

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r, poz. 40 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn.zm.) Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.076.804,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 41.860.089,04 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 33.401.271,36 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 8.458.817,68 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 158.098,93 zł,
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.514.636,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 48.193.423,69 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 35.878.963,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 12.314.459,89 zł.

§ 3

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

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

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.333.334,65 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 30.000 zł,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 56.289,60 zł,
- 4) wolnych środków w kwocie 5.247.045,05 zł,

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

3. Przychody budżetu w wysokości 6.841.334,65 zł, rozchody w wysokości 508.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2023 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	248 004,00	0,00	46 500,00	294 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 500,00	46 500,00
			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	46 500,00	46 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 402,87	0,00	647,66	67 050,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	66 402,87	0,00	647,66	67 050,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 402,87	0,00	647,66	67 050,53
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 710 918,00	0,00	111 000,00	11 821 918,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00	0,00	111 000,00	3 681 000,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00	0,00	111 000,00	186 000,00

758			Różne rozliczenia	8 965 956,00	0,00	50 359,00	9 016 315,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 284,00	0,00	50 359,00	167 643,00
			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	117 284,00	0,00	50 359,00	167 643,00
801			Oświata i wychowanie	998 959,78	0,00	193 325,00	1 192 284,78
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 942,00	0,00	39 410,00	588 352,00
			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	39 410,00	39 410,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	35 000,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 915,00	118 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	44 260,00	44 260,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	74 655,00	74 655,00
855			Rodzina	2 115 384,26	0,00	42,00	2 115 426,26
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	384,00	0,00	42,00	426,00

			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	384,00	0,00	42,00	426,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 003,00	0,00	225 500,00	2 014 503,00
			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	100 500,00	100 500,00
			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
		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	100 500,00	100 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	125 000,00	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 588,80	0,00	9 260,00	34 848,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	115 740,00	150 740,00
bieżące razem:				32 773 897,70	0,00	627 373,66	33 401 271,36
			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	3 779 819,68	0,00	71 850,00	3 851 669,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 779 819,68	0,00	71 850,00	3 851 669,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 779 819,68	0,00	71 850,00	3 851 669,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00	0,00	98 400,00	748 400,00
		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	98 400,00	98 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	98 400,00	98 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	119 618,00	119 618,00
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	119 618,00	119 618,00
		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	119 618,00	119 618,00
926		Kultura fizyczna	2 036 000,00	0,00	159 563,00	2 195 563,00
		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
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	159 563,00	159 563,00
		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	159 563,00	159 563,00
majątkowe razem:			8 009 386,68	0,00	449 431,00	8 458 817,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

Ogółem:		40 783 284,38	0,00	1 076 804,66	41 860 089,04
	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	1 201 837,00	0,00	0,00	1 201 837,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

		wyposażenia	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zak. up środków żywności	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zak. up usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zak. up usług pozostałych	przed zmianą	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	
			po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:		przed zmianą	46 836 886,42	35 099 250,14	30 581 791,35	15 436 507,70	15 145 283,65	945 920,79	3 051 538,00	20 000,00	0,00	500 000,00	11 737 636,28	11 737 636,28	668 658,22	0,00
			zmniejszenie	-158 098,93	-158 098,93	-151 098,93	-61 746,39	-89 352,54	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 514 636,20	937 812,59	925 897,63	213 125,59	712 772,04	3 614,96	8 300,00	0,00	0,00	576 823,61	576 823,61	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 193 423,69	35 878 963,80	31 356 590,05	15 587 886,90	15 768 703,15	949 535,75	3 052 838,00	20 000,00	0,00	500 000,00	12 314 459,89	12 314 459,89	668 658,22	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna na realizującą program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Montaż dodatkowych zabezpieczeń w Stacji Uzdatniania Wody	12 300,00	12 300,00			12 300,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	1 626 754,00	1 626 754,00			1 626 754,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	600	60016	6050	Projekt do modernizacji drogi Falbogi	15 000,00	15 000,00			15 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
5	801	80101	6050	Modernizacja oświetlenia w budynkach SP Kamienica i SP Szczytno	150 000,00	150 000,00			15000	A. 135.000 zł * B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
6	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy SP w Kroczewie	150 000,00	150 000,00			150000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

7	801	80148	6050	Modernizacja stołówki przy SP w Szczytnie i SP w Kroczewie	225 000,00	225 000,00			105000	A. B. 120.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	900	90004	6050	Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski	125 000,00	125 000,00			26600	A. B. 98.400* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele-MIAS	25 000,00	25 000,00			15000	A. B. 10.000* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej relacji Załuski-Stróżewo	50 000,00	50 000,00			50000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
15	921	92109	6050	Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski	149 523,61	149 523,61			29905,61	A. B. 119.618* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
16	921	92120	6050	Wykonanie zapory wodnej na działce nr 36 Kroczewo	10 000,00	10 000,00			10000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
17	921	92120	6050	Montaż bramek zliczających korzystających z Parku Podworskiego w Kroczewie	20 000,00	20 000,00			20000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
18	926	92605	6050	Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie	250 000,00	250 000,00			90437	A. B. 159563* C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
19	926	92695	6050	Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu w ramach zagospodarowania terenu poprzez oczyszczenie stawu i montaż placu zabaw w miejscowości Kamienica Wygoda	10 000,00	10 000,00			10000	A. B. C. ...	URZĄD GMINY ZAŁUSKI	
					2 943 577,61	2 943 577,61	0,00	0,00	2 260 996,61	682 581,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

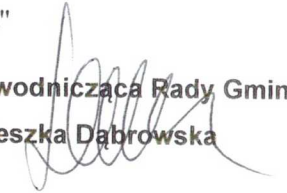
98.400 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., „Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski”

119.618 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski”

159.563 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn., „Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie”

C. Inne źródła

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**



Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 860 089,04
2.	Wydatki		48 193 423,69
3.	Wynik budżetu		-6 333 334,65
Przychody ogółem:			6 841 334,65
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	30 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	56 289,60
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	5 755 045,05
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			508 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

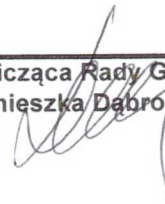
Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr 391/LIV/23 z dnia 26.06.2023 roku

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	726 282,17
		80101		Szkoły podstawowe	155 484,64
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 484,64
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 589,68
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 589,68
		80104		Przedszkola	328 072,85
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	328 072,85
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 535,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	84 535,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	152 600,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 600,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	184 000,00
		92116		Biblioteki	184 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00
Ogółem					910 282,17

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 597,60
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 516,00
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00
		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	35 000,00
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 520,00
855			Rodzina	1 874 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 845 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	426,00
		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	426,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 900,00
			Razem:	2 565 184,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

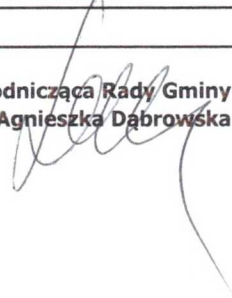
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Agnieszka Dąbrowska', written over the printed name.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 597,60
	01095		Pozostała działalność	545 597,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 856,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 899,61
750			Administracja publiczna	94 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 458,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 748,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 516,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	525,54
		4300	Zakup usług pozostałych	376,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,90
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00
852			Pomoc społeczna	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 874 326,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 845 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 707 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 034,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	936,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	426,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	326,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 900,00
Razem:			2 565 184,60

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			Administracja publiczna	46 500,00				
	75095		Pozostała działalność	46 500,00				
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46500				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „, Aktywność siłą seniora”
801			Oświata i wychowanie	120 000,00		5 000,00		
	80101		Szkoły podstawowe			5 000,00		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 000,00		Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn.,, Modernizacja i zakup wyposażenia do Szkół Podstawowych w Kroczewie i Szczytnie”

851			Ochrona zdrowia		10 000,00		10 000,00	
	85111		Szpital ogólny		10 000,00		10 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00		10 000,00	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku na zakup Videokolposkopu dla SP ZOZ Płońsk
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		5 000,00		5 000,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 000,00		5 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		5 000,00		5 000,00	Umowa ze Starostwem Powiatowym w Płońsku na zakup mikrobusa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Jońcu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	650 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Żałoski”
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Górne"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborowice Dolne"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Olszyny"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wojny"

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na inwestycję pn., „Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Naborowo Parcele ”
926			Kultura fizyczna	2 036 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	2 036 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 036 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”
			RAZEM	2 806 000,00	15 000,00	5 000,00	15 000,00	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie do Uchwały Nr 391/LIV/23 z dnia 26.06.2023 roku w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

600	Transport i łączność
60016	Drogi publiczne gminne
	6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - dotacja na inwestycję pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski -Zdunowo -Kamienica -Goławin" (pozostała część dotacji w 2024 roku w kwocie 71 850,00
750	Administracja publiczna
75095	Pozostała działalność
	2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - projekt „ Aktywność siłą seniora"- dotacja w kwocie 23.400 zł, projekt Senior z pasją"- w kwocie 23.100 zł, 46 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75495	Pozostała działalność
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy -udostępnianie danych, nadawanie numerów pesel-obyw.Ukrainy w kwocie 647,66
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - wpływ dodatkowych środków z Urzędów Skarbowych w kwocie 111 000,00
758	Różne rozliczenia
75814	Różne rozliczenia finansowe
	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 50 359,00
801	Oświata i wychowanie
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - SP Szczytno-dotacja na „ Posiłek w domu i w szkole”- dodatkowe wyposażenie stołówki w kwocie 39 410,00

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

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 na zakup podręczników do szkół w kwocie 35 000,00

80195 Pozostała działalność

0830 Wpływy z usług - wpłaty rodziców na projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci w kwocie 44 260,00

2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - dotacja na projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”- wycieczki dla dzieci w kwocie 74 655,00

855 Rodzina

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 - dotacja na Kartę dużej rodziny – kwota 42 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na projekt pn., „Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski” w kwocie 100 500,00

6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na projekt pn., „Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski” w kwocie 98 400,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

0830 Wpływy z usług - wprowadza się środki z wpłat mieszkańców na usuwanie folii rolniczej w kwocie 9.260 zł

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych- wprowadza się kwotę 115.740 zł na usuwanie folii rolniczej z NFOŚiGW

- 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 - Dotacja na inwestycję pn. „ Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski” w kwocie 119 618,00
- 926** **Kultura fizyczna**
- 92605** **Zadania w zakresie kultury fizycznej**
- 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Dotacja na inwestycję „ Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” w kwocie 159 563,00

WYDATKI

- 010** **Rolnictwo i łowiectwo**
- 01043** **Infrastruktura wodociągowa wsi**
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na dodatkowe zabezpieczenia w Stacji Uzd.Wody w Olszynach w kwocie 12 300,00
- 600** **Transport i łączność**
- 60016** **Drogi publiczne gminne**
- 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - Odszkodowania za droge Słotwin-Poczernin w kwocie 102 000,00
- 750** **Administracja publiczna**
- 75023** **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**
- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - Środki na odprawę emerytalną pracownika UG w kwocie 30 000,00
- 75075** **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup materiałów niezbędnych do organizacji w kwocie 1 000,00, przeniesienie kwoty 4000 zł na par. 4220. Ogółem zmniejszenie 3.000 zł
- 4220 Zakup środków żywności - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie -zakup wyżywienia – kwota 3000 oraz na organizację 100 lecia OSP Kroczewo 5000 zł, zwiększenie z przeniesienia o 4.000 zł. Ogółem zwiększenie 12.000 zł
- 4300 Zakup usług pozostałych - Organizacja imprezy „Piknik z kocykiem w Parku Podworskim w Kroczewie-zakup usług niezbędnych do organizacji (2.000 zł) , kwota 10.000 zł na finansowanie wydatków promujących gminę na 33 Międzynarodowym wyścigu kolarskim w m. Zdunowo w kwocie 12 000,00 oraz 5000 zł na organizację 100 lecia OSP Kroczewo. Ogółem zwiększenie 17.000 zł.
- 75095** **Pozostała działalność**

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -1.724,18, projekt Senior z pasją”- składki w kwocie 862,09
Razem 2 586,27

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
projekt „ Aktywność siłą seniora”- składki od od umów zleceń -245,74, projekt Senior z pasją”- składki
w kwocie 122,87 Razem 368,61

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - projekt „ Aktywność siłą seniora”-
składki od od umowy zlecenia -10.030,08, projekt Senior z pasją”- w kwocie 5.015,04 Razem 15
045,12

4190 Nagrody konkursowe - projekt „ Aktywność siłą seniora”- nagrody w
konkursach-4.500

4300 Zakup usług pozostałych - projekt „ Aktywność siłą seniora”-
zakup niezbędnych usług- 13.500, projekt Senior z pasją”- w kwocie 23.000 zł, razem 36 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412

Ochotnicze straże pożarne

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 800,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w
kwocie -5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -800,00

75495

Pozostała działalność

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy - wypłata wynagrodzeń za udostępnianie danych i nadawanie numerów pesel
obyw. Ukrainy w kwocie 543,00

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych
w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wypłata składek od wynagrodzeń za udostępnianie
danych i nadawanie numerów pesel obyw.Ukrainy w kwocie 104,66

801

Oświata i wychowanie

80101

Szkoły podstawowe

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 2 253,58

4190 Nagrody konkursowe - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 800,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -4 500,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 34 767,60

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 6 797,04

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 892,43

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 174,47

80104 Przedszkola

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 1 361,38

80113 Dowożenie uczniów do szkół

4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - dodatkowe środki na nauczanie dzieci z Ukrainy w kwocie 4 112,50

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - środki z dotacji na zakup wyposażenia do stołówki przy SP Szczytno 39.410 zł oraz zwiększenie w kwocie 1600 z ł. Razem zwiększenie w kwocie 37 810,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- wprowadza się dodatkowe środki po przetargu w kwocie 25000 zł na modernizację stołówki w Kroczewie i Szczytnie,

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup podręczników z dotacji do szkół: Szczytno-19.852,37, Kroczewo-14.812,70; Strozewo-334,93. Zwiększenie ogółem w kwocie 35 000,00

80195 Pozostała działalność

4300 Zakup usług pozostałych - projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”-
wycieczki dla dzieci w kwocie 117 565,00

4430 Różne opłaty i składki - projekt dla szkół pn., „Poznaj Polskę”-
ubezpieczenie dzieci na wycieczkach w kwocie 1 350,00

851 Ochrona zdrowia

85111 Szpitale ogólne

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych środki na pomoc finansową dla Powiatu Płońskiego na zakup Videokolposkopu w
kwocie 10 000,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -25 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 568,08

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -15 000,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4260 Zakup energii - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w
kwocie -15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -531,92

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 494,46

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -300,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 17,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 109,16

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -100,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -26,16

**85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -2 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 278,31

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 278,31

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatkowe środki na składki
społeczne od umów zleceń w kwocie 5 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe środki na wynagrodzenie
radcy prawnego i osoby sprzątajacej w kwocie 2 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia środków w kwocie 2
000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - dodatkowe środki na usługi
opiekuńcze u osób starszych 8 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe środki na usługi
opiekuńcze u osób starszych 50 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się
zwiększenia środków 3 300,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -1 950,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -1 350,00

85295 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne - w związku z niedoborem dokonuje się
zwiększenia w kwocie 5 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 568,08

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 6 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 12 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 15 100,00

4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 5 000,00

4260 Zakup energii - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w
kwocie 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 531,92

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 494,46

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 300,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - w
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 100,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

85395 Pozostała działalność

3110 Świadczenia społeczne - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -100,00

- 854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**
- 85403** **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**
- 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych- środki na pomoc finansową na zakup mikrobusa na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu w kwocie 5 000,00
- 855** **Rodzina**
- 85503** **Karta dużej rodziny**
- 4300 Zakup usług pozostałych- wprowadza się środki w kwocie 42 zł na wydatki z karty dużej rodziny.
- 900** **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- 90004** **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**
- 4300 Zakup usług pozostałych - zadanie pn.,, Zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie Gminy Załuski" w kwocie 111 240,00
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. ,, Stworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych na terenie Gminy Załuski" w kwocie 125 000,00
- 90005** **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 25 300,00
- 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie 25 300,00 oraz zwiększenia o kwotę 125.000 zł na usuwanie folii rolniczej. Ogółem zwiększenie to kwota 99.700 zł.
- 921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
- 92109** **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - inwestycja pn. ,, Termomodernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Załuski" w kwocie 149 523,61
- 92120** **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**
- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie 1 050,00
- 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki na składki w kwocie 1 050,00
- 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na pielenie roślin w Parku Podworskim w Kroczewie na 3 m-ce (VII-IX) wprowadza się środki w kwocie 6 000,00
- 4300 Zakup usług pozostałych - usługi ogrodnicze w Parku w Kroczewie- zwiększenie w kwocie 9.000 zł.
- 926** **Kultura fizyczna**

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -3 000,00
- 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 1 000,00
- 4220 Zakup środków żywności - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 800,00
- 4270 Zakup usług remontowych - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -300,00
- 4300 Zakup usług pozostałych - w związku z niedoborem dokonuje
się zwiększenia w kwocie 2 000,00
- 4430 Różne opłaty i składki - w związku z nadwyżką dokonuje się
zmniejszenia w kwocie -500,00
- 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środki na inwestycję
pn. „Modernizacja boiska sportowego w Szczytnie” w kwocie 250 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska