00				
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- w związku z nadwyżką	
dokonyje się zmniejszenia w kwocie	-18,20			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem	
dokonyje się zwiększenia w kwocie	1 248,20			
	4300	Zakup usług pozostałych	-w związku z nadwyżką dokonuje	
się zmniejszenia w kwocie	-1 230,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		-18 944,00
	4260	Zakup energii wprowadza się środki na	zakup energii –	
wprowadza się środki na oświetlenie uliczne	w kwocie	100 000,00		
	4270	Zakup usług remontowych	- wprowadza się środki na	
konserwację -oświetlenie uliczne	w kwocie	5 000,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski		
Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			- dokonuje	
się zmniejszenia w zadaniu inwestycyjnym pn.,, Podniesienie standardu oświetlenia				
drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdynowo"	-123 944,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 000,00
Załoski w kwocie	4260	Zakup energii wprowadza się środki na	energię -świetlica	
	20 000,00			
926		Kultura fizyczna		10 000,00
92601		Kultura fizyczna i sport		10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- wprowadza	
się dodatkowe środki na koncepcję-dotyczy boiska w Stróżewie	10 000,00.			

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska