

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r., poz. 167 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 2.947.710,81 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 724.860 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 49.604.754,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 32.500.132,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 17.104.622 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 3.720.726 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.187.488,26 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 54.382.485,17 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 32.274.590,06 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 22.107.895,11 zł.

§ 3

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

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

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.777.731,13 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4.770.740,21 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 5.355.731,13 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

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

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

§ 7

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.

§ 8

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 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

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 10 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

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 079,00 | 0,00 | 90 000,00 | 380 079,00 |
| | | | 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 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 33 491,00 | -2 860,00 | 0,00 | 30 631,00 |
| | | | 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 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 32 303,00 | -2 860,00 | 0,00 | 29 443,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 303,00 | -2 860,00 | 0,00 | 29 443,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 229,43 | 0,00 | 39,89 | 13 269,32 |
| | | | 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 | 13 029,43 | 0,00 | 39,89 | 13 069,32 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|--|---------------|-----------|------------|---------------|
| | | | 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 | 13 029,43 | 0,00 | 39,89 | 13 069,32 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 405 018,00 | 0,00 | 40 099,00 | 12 445 117,00 |
| | | | 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 | 17 499,00 | 0,00 | 40 099,00 | 57 598,00 |
| | | | 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 | 17 496,00 | 0,00 | 40 099,00 | 57 595,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 721 361,00 | 0,00 | 623 103,00 | 1 344 464,00 |
| | | | 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 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 48 270,00 | 0,00 | 496 101,00 | 544 371,00 |
| | | | 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 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 496 101,00 | 496 101,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 000,00 | 0,00 | 107 158,00 | 177 158,00 |
| | | | 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 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 107 158,00 | 107 158,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 19 844,00 | 19 844,00 |
| | | | 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 |
| | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 19 844,00 | 19 844,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 353 147,00 | -2 000,00 | 85 657,00 | 436 804,00 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | | 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 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 202 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 13 012,00 | 0,00 | 85 657,00 | 98 669,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 0,00 | 85 657,00 | 90 069,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 142 202,00 | -20 000,00 | 1 137,00 | 2 123 339,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 849 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 829 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 1 844 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 1 824 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 178,00 | 0,00 | 137,00 | 315,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 178,00 | 0,00 | 137,00 | 315,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 32 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 33 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 32 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 33 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 024 380,00 | 0,00 | 19 965,00 | 2 044 345,00 |
| | | 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 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 0,00 | 0,00 | 19 965,00 | 19 965,00 |
| | | 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 | 19 965,00 | 19 965,00 |
| bieżące razem: | | | 31 664 991,15 | -24 860,00 | 860 000,89 | 32 500 132,04 |
| | | 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 | | | | | | |
|-----------|-------|---|---------------|-------------|------------|---------------|
| 600 | | Transport i łączność | 10 695 250,00 | -700 000,00 | 700 000,00 | 10 695 250,00 |
| | | 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 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 8 420 000,00 | -700 000,00 | 700 000,00 | 8 420 000,00 |
| | | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 420 000,00 | -700 000,00 | 0,00 | 7 720 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 196 068,08 | 0,00 | 40 000,00 | 1 236 068,08 |
| | | 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 | 1 046 068,08 | 0,00 | 0,00 | 1 046 068,08 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 196 068,08 | 0,00 | 40 000,00 | 1 236 068,08 |
| | | 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 | 1 046 068,08 | 0,00 | 0,00 | 1 046 068,08 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|---|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 190 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 634 300,00 | 0,00 | 1 196 560,00 | 1 830 860,00 |
| | | 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 | 310 000,00 | 0,00 | 1 196 560,00 | 1 506 560,00 |
| | | 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 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 310 000,00 | 0,00 | 1 106 560,00 | 1 416 560,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 480 000,00 | 0,00 | 151 149,92 | 631 149,92 |
| | | 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 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 0,00 | 151 149,92 | 151 149,92 |
| | | 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 |
| | 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 | 151 149,92 | 151 149,92 |
| majątkowe razem: | | | 15 716 912,08 | -700 000,00 | 2 087 709,92 | 17 104 622,00 |
| | | 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 | 1 128 787,08 | 0,00 | 0,00 | 1 128 787,08 |
| Ogółem: | | | 47 381 903,23 | -724 860,00 | 2 947 710,81 | 49 604 754,04 |
| | | 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 | 1 128 787,08 | 0,00 | 0,00 | 1 128 787,08 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|------|
| 4740 | wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 33,34 | 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 | 1 057,94 | 1 057,94 | 1 057,94 | 1 057,94 | 0,00 | 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 | 688,23 | 688,23 | 688,23 | 688,23 | 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 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | po zmianach | 694,78 | 694,78 | 694,78 | 694,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 16 686 880,49 | 16 686 880,49 | 15 803 173,18 | 12 684 478,47 | 3 118 694,71 | 436 691,85 | 447 015,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | -1 093 519,33 | -1 093 519,33 | -1 093 519,33 | -1 078 519,33 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 093 519,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | zwiększenie | 1 784 374,59 | 1 634 374,59 | 1 443 603,59 | 1 322 450,56 | 121 153,03 | 116 921,00 | 73 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 17 377 735,75 | 17 227 735,75 | 16 153 257,44 | 12 928 409,70 | 3 224 847,74 | 553 612,85 | 520 865,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 11 082 616,56 | 11 082 616,56 | 10 702 853,34 | 9 608 068,02 | 1 094 785,32 | 10 000,00 | 369 783,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | zmniejszenie | -1 078 646,62 | -1 078 646,62 | -1 078 646,62 | -1 063 646,62 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 653 666,98 | 503 666,98 | 444 566,98 | 359 609,74 | 84 957,24 | 0,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 10 657 636,92 | 10 507 636,92 | 10 068 773,70 | 8 904 031,14 | 1 164 742,56 | 10 000,00 | 428 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 369 763,22 | 369 763,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 763,22 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 59 100,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | po zmianach | 428 863,22 | 428 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428 863,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | przed zmianą | 2 686 872,59 | 2 686 872,59 | 2 686 872,59 | 2 686 872,59 | 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 | -1 032 477,81 | -1 032 477,81 | -1 032 477,81 | -1 032 477,81 | 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 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 654 394,78 | 1 654 394,78 | 1 654 394,78 | 1 654 394,78 | 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 |
| | | przed zmianą | 100 712,15 | 100 712,15 | 100 712,15 | 100 712,15 | 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 | zmniejszenie | -3 022,68 | -3 022,68 | -3 022,68 | -3 022,68 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 97 689,47 | 97 689,47 | 97 689,47 | 97 689,47 | 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 |
| 4260 | Zakup energii | przed zmianą | 1 237 675,64 | 1 237 675,64 | 1 237 675,64 | 1 237 675,64 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | po zmianach | 1 317 675,64 | 1 317 675,64 | 1 317 675,64 | 1 317 675,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 159 877,33 | 159 877,33 | 159 877,33 | 159 877,33 | 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 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | -18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 141 877,33 | 141 877,33 | 141 877,33 | 141 877,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 265 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | 0,00 | 265 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | zmniejszenie | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 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 | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | po zmianach | 154 000,00 | 154 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 484 285,32 | 484 285,32 | 484 285,32 | 0,00 | 484 285,32 | 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 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | zwiększenie | 63 957,24 | 63 957,24 | 63 957,24 | 0,00 | 63 957,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 548 242,56 | 548 242,56 | 548 242,56 | 0,00 | 548 242,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 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 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 3 350,00 | 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 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 18 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | przed zmianą | 12 801,46 | 12 801,46 | 12 801,46 | 12 801,46 | 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 | 29 505,33 | 29 505,33 | 29 505,33 | 29 505,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | po zmianach | 42 306,79 | 42 306,79 | 42 306,79 | 42 306,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 5 007 613,17 | 5 007 613,17 | 5 007 613,17 | 5 007 613,17 | 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 | |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | zwiększenie | 240 986,11 | 240 986,11 | 240 986,11 | 240 986,11 | 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 | 5 248 599,28 | 5 248 599,28 | 5 248 599,28 | 5 248 599,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 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 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 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 | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | przed zmianą | 211,66 | 211,66 | 211,66 | 211,66 | 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 | -61,29 | -61,29 | -61,29 | -61,29 | 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 | 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 | |
| | | po zmianach | 150,37 | 150,37 | 150,37 | 150,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 178,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 0,00 | 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 237,00 | 237,00 | 237,00 | 0,00 | 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 70 614,34 | 70 614,34 | 70 114,34 | 57 900,00 | 12 214,34 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -502,80 | -502,80 | -502,80 | -502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zwiększenie | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | po zmianach | 70 614,34 | 70 614,34 | 70 114,34 | 57 397,20 | 12 717,14 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -502,80 | -502,80 | -502,80 | -502,80 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | |
| | | po zmianach | 5 497,20 | 5 497,20 | 5 497,20 | 5 497,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 1 914,34 | 1 914,34 | 1 914,34 | 0,00 | 1 914,34 | 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 | 502,80 | 502,80 | 502,80 | 0,00 | 502,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 2 417,14 | 2 417,14 | 2 417,14 | 0,00 | 2 417,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 85513 | składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | przed zmianą | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | po zmianach | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 0,00 | 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 | 1 588 610,24 | 442 010,04 | 370 010,04 | 313 400,00 | 56 610,04 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 600,20 | 1 146 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | zmniejszenie | -1 111 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 111 600,20 | -1 111 600,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 3 016,80 | 3 016,80 | 3 016,80 | 0,00 | 3 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 480 026,84 | 445 026,84 | 373 026,84 | 313 400,00 | 59 626,84 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 11 486,04 | 11 486,04 | 11 486,04 | 0,00 | 11 486,04 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 3 016,80 | 3 016,80 | 3 016,80 | 0,00 | 3 016,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 14 502,84 | 14 502,84 | 14 502,84 | 0,00 | 14 502,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 1 146 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 146 600,20 | 1 146 600,20 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -1 111 600,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 111 600,20 | -1 111 600,20 | 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 | | | | |
| | | po zmianach | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 3 703 316,68 | 2 747 016,68 | 2 747 016,68 | 177 367,80 | 2 569 648,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 300,00 | 956 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zmniejszenie | -634 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -634 300,00 | -634 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | zwiększenie | 2 301 370,60 | 57 970,60 | 57 970,60 | 0,00 | 57 970,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 243 400,00 | 2 243 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | po zmianach | 5 370 387,28 | 2 804 987,28 | 2 804 987,28 | 177 367,80 | 2 627 619,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 400,00 | 2 565 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 2 126 016,68 | 2 126 016,68 | 2 126 016,68 | 168 888,00 | 1 957 128,68 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 1 005,60 | 1 005,60 | 1 005,60 | 0,00 | 1 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 2 127 022,28 | 2 127 022,28 | 2 127 022,28 | 168 888,00 | 1 958 134,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | przed zmianą | 3 828,68 | 3 828,68 | 3 828,68 | 0,00 | 3 828,68 | 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 | | | | |
| | | zwiększenie | 1 005,60 | 1 005,60 | 1 005,60 | 0,00 | 1 005,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | po zmianach | 4 834,28 | 4 834,28 | 4 834,28 | 0,00 | 4 834,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | przed zmianą | 674 300,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 479,80 | 41 520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 300,00 | 624 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|-------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|-------------|--------------|--------------|------------|--------|------|------|
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | zmniejszenie | -324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 300,00 | -324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 400,00 | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 673 400,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 8 479,80 | 41 520,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 400,00 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 400,00 | 323 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 400,00 | 623 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | przed zmianą | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 300,00 | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | zmniejszenie | -324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -324 300,00 | -324 300,00 | 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 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 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 | |
| | | przed zmianą | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 300,00 | 324 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | przed zmianą | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 965,00 | 46 965,00 | 46 965,00 | 0,00 | 46 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 87 965,00 | 87 965,00 | 87 965,00 | 0,00 | 87 965,00 | 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 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 46 965,00 | 46 965,00 | 46 965,00 | 0,00 | 46 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 81 965,00 | 81 965,00 | 81 965,00 | 0,00 | 81 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 843 000,00 | 511 000,00 | 511 000,00 | 0,00 | 511 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332 000,00 | 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310 000,00 | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 930 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 433 000,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 942 000,00 | 1 942 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 503 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503 440,00 | 503 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 525 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 440,00 | 525 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | przed zmianą | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zmniejszenie | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -310 000,00 | -310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 1 416 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 560,00 | 1 416 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 416 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 560,00 | 1 416 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 772 650,00 | 196 450,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 186 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 200,00 | 576 200,00 | 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 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 1 052 650,00 | 196 450,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 186 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856 200,00 | 856 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 200,00 | 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 66 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 200,00 | 66 200,00 | 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 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291 200,00 | 291 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | przed zmianą | 520 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 510 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | zwiększenie | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 575 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565 000,00 | 565 000,00 | 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 | 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 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 2 676 241,86 | 78 350,00 | 78 350,00 | 11 850,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 891,86 | 2 597 891,86 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 2 696 241,86 | 78 350,00 | 78 350,00 | 11 850,00 | 66 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 891,86 | 2 617 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92901 | Obiekty sportowe | przed zmianą | 2 597 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 597 891,86 | 2 597 891,86 | 0,00 | 0,00</ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|------|------|------------|---------------|---------------|--------------|------|------|
| | | | zwiększenie | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 617 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 617 891,86 | 2 617 891,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | przed zmianą | 1 248 316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 248 316,86 | 1 248 316,86 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 268 316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 268 316,86 | 1 268 316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | przed zmianą | 49 915 722,91 | 31 012 585,85 | 26 880 572,54 | 18 419 348,76 | 8 461 223,78 | 651 723,85 | 2 970 289,46 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 18 903 137,06 | 18 903 137,06 | 1 205 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -3 720 726,00 | -1 124 825,80 | -1 103 408,80 | -1 082 422,56 | -20 986,24 | 0,00 | -21 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 595 900,20 | -2 595 900,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 8 187 488,26 | 2 386 830,01 | 2 097 081,01 | 1 324 046,45 | 773 034,56 | 131 921,00 | 157 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 800 658,25 | 5 800 658,25 | 190 258,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 54 382 485,17 | 32 274 590,06 | 27 874 244,75 | 18 660 972,65 | 9 213 272,10 | 783 644,85 | 3 106 700,46 | 0,00 | 0,00 | 510 000,00 | 22 107 895,11 | 22 107 895,11 | 1 396 153,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | |

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--|----------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | Rok 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | przychody bezzwrotne | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | | | 2 672 000,00 | A. B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 | A. B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | A. B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | | | 45 000,00 | A. 980.000 B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski | 4 925 000,00 | 4 925 000,00 | | | 270 000,00 | A. 4.655.000 B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 6 | 750 | 75023 | 6050 | Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | A. B. | C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---------------|---|--------------|--------------|--|--|------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| 7 | 754 | 75412 | 6050 | 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 |
| 8 | 754 | 75412 | 6069 6067 | Zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska | 1 236 326,33 | 1 236 326,33 | | | 40 258,25 | A. 150.000 B. C. | 1 046 068,08 | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej Szczytno | 150 000,00 | 150 000,00 | | | 150 000,00 | A B. C. | | URZĄD GMINY ZAŁUSKI |
| 10 | 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 |
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 15 | 921 | 92120 | 6050 | Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski | 55 000,00 | 55 000,00 | | | 55 000,00 | A B. C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | |
| 16 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska ORLIK w miejscowości Stróżewo gm. Załuski | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | A B. C. | URZĄD GMINY ZAŁUSKI | |
| | | | | | 12 124 526,33 | 12 124 526,33 | 0,00 | 0,00 | 3 905 748,33 | 7 172 709,92 | 1 046 068,08 | 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 Załuski- Program Polski Ład - 4.655.000 zł

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -1.106.560 zł

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

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

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

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

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

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

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 | | 49 604 754,04 |
| 2. | Wydatki | | 54 382 485,17 |
| 3. | Wynik budżetu | | -4 777 731,13 |
| Przychody ogółem: | | | 5 355 731,13 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 957 | |
| 7 | niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 6 990,92 |
| | | § 906 | |
| 8. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 9. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 5 348 740,21 |
| 10. | Przelewy z rachunków lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | | | 578 000,00 |
| 1. | Splaty pożyczek | § 992 | 188 000,00 |
| 2. | Splaty kredytów | § 992 | 390 000,00 |
| 3. | Splaty 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 847,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 847,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 847,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 631,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 188,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 188,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 29 443,00 |
| | | 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 | 29 443,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 815,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 746,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 746,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 069,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 069,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 857 315,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 824 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 824 000,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 315,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 315,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 33 000,00 |
| Razem: | | | | 2 075 108,00 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 87 847,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 87 847,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 426,11 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 621,95 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 798,94 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 30 631,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 188,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 170,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,39 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 992,93 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 29 443,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 186,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 712,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 946,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 496,76 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 97 815,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 746,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 546,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 800,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 069,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 83 978,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 477,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 857 315,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 824 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 670 875,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 558,49 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 882,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 217,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 417,14 |

| | | | |
|-------|------|--|-----------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,37 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 315,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 33 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|--------------|
| Razem: | | | 2 075 108,00 |
|---------------|--|--|--------------|

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 | 700 000,00 | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 700 000,00 | | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 700 000,00 | | | | Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice " |
| 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 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--|------------------|--|---|
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | | | | Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu dla OSP Nowe Wrońska |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | | | | Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy OSP Załuski |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | | 10 000,00 | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | | 10 000,00 | | |
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | 10 000,00 | | Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP |
| 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 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 | | | | |
| | | 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 220 950,00 | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 216 000,00 | | | | |
| | | 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” |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------------|--|------------------|---|
| | 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 | | | Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na przedsięwzięcie pn. „Gminny Dzień Sportu-Aktywni razem” |
| | | | RAZEM | 2 412 064,92 | | 10 000,00 | |

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 | 2 010 680,00 |
| | | 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 | 10 680,00 |
| | | | 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 | 7 000,00 |
| | | | 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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Nr 453/LXV/24 z dnia 28.03.2024 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 ALKOHOLIZMOWI | 112 066,64 |
| | | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 33 282,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 000,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 960,00 |
| | | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 290,92 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 533,72 |
| | | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 |

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąprowska**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 453/LXV/24 z dnia 28.03.2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 543 612,85 |
| | | 80104 | | Przedszkola | 385 675,22 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 385 675,22 |
| | | 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 | 157 937,63 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 157 937,63 |
| 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 | | | | | 730 062,85 |

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

75412 Ochotnicze straże pożarne

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki na zadanie pn. Modernizacja budynku OSP Załuski (montaż bramy garażowej) w kwocie 40 000,00

75495 Pozostała działalność

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 39,89

758 Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 40 099,00

801 Oświata i wychowanie

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie 496 101,00

80104 Przedszkola

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie 107 158,00

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.15.10.2024.MP wprowadza się środki dotacji przedszkolnej w kwocie 19 844,00

852 Pomoc społeczna

85216 Zasiłki stałe

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB zmniejsza się środki dotacji w kwocie -2 000,00

85295 Pozostała działalność

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 - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.17.2.2024.AJ wprowadza się środki dotacji (DODATEK OSŁONOWY) w kwocie 85 657,00

855 Rodzina

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

"

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB zmniejsza się środki dotacji w kwocie -20 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB wprowadza się środki dotacji w kwocie 137,00

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

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - na podstawie decyzji nr WF-I.3112.24.13.2024.KB wprowadza się środki dotacji na składki na ubezpieczenia w kwocie 1 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90013 Schroniska dla zwierząt

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wprowadza się środki na zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Załuski w kwocie 19 965,00

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 "MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica- 60.000 zł; MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -30.000 zł" - ogólna kwota zwiększenia to 90 000,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wprowadza się środki z dotacji POLSKI ŁAD na inwestycję pn. Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski w kwocie 1 106 560,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki na projekt pn. Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo w kwocie 151 149,92

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo

01008 Melioracje wodne

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - wprowadza się dotację dla Spółki Wodnej w Załuskach na bieżącą konserwację urządzeń melioracji szczegółowej w kwocie 15 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

4270 Zakup usług remontowych wprowadza się środki na remonty oczyszczalni w kwocie 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na budowę oczyszczalni w kwocie 2 047 000,00

| | | |
|--|--|---|
| 600 | Transport i łączność | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | wprowadza się środki na |
| zakupy mat do dróg w kwocie | 25 000,00 | |
| | 4270 Zakup usług remontowych | wprowadza się środki na remonty dróg |
| w kwocie | 130 000,00 | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | wprowadza się środki na zakupy usług |
| na drogach w kwocie | 40 000,00 | |
| | 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | |
| | wprowadza się środki na odszkodowania z tytułu przekazania gruntów pod drogami w kwocie | |
| | 40 000,00 | |
| | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | Przenosi się kwotę |
| | 700.000 zł z par 6370 pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice do | właściwego paragrafu w związku z finansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego a nie z dotacji Polski |
| | Ład, wprowadza się środki na n/w inwestycje : Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo- | |
| | Stróżewo-Sokal-Smulska-60.000 zł; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi | |
| | Wielkie gm. Załuski -30.000 zł (20.000 zł z przeniesienia z „Projekty dróg gminnych), | 770 000,00 |
| | 6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: | |
| | Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych Przenosi się kwotę 700.000 zł | |
| | z par 6370 pn. Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Złotopolice- finansowanie z | |
| | Urzędu Marszałkowskiego Wojew.Mazowieckiego , nie z Polski Ład, -700 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | |
| | 4430 Różne opłaty i składki | wprowadza się środki na różne opłaty w |
| gosp.gruntami i nieruch w kwocie: | 10 000,00 | |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | wprowadza się środki na |
| materiały do remontów we własnym zakresie mieszkań gminnych (Zdunowo) | 30 000,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | 4300 Zakup usług pozostałych | przenosi się środki do par 75075 par. |
| 4210 -300,00 | | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | |
| | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | wprowadza się środki na |
| meble do pokoi w UG -kwota 62.000 zł oraz 6.000 zł na zakup oprogramowania do zbiorników | | |
| bezodpływowych oraz przyd oczyszcz. Ścieków | 68 000,00 | |
| | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | wprowadza |
| się środki na konieczne odpisy na ZFŚS na dany rok | 27 196,74 | |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | |

80101**Szkoły podstawowe**

| | | | |
|------|--|--|---------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 59 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia | -1 032 477,81 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia | -3 022,68 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 80 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia | -18 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia | -15 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | wprowadza się środki w kwocie 20 000 zł na wywóz nieczystości płynnych w SP Szczytno oraz kwotę 1.000 zł z przeniesienia | 21 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | dokonuje się zwiększenia odpisów w jednostkach oświatowych o kwotę | 63 957,24 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 3 350,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane obywatelom Ukrainy | w związku z pomocą -dokonuje się zwiększenia w kwocie | 29 505,33 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 240 986,11 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie | 10 146,13 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych obywatelom Ukrainy | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 5 768,30 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na budowę przydomowej oczyszczalni przy SP Szczytno | wprowadza się środki w kwocie | 150 000,00 |

80103**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

| | | | |
|------|---|--|-----------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 14 750,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 24 300,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | w związku z nadw. dokonuje się zmniejszenia w kwocie | -4 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie | 5 000,00 |

4300 Zakup usług pozostałych w związku z niedoborem dokonuje się
zwiększenia w kwocie 11 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 12 670,60

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 200,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 152 376,90

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 579,48

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 108 983,37

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 754,20

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom
Ukrainy w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 995,38

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 266,37

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 3 770,99

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu
oświaty w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 7 937,63

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 10 503,77

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 862,67

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 74 496,26

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 164,29

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

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 99 945,72

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 14 319,70

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 584 840,42

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -362,57

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się niewykorzystane środki z upływem 2023 roku w kwocie 6 990,92 zł, w tym:

4190 Nagrody konkursowe wprowadza się kwotę 990,92

4210 Zakup materiałów i wyposażenia-wprowadza się kwotę 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się kwotę 3 000,00

85195 Pozostała działalność

6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - wprowadza się środki na zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby szpitala w Płońsku w kwocie 50 000,00 dla Płońskiego Związku Powiatowo - Gminnego

852 Pomoc społeczna

85216 Zasiłki stałe

3110 Świadczenia społeczne zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie:-2 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się środki na par. 4440 w kwocie -2 394,83

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się środki z par. 4040 w kwocie 2 394,83

85295 Pozostała działalność wprowadza się środki z dotacji MUW w kwocie 85.657 zł oraz dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami, w tym :

3110 Świadczenia społeczne wprowadza się środki w kwocie 83 978,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników wprowadza się środki w kwocie 1 300,00

4440 w kwocie -502,80

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się środki na par.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne wprowadza się środki w kwocie 224,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy wprowadza się środki w kwocie 32,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia wprowadza się środki w kwocie 65,00

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki w kwocie 58,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przenosi się środki z par. 4040 w kwocie 502,80

855

Rodzina

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zmniejszenia w kwocie 20.000 zł, w tym:

3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się środki o kwotę -19 417,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się środki o kwotę -441,51

4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się środki o kwotę -583,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się środki o kwotę 502,80

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający zmniejsza się środki o kwotę -61,29

85503

Karta Dużej Rodziny

4300 Zakup usług pozostałych - zwiększa się środki zgodnie z decyzją MUW o kwotę 137,00

85504

Wspieranie rodziny

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonuje się zmniejszenia przenosząc na par 4440 kwotę -502,80

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się zwiększenia przenosząc na par 4440 kwotę 502,80

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

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z decyzją MUW dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

85516

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadza się środki w kwocie 3 016,80

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się
zmniejszenia w związku z przeniesieniem inwestycji do realizacji na 2025 rok (klub malucha
Szczytno) -1 111 600,20

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wprowadza się środki na konieczny odpis na ZFŚS-ZWIĘKSZENIA NA 2024 ROK 1 005,60

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dokonuje się zwiększenia na par. przenosząc kwotę na właściwy paragraf (wniosek sfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego a nie POLSKI ŁAD)-DOTYCZY INWESTYCJI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 323 400,00

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych dokonuje się zmniejszenia na par. przenosząc kwotę na właściwy paragraf (wniosek sfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego a nie POLSKI ŁAD)-DOTYCZY INWESTYCJI POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ zmniejszenie o kwotę -324 300,00

90013 Schroniska dla zwierząt

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na projekt „Zapobieganie bezdomności zwierząt”-kwota 41.965 zł oraz kwota 5.000 zł . Razem zwiększenie to 46 965,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

4300 Zakup usług pozostałych wprowadza się środki na zakup usług w oświetleniu ulicznym w kwocie 10 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na zadanie pn. „ Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica 120.000 zł oraz Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski-60.000 zł; Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo-20.000 zł. Przeniesienie środków do udziału własnego do Polskiego Ładu w kwocie 323 440 „Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski”. Razem zwiększenie to kwota 503 440,00

6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wprowadza się środki na inwestycję z Polskiego Ładu pn.„ Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski w kwocie 1 106 560,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na inwestycję pn „Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo" w kwocie 225 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wprowadza się środki na inwestycję pn „Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski 55 000,00

926 Kultura fizyczna

92601 Obiekty sportowe

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wprowadza się środki na inwestycję pn „, Budowa boiska ORLIK w miejscowości Stróżewo" 20 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

