

**w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2024 r, poz. 1465 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 626.162,52 zł,
  - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 197.460,52 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 57.559.072,90 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 36.260.711,72 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie : 21.298.361,18 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
  - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 767.017,49 zł,
  - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 434.893,86 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 60.922.315,41 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 36.356.158,68 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 24.566.156,73 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 3.363.242,51 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 3.356.251,59 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 3.941.242,51 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 dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 8**

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

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

**§ 9**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 10**

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

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Agnieszka Dąbrowska**



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr 74/VIII/24 z dnia 17.10.2024 roku

## 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
				<b>bieżące</b>			
010			Rolnictwo i łowiectwo 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	598 077,31	0,00	368 644,82	966 722,13
	01095		Pozostała działalność 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	598 077,31	0,00	368 644,82	966 722,13
		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	595 077,31	0,00	368 644,82	963 722,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	30 034,61	0,00	3 000,00	33 034,61
	75412		Ochotnicze strażne pożarne 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	200,00	0,00	3 000,00	3 200,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie 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	1 678 970,35	-7 000,00	95 100,78	1 767 071,13
	80101		Szkoły podstawowe 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	18 169,83	0,00	87 980,78	106 150,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 283,83	0,00	410,78	1 694,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	87 570,00	87 570,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 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	644 371,00	0,00	7 120,00	651 491,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

			0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 270,00	0,00	7 120,00	55 390,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 000,00	-7 000,00	0,00	35 000,00
				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
		0970		Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	-7 000,00	0,00	28 000,00
852				Pomoc społeczna	700 359,17	0,00	7 166,00	707 525,17
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	108 579,32	0,00	166,00	108 745,32
				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
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	166,00	666,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 394,00	0,00	7 000,00	117 394,00
				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
855			0830	Wpływy z usług	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
				Rodzina	2 137 209,00	0,00	10 490,00	2 147 699,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513			Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00	0,00	10 490,00	43 490,00
				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	33 000,00	0,00	10 490,00	43 490,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 886,00	0,00	125 880,00	2 191 766,00
				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
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	125 880,00	125 880,00
				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	500,00	500,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	125 380,00	125 380,00

		bieżące razem:		35 657 430,12	-7 000,00	610 281,60	36 260 711,72
		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
<b>majątkowe</b>							
600		Transport i łączność	9 662 919,22	-190 460,52	0,00	0,00	9 492 458,70
		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	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 407 669,22	-190 460,52	0,00	0,00	7 217 208,70
		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	845 462,91	-93 035,29	0,00	0,00	752 427,62
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 562 206,31	-97 425,23	0,00	0,00	6 464 781,08
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	53 000,00
		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	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	53 000,00
		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	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	53 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 033,48	0,00	2 880,92	2 880,92	1 154 914,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	827 733,48	0,00	2 880,92	2 880,92	830 614,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	2 880,92	2 880,92	212 880,92
			<b>21 472 940,78</b>	<b>-190 460,52</b>	<b>15 880,92</b>	<b>21 298 361,18</b>	
		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	626 114,00	0,00	0,00	0,00	626 114,00

	Ogółem:	57 130 370,90	-197 460,52	626 162,52	57 559 072,90
	w tym z tytułu otrzymanych środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 114,00	0,00	0,00	626 114,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska















Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 74/M/III/24 z dnia 17.10.2024 roku  
**Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						Rok 2024 (8+9+10+11)	8 dochody własne i st	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	10 środki pochodzące z innych źródeł*	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					6	7	8	9		10	11	12
1	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	37 515,00	37 515,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	010	01044	6050	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Załuski	25 000,00	25 000,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2	544 941,19	544 941,19			A. B. C.			URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Załuski	27 675,00	27 675,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	6 700,00	6 700,00			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	600	60016	6050 6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	993 575,69	993 575,69			A. B.	C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

7	600	60016	6050 6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski	4 595 522,10	4 595 522,10			270 000,00	A. 4.325.522,10 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Załuski- Koryciska-Wilamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł.1000 m (studium wykonalności oraz PFU)	49 999,50	49 999,50			49 999,50	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	630	63003	6050	Poprawa oferty turystycznej w gminie Załuski	38 000,00	38 000,00			38 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Załuski	21 000,00	21 000,00			21 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	700	70007	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o	6 551 372,47	6 551 372,47				A. 6.551.372,47 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	750	75023	6050	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00			20 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000,00	32 000,00			32 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
14	750	75095	6060	Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy	50 000,00	50 000,00			50 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Załuski w zakresie bramy garażowej	50 000,00	50 000,00			10 000,00	A. B. 40.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

16	754	75412	6060	Zakup pompy szlamowej dla OSP Załuski	15 000,00	15 000,00	15 000,00			7 500,00	A. B. 7500 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	754	75412	6060	Zakup pompy pływającej dla OSP Załuski	11 000,00	11 000,00	11 000,00			5 500,00	A. B. 5500 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	801	80101	6050	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	A. B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica - MIAS	110 500,00	110 500,00	110 500,00			50 500,00	A. B. 60,000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2	207 261,54	207 261,54	207 261,54			84 380,62	A B. 122.880,92 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
21	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	55 847,57	55 847,57	55 847,57			25 847,57	A. B. 30,000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
22	900	90015	6370; 6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	578 117,48	578 117,48	578 117,48			163 440,00	A. 414.677,48 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

23	921	92105	6050	Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000,00	25 000,00	25 000,00								A 25 000,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
24	921	92109	6050	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	259 295,35	259 295,35	259 295,35								A 108 145,43 B. C.151.149,92	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
25	921	92109	6050	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00	66 200,00	66 200,00								A 66 200,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
26	921	92120	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Krocze gm. Załuski	55 000,00	55 000,00	55 000,00								A 55 000,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
27	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	510 000,00	510 000,00	510 000,00								A 283 270,00 B.226.730,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
28	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Oriłk w miejscowości Stróżewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00								A 30 000,00 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					<b>15 066 522,89</b>	<b>15 066 522,89</b>	<b>15 066 522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853 884,31</b>	<b>13 212 638,58</b>			<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Remont drogi gminnej nr 301219W Zduńowo-Stróżewo-Sokal-Smulska- Program Polski Ład- 950.340,98 zł

Remonty dróg gminnych w Gminie Załuski- Program Polski Ład - 4.325.522,10 zł

Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski -414.677,48 zł

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

- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- 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
  - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie -226.730 zł
  - Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2- 326.964,71 zł
  - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 - 122.880,92 zł
  - Zakup pompy szlamowej i pompy pływającej- środki z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego- 13.000 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		57 559 072,90
2.	Wydatki		60 922 315,41
3.	Wynik budżetu		-3 363 242,51
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 941 242,51</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	6 990,92
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 934 251,59
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>578 000,00</b>
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych różnic krajowych	§ 995	

61 500 315,41

61 500 315,41

0,00

6990,92

578 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

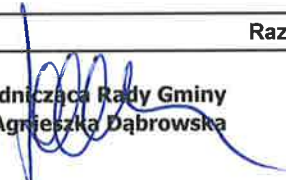
## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 722,13</b>
	01095		Pozostała działalność	963 722,13
		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	963 722,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>666,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84
		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	666,84
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 160,00
		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	103 160,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 220,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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	77 213,00
		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	77 213,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00
		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	49 819,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 778,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52
		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	69 778,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 272,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00
		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	1 120,00
	85295		Pozostała działalność	177 152,00
		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	177 152,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 835 994,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 189,00

	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	1 792 189,00
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	43 490,00
	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	43 490,00

<b>Razem:</b>		3 281 313,49
---------------	--	--------------

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>963 722,13</b>
	01095		Pozostała działalność	963 722,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	343,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,80
		4430	Różne opłaty i składki	944 825,63
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>666,84</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>103 160,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 813,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,81
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>128 220,00</b>
	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	77 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 090,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 500,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>69 778,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,86

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 087,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>178 272,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	177 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 352,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,60
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 835 994,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 623 782,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 558,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 580,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	848,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		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	31,24
		4300	Zakup usług pozostałych	283,76
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 490,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 490,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Razem: 3 281 313,49

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			<b>Transport i łączność</b>	<b>752 427,62</b>				
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>752 427,62</b>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 462,91				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„ Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Zaluski i Złotopolice "
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	326 964,71				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.„ Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Zaluski etap 2"
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>40 000,00</b>				
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>				

										Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (MIAS) na zadanie pn.,, Senior z pasją"
754			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00					
				<b>Bezpieczeństwo publiczne i obrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>					
		75412		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>56 000,00</b>					
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup defibrylatora do OSP Załuski
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup pompy szlamowej i pompy pływającej do OSP Załuski
			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				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>87 570,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
		80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>87 570,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	

						10 000,00	10 000,00			Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		87 570,00						
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>28 187,00</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			
	85230	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>28 187,00</b>						
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 187,00						„ Posilek w domu i w szkole” - SP Kroczewo zakup wyposażenia stołówki
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			



									Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zakup paliwa do maszyn i urządzeń używanych do usuwania skutków powodzi
900		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00		
				Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	232 845,92				
	90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	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 Zątuski
	90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	212 880,92				
		6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż montaż lamp na terenie Gminy Zątuski
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	122 880,92				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Zątuski- etap 2 ”
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>151 149,92</b>				
	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			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 796 955,00</b>				
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 792 005,00</b>				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 349 275,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>4 950,00</b>					

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 950,00								
		<b>RAZEM</b>	<b>4 145 135,46</b>							20 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki spoza sektora finansów</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1	010	01008	2830	SPÓŁKA WODNA ZAŁUSKI- bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych	15 000,00
2	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	17 000,00
3	921	92120	6740	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	19 975,20
<b>Ogółem</b>					<b>51 975,20</b>

Przewodnicząca Rady Gminy  
Agnieszka Dąbrowska

## Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>				
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 012 680,00</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 000 000,00</b>
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>12 680,00</b>
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
			0970	Wpływy różnych dochodów	680,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>				
	<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 178 022,28</b>
		<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>2 178 022,28</b>
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 991,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 370,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

			4300	Zakup usług pozostałych	1 983 000,00
			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

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 74/VIII/24 z dnia 17.10.2024 roku w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok**

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

**DOCHODY**

010 Rolnictwo i łowiectwo 368 644,82

01095 Pozostała działalność 368 644,82

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 -dotacja MUW -wprowadza się środki na wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników w kwocie 368 644,82

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z dotacji UM na inwestycję pn., Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2" -93 035,29

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -w związku z niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn., Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę -97 425,23

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 16 000,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 16 000,00

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu : defibrylator OSP Załuski 3 000,00

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu : pompa szlamowa, pompa pływająca OSP Załuski 13 000,00

801 Oświata i wychowanie 88 100,78

80101 Szkoły podstawowe 87 980,78

0920 Wpływy z pozostałych odsetek -wprowadza się odsetki od rachunków bankowych oświaty w kwocie 410,78



2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach) w kwocie 87 570,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7  
120,00

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego -  
zwiększenie dochodów z wpłat rodziców na nauczanie przedszkolne w kwocie 7 120,00

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -7 000,00

0970 Wpływy z różnych dochodów -zmniejszenie dochodów w związku z  
wpływem dotacji z PUP na zmniejszenie wydatków w kwocie -7 000,00

852 Pomoc społeczna 7 166,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 166,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek -zwiększenie odsetek od rachunków  
bankowych o kwotę 166,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7  
000,00

0830 Wpływy z usług -zwiększenie środków z usług opiekuńczych o  
kwotę 7 000,00

855 Rodzina 10 490,00

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 10 490,00

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 -dotacja z MUW na wypłaty zasiłków dla opiekunów  
w ramach projektu „ Za życiem” w kwocie 10 490,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci  
pieniężnej -darowizna na projekt„ Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w  
Kroczewie” 500,00

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora  
finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów  
publicznych -Dotacja z Wojew. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt„  
Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie” w kwocie 128.760,92

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 880,92

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu  
terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -  
zwiększenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.  
„Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 ” 2 880,92

## WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	368 644,82
01095	Pozostała działalność	368 644,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	1 026,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się środki na składki na F.P od wynagrodzeń osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	147,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe -wprowadza się środki na umowy zlecenie osób zajmujących się wypłatą akcyzy w kwocie	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia -wprowadza się środki na zakup materiałów niezbędnych do wypłaty akcyzy w kwocie	55,33
4430	Różne opłaty i składki -wprowadza się środki na wypłatę akcyzy w kwocie	361 416,49
600	Transport i łączność	-360 702,34
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	-
616,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-616,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	-816,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego -w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-816,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	-1 789,40
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką w opłatach dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-854,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -w związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejszenia w następującej inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3071W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin" w kwocie	-935,00
60016	Drogi publiczne gminne	-357 480,94
4300	Zakup usług pozostałych -wprowadza się dodatkowe środki na utrzymanie dróg gminnych (niezbędne usługi) w kwocie	15 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - W związku z oszczędnościami po przetargu dokonuje się zmniejszeń w następujących inwestycjach: „Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski-Złotopolice"-44.370,15; „Projekty do modernizacji dróg gminnych"-25 zł; „Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo-Przyborowice"-175.058,81 zł; „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie"- 2301,75 zł; „Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska"-53.300 zł- w ogólnej kwocie zmniejszenia	-275 055,71
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	- w związku z

niższymi kosztami po przetargu dokonuje się zmniejszenia środków z Polskiego Ładu na inwestycje pn.,, Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski" o kwotę -97 425,23

750	Administracja publiczna	116 500,00	
75095	Pozostała działalność	116 500,00	
	4300 Zakup usług pozostałych	rozbudowa okablowania sieci komputerowej (niezbędne do realizacji projektu Cyfrowa Gmina)	66 500,00
	6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Zakup samochodu dostawczego do Urzędu Gminy-grupa remontowa	50 000,00
754 000,00	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		47
75412	Ochotnicze straże pożarne		47 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- wprowadza się dodatkowe środki na wypłaty ekwiwalentów dla strażaków	15 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu : defibrylator OSP Załuski	6 000,00
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu : pompa szlamowa, pompa pływająca OSP Załuski	26 000,00
801	Oświata i wychowanie		145 950,00
80101	Szkoły podstawowe		148 950,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	5 500,00
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	- wprowadza się środki własne oraz z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego (87.570 zł) na zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych z terenu Gminy Załuski (z oszczędności w inwestycjach)	145 950,00
	4270 Zakup usług remontowych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 500,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	3 000,00
	4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-3 000,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-3 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-3 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00

85202	Domy pomocy społecznej	-10 000,00
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	
	-10 000,00	
85203	Ośrodki wsparcia	-7 181,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-7 181,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 181,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	7 181,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	10 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00
	3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-268,00
	4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-526,00
	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	794,00
855	Rodzina	10 490,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	137,67
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-137,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 490,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wprowadza się środki z dotacji z MUW na wypłaty zasiłków dla opiekunów w ramach projektu „Za życiem” w kwocie	10 490,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149 765,95
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	33 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się dodatkowe środki na opłaty za gospodarowanie odpadami	33 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 320,00

4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki z dotacji oraz własne z Wojew.Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( w kwocie 125.380 zł) na projekt,, Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie parku zabytkowego w Kroczewie" 139 320,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -22 554,05

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku z oszczędnościami po przetargach „Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie sołectwa Zdunowo;;-9.815,59 zł; „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego led w gminie Załuski-etap 2"-12.738,46 zł w ogólnej kwocie -22 554,05

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -5 024,80

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami -5 024,80

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wprowadza się środki na wykonanie prac porządkowych w parku w Kroczewie -zakup materiałów niezbędnych do pracy 5 000,00

6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dokonuje się zmniejszenia dotacji jaka ma być przekazana w 2024 roku na projekt realizowany w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na inwestycję „Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie" o kwotę - 30 000 zł.

6740 Dotacja na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych- wprowadza się środki w kwocie 19.975,20 zł.

926 Kultura fizyczna 8 000,00

92695 Pozostała działalność 8 000,00

4270 Zakup usług remontowych - wprowadza się środki na naprawę i konserwację placu zabaw w miejscowości Karolinowo w kwocie 8 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska