

GMINA ZAŁUSKI

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

PROJEKT

BUDŻET GMINY

ZAŁUSKI

ROK 2023

Zarządzenie Nr 0050.63.2022

Wójta Gminy Załuski

z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

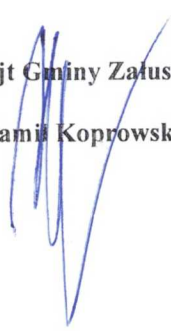
§1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Załuski,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski



Uchwała Budżetowa Gminy Żaluski na rok 2023

Nr
Rady Gminy Żaluski
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit.i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 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 2022 r., poz. 583 z późn.zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 37.607.693,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 31.010.531 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 6.597.162,62 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 41.763.862,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.655.279,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.108.583 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.156.169,36 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) wolnych środków w kwocie 3.126.169,36 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 1.134.754 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.134.754 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 626.754 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 5.290.923,36 zł, rozchody w wysokości 1.134.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł.

§ 6.

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 65.000 zł,
- 2) rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85.000 zł.

§ 7.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12

§ 13.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,
- 3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Żaluski

Agnieszka Dąbrowska

Dochody budżetowe gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
600			Transport i łączność	5 000 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 940 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 900,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	86 300,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	247 996,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	94 996,00
			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
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
			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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00
			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
	75495		Pozostała działalność	66 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 652 418,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 150,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 050,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	40 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 570 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	75 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 934,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 934,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 324 284,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 713 148,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	611 136,00
758			Różne rozliczenia	8 869 905,00
			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

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 302 864,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 302 864,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 567 041,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 567 041,00
801			Oświata i wychowanie	769 542,00
			w tym z tytułu dotacji 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
	80101		Szkoły podstawowe	600,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	85 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 942,00
			w tym z tytułu dotacji 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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	530 942,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
852			Pomoc społeczna	353 576,00

			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800,00
	85216		Zasiłki stałe	149 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 500,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 276,00
			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
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		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	8 276,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 300,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 300,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00
			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
	85395		Pozostała działalność	150 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
855			Rodzina	2 126 159,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 000,00
			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
		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	1 854 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
			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
		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	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
			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
		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	31 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	216 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	216 000,00
	85595		Pozostała działalność	20 000,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 669 003,00

			wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
bieżące razem:				31 010 531,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 201 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 837,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 201 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 201 837,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 201 837,00
600			Transport i łączność	4 092 595,62
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 092 595,62
			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

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 044 595,62
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 730,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 730,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 730,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
926		Kultura fizyczna	1 216 000,00
		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
	92601	Obiekty sportowe	1 216 000,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00
majątkowe razem:			6 597 162,62
		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

Ogółem:		37 607 693,62
	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

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	501 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	185 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 872 600,00	72 600,00	67 600,00	9 000,00	58 600,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 805 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 600,00	67 600,00	67 600,00	9 000,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			41 763 862,98	32 655 279,98	28 261 022,98	15 327 060,84	12 933 962,14	848 835,00	3 025 422,00	20 000,00	0,00	500 000,00	9 108 583,00	9 108 583,00	575 083,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
2	600	60016	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo-Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.	2 400 000,00	2 400 000,00				A. 2.352.000 B. 48.000 C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
3	750	75095	6060	Zakup kosiarki	25 000,00	25 000,00			25000	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
4	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjnego do stołówki w Szkole Podstawowej w Szczytnie	48 500,00	48 500,00			48500	A. B. C. ...		SZKOŁA PODSTAWOWA W SZCZYTNIE
5	900	90005	6050	Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski	450 000,00	450 000,00			450 000,00	A. B. C. ...		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					3 923 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00	1 523 500,00	2.400.000	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

2.352.000 zł | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.- dotacja z Budżetu Państwa z programu Polski Ład

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

48.000 zł pomoc Powiat Płoński na inwestycję pn.,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb."

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		37 607 693,62
2.	Wydatki		41 763 862,98
3.	Wynik budżetu		-4 156 169,36
Przychody ogółem:			5 290 923,36
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	
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 260 923,36
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			1 134 754,00
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	626 754,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	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	1 232,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 276,00
		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	8 276,00
855			Rodzina	1 885 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00
		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	1 854 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	159,00
		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	159,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		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	31 000,00

Razem: 1 989 660,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	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	1 232,00
	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
852			Pomoc społeczna	8 276,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
855			Rodzina	1 885 159,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 854 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		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	159,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00
Razem:				1 989 660,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej na 2023 rok
**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	135 934,00
		75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	135 934,00
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	87 934,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	130 434,00
		85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	130 434,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 400,00
			4190	Nagrody konkursowe	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
			4260	Zakup energii	300,00
			4300	Zakup usług pozostałych	9 484,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej na 2023 rok

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
	851			OCHRONA ZDROWIA	5 500,00
		85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	5 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 9 do uchwały budżetowej na 2023 rok

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	642 835,00
		80101		Szkoły podstawowe	150 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 700,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 700,00
		80104		Przedszkola	250 000,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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					826 835,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 664 000,00
		90002		Gospodarka odpadami	1 650 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 000,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 761 569,94
		90002		Gospodarka odpadami	1 761 569,94
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 644,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 400,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00

			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
			4700	Szkolenia pracowników	500,00

**Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska**

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	12 000,00
2	926	92601	2820	Zadania z zakresu działalności sportowej	5 000,00
Ogółem					17 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej na 2023 rok
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	48 000,00				
	60016		Drogi publiczne powiatowe	48 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 000,00				Umowa z Powiatem Płońskim na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.”
			RAZEM	48 000,00				

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

Część opisowa do budżetu

Gminy Załuski na 2023 rok

Budżet Gminy Załuski na 2023 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 37.607.693,62 zł a wydatków w kwocie 41.763.862,98 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.156.169,36 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) wolnych środków w kwocie 3.126.169,36 zł,

Przychody budżetu w wysokości 1.134.754 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 1.134.754 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 320.000 zł , pożyczek w wysokości 188.000 zł, pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 626.754 zł).

Przychody budżetu w wysokości 5.290.923,36 zł, rozchody w wysokości 1.134.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przychody bezzwrotne (wolne środki) jakie gmina posiada na koniec III kwartału 2023 roku w kwocie 2.188.427,68 zwiększono, zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o udziały w PIT jakie gmina ma otrzymać do końca 2023 roku w kwocie 2.888.418,57 zł. Udziały wprowadzono Uchwałą Nr 335/XLV/22 Rady Gminy Załuski z dnia 18.10.2022 roku.

Razem kwota wolnych środków do wykorzystania to kwota 5.076.846,25 zł, wykorzystano kwotę 4.260.923,36 zł.

W przychodach planuje się wpływ III transzy kredytu na inwestycję pn., Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie'' w kwocie 1.000.000 zł ora z kwotę 30.000 zł z tytułu spłaty pożyczki udzielonej dla Lokalnej Grupy Działania „ Przyjazne Mazowsze''.

W uchwale budżetowej wprowadzono upoważnienia dla Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy

wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyłączeniem tych wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia ,

3) dokonywania zmian w ramach działu, w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne, bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji,

4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1.500.000 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów.

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

Ustalając budżet gminy na 2023 rok opierano się na wskaźnikach ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla potrzeb wymiaru podatku rolnego oraz przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2022 roku. Przyjęto także plany dotacji na sfinansowanie zadań bieżących zleconych gminom z zakresu administracji państwowej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF. I.3110.5.2022.KB z dnia 24.10.2022 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie Nr DCI-3112.39.2022 z dnia 24 października 2022 roku.

W budżecie przyjęto wysokość subwencji oraz udziałów na 2023 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022.

Budżet gminy na 2023 rok przewiduje osiągnięcie:

- dochodów bieżących w kwocie 31.010.531 zł,
- dochodów majątkowych w kwocie 6.597.162,62 zł

Budżet składa się z następujących dochodów:

Dział 010

Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 1.204.337 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 2.500 zł z tytułu czynszu z Nadleśnictwa Płońsk oraz kwotę 1.201.837 zł na inwestycje pn.:

- kwota **626.754** zł z tytułu zwrotu dotacji unijnej z programu PROW na inwestycję pn. **Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w gminie Załuski,**
- kwota **575.083** zł z programu unijnego PROW na inwestycję pn. **Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach.**

Dział 600

Transport i łączność

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 5.000.000 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- dochody w kwocie 60.000 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- dochody bieżące z dotacji z Budżetu Państwa z programu Polski Ład w kwocie 4.940.000 zł na zadania pn.
 - **Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski- 2.375.000 zł,**
 - **Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- 2.565.000 zł,**
- dochody majątkowe na inwestycje z programu Polski Ład w kwocie 4.044.595,62 zł, w tym:
 - kwota **1.692.595,62** zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. **Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,**
 - kwota **2 352 000** zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. **Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,**
- kwota **48.000** zł z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Płońskiego na inwestycję z programu Polski Ład na inwestycję pn. **Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W.**

Dział 700

Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w dziale to kwota 188.930 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy z tytułu:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości- kwota 15.900 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze mieszkaniowe)- kwota 61.000 zł,
- wpływy z usług (dochody ze zwrotu kosztów eksploatacyjnych pobieranych wraz z czynszami mieszkaniowymi)- kwota 25.000 zł,
- dochody z odsetek z tytułu nieterminowych wpłat dochodów wymienionych powyżej- kwota 300 zł,

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 6.730 zł z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz 80.000 zł ze sprzedaży nieruchomości w Wilamach - 70.000 zł oraz w Kroczewie 10.000 zł.

Dział 750

Administracja publiczna

W dziale administracja publiczna zaplanowano 247.996 zł, w tym:

- dotację celową w kwocie 94.993 zł na prowadzenie ewidencji ludności oraz funkcjonowanie USC,
- kwotę 3 zł z prowizji za udostępnianie danych,
- wpływów z odsetek -kwota 150.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów 3.000 zł.

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowana kwota 1.232 zł to dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu administracji rządowej. Środki te przeznaczone są na wypłatę wynagrodzenia pracownika zajmującego się aktualizacją rejestru wyborców.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowana kwota 66.000 zł to środki na środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na

nadawanie numerów PESEL oraz wypłaty 40 zł za pobyt i utrzymanie mieszkańców Ukrainy.

Dział 756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w powyższym dziale to kwota 11.652.418 zł, w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej- 5.000,00,
- podatek od nieruchomości-4.600.000
- podatek rolny-1.340.000
- podatek leśny-55.000,00
- podatek od środków transportowych-240.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 715.000
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 75.000,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej-40.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat-40.150,00
- wpływy z opłaty skarbowej- 40.000,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -48.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-87.934,00
- podatek dochodowy od osób fizycznych- 3.713.148
- podatek dochodowy od osób prawnych- 611.136
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 2.050,00
- wpływy różnych opłat- 40.000

Dział 758

Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem na kwotę 8.869.905 zł, w tym z tytułu wpływu:

- subwencji ogólnej w kwocie 1.567.041 zł;
- subwencji oświatowej w kwocie 7.302.864 zł.

Dział 801

Oświata i wychowanie

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wpływy w kwocie 769.542 zł, w tym z tytułu:

- wpływy z najmu- 600 zł

- wpływy za dzieci z innych gmin jakie uczęszczają do klas „0” w szkołach należących do Gminy Załuski oraz do niepublicznej szkoły- kwota 85.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-34.000 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach- 530.942 zł
- wpływy z wpłat gmin za dzieci uczęszczające do Przedszkola Niepublicznego znajdującego się na terenie Gminy Załuski- kwota 100.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów- 500 zł,
- wpływów z usług- 18.500 zł. Dochody te pochodzą z wynajmu autobusu oraz wpłat za wyżywienie obsługi i prac. pedagogicznych.

Dział 852

Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 353.576,00, w tym z tytułu:

- dotacji celowej na zadania zlecone (składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków rodzinnych)-12.800,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki i pomoc w naturze)-2.800,00,
- dotacji celowej na zadania własne (zasiłki stałe)-149.900,00,
- dotacji celowej na zadania własne (utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)-58.500,00,
- dotacji celowej na zadania zlecone (specjalistyczne usługi opiekuńcze)- 8.276,00,
- wpływy z usług opiekuńczych- 18.000,00
- dotacji celowej na zadania własne (dożywianie dzieci)-18.300,00

Wprowadzono również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85.000 zł na wypłaty 300 zł oraz dożywianie dzieci.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wprowadzono kwotę 150.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano kwotę 2.126.159 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 1.854.000 zł,

- dochody jst związane z realizacją zadań zleconych (zwroty świadczeń) – 5.000 zł,
- dotacji celowej na Kartę Dużej Rodziny- kwota 159 zł,
- dotacji celowej na zadania własne (składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne)-31.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również środki z tytułu wpłat rodziców w kwocie 216.000 zł za uczęszczanie i wyżywienie dzieci uczęszczających do Klubu Dziecięcego w Kroczewie.

Zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w kwocie 20.000 zł na zasiłki rodzinne dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W powyższym dziale zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.669.003 zł, w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.650.000,00,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 4.000,00
- wpływy z tytułu odsetek- 10.000,00
- wpływy z opłaty produktowej-3,00,
- wpływy z tytułu różnych opłat- 5.000,00.

Dział 926

Kultura fizyczna

W dziale tym zaplanowano środki z dotacji w kwocie 1.216.000 zł na realizację inwestycji pn. **„ Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”** w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

Podatki ustalono uwzględniając niewielki wzrost dochodów podatkowych biorąc pod uwagę wykonanie z 11 m-cy 2022 roku oraz przewidywany wpływ za okres 1 m-ca roku 2022. Gmina Załuski posiada 7.580 ha przeliczeniowych. W budżecie uwzględniono ulgi inwestycyjne, ulgi z tytułu tworzenia nowych gospodarstw rolnych oraz grunty, które nie stanowią gospodarstw rolnych.

W gminie zarejestrowano działalność 16 sklepów spożywczo-przemysłowych oraz 5 punktów gastronomicznych, co generuje ujęte w budżecie dochody z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.934 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok wynosi 41.763.862,98 zł.

Wydatki stanowią:

- wydatki bieżące - 32.655.279,98 zł

- wydatki majątkowe -9.108.583 zł

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010

Rolnictwo i łowiectwo

Na rolnictwo i łowiectwo przeznaczono środki w kwocie 1.618.083 zł, w tym:

- na rzecz Izby Rolniczej- 27.000 zł;

- na energię od posiadanych studni głębinowych oraz inne wydatki związane z utrzymaniem studni - kwota 16.000 zł.

Zaplanowano wydatki na inwestycję pn.

- „**Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Załuski**” – kwota 1.000.000 zł,

- „**Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski**”- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach (w roku 2025)- 575.083 zł.

Dział 600

Transport i Łączność

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 9.551.200 zł na wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg oraz inwestycje.

W dziale zaplanowano:

- opłaty za zajęcie pasa pod drogami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad- 500,00

- drogami publicznymi wojewódzkimi- 500,00

- drogami publicznymi powiatowymi – 5.200,00.

Na zadania dotyczące dróg gminnych przeznaczono środki w kwocie 90.000 zł na zakup materiałów 40.000 zł, 5.250.000 zł na remonty dróg oraz 40.000 zł na zakup usług, 5.000 zł na ubezpieczenie dróg oraz 4.210.000 zł na wydatki inwestycyjne.

Remonty:

- Remont drogi gminnej nr 301209W Kroczewo-Gostolin-Naborówiec-Naborowo, gm.Załuski- 2.505.000 zł,

- Remont dróg gminnych w Gminie Załuski- 2.705.000 zł,

Inwestycje:

- kwota 1.810.000 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Budowa i przebudowa drogi gminnej Zdunowo - Stare Olszyny nr 301218W,

- kwota 2 400 000 zł z programu Polski Ład na inwestycję pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071 W Załuski-Zdunowo- Kamienica-Goławin na odcinku od km 0+ 000 do km 1+ 020 dł. 1020 mb.,

Dział 700

Gospodarka Mieszkaniowa

Zaplanowano środki w kwocie 229.500 zł na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami oraz wydatki dotyczące zasobu mieszkaniowego gminy, w tym zaplanowano środki na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami 61.000 zł, w tym:

- zakup usług tj. podziały nieruchomości, wyceny, ekspertyzy – 40.000 zł,
- inne koszty tj.: koszty postępowania sądowego - 1.000 zł,
- odszkodowania 20.000 zł.

Gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy 168.500 zł, w tym:

- zakup energii-90.000 zł, remonty-5.000 zł, zakup materiałów i usług- 71.000 zł oraz ubezpieczenia 2.500 zł.

Dział 710

Działalności usługowa

Na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczono środki w kwocie 46.620 zł.

Środki te zaplanowano na:

- środki na umowy zlecenie oraz składki dla komisji urbanizacyjnej – 15.620 zł,
- decyzje o warunkach zabudowy oraz plany zagospodarowania przestrzennego- 30.000 zł,
- zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz i analiz -1.000 zł.

Dział 750

Administracja Publiczna

Na administrację, Radę Gminy, diety Sołtysów, promocję i obsługę przeznaczono środki w kwocie 4.814.362 zł.

Z powyższych środków zaplanowano :	Plan (zł)
- Urzędy wojewódzkie (Ewidencja ludności)	94.993,-
- Rady Gmin	177.640,-
- Urząd Gminy	3.912.729,-
- Promocję Gminy	64.000,-
- Pozostałą działalność	565.000,-

Wydatki na Urząd Gminy stanowią:	Plan(zł)
- wynagrodzenia osobowe,	2.437.637
- wynagrodzenia bezosobowe	70.000
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.000,-
-pochodne od płac (ZUS), PFRON	583.292
-odpisy na ZFŚS	60.000,-
- inne wydatki rzeczowe i usługi	605.800

Jak wynika z informacji, Ministerstwo Finansów dofinansuje do wynagrodzeń na zadania zlecone z administracji państwowej kwotę 94.993 zł.

Z wydatków rzeczowych zaplanowano środki na sfinansowanie:

- usług pocztowych, zakup paliwa, zakup wyposażenia biurowego materiały biurowe, środki czystości, zakup publikacji i czasopism, usługi intrologatorskie, konserwacja sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości – 360.000 zł,
- za energię elektryczną, wodę, gaz -120.000,-
- dofinansowania do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników oraz BHP-4.000,-
- usługi telekomunikacyjne- 20.000,-
- za delegacje – 7.500,-
- za ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie budynku-10.000,-
- usługi remontowe-1.000,-
- badania pracowników- 3.300,-
- szkolenia pracowników- 20.000,-

W wydatkach na promocję gminy zaplanowano kwotę 64.000 zł, w tym:

Kwota 64.000 zł wydatkowana będzie na imprezy promocyjne organizowane w trakcie roku budżetowego oraz zakup materiałów promocyjnych.

Poza w/w wydatkami zaplanowano również środki na pozostałą działalność w administracji w kwocie 565.000 zł. W ramach tych środków finansowane będą:

- środki BHP- 6.000
- nagrody konkursowe – 6.000
- usługi remontowe – 15.000
- podatek od nieruchomości, transportowy, Vat, koszty postępowania sądowego- 7.000
- zakup materiałów oraz usług – 321.000, w tym: usługi pocztowe, obsługa prawna, złote i diamentowe gody oraz ewentualne koszty pisania wniosków o środki unijne czy z Lokalnej Grupy Działania (na etapie projektu nie wiadomo jakie wnioski zostaną złożone).
- diety sołtysów – kwota 90.000 zł,
- prowizje sołtysów – kwota 60.000 zł,
- składka na LGD, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, składki na stowarzyszenie dotyczące klastra energii i inne składki- 35.000 zł.

Zaplanowano również wydatek majątkowy w kwocie 25.000 zł na zakup kosiarki.

Dział 751

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrona Prawa oraz Sądownictwa.

Na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.232 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Zadanie w całości finansowane jest z dotacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki w powyższym dziale zaplanowano środki w kwocie 408.445 zł.

Przeznaczono środki w kwocie 340.645 zł na utrzymanie 5 jednostek OSP.

Z powyższych środków sfinansowane zostaną:

- ekwiwalenty za udział w pożarach – 60.000 zł
- wynagrodzenia dla kierowców za konserwację sprzętu oraz pochodne od wynagrodzeń- 38.645,-

- zakup paliwa i innych materiałów-70.000,-
- telefony-1.000,-
- remonty samochodów oraz budynków strażnic- 15.000 zł
- ubezpieczenia członków straży, budynków i pojazdów- 16.000,-
- energia, woda- 100.000,-
- zakup usług- 40.000,-

Zaplanowano także środki w kwocie 1.800 zł na zarządzanie kryzysowe. W rozdziale tym ujęto środki na zakup materiałów oraz usługi dotyczące zarządzania kryzysowego.

Zaplanowano również kwotę 66.000 zł na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy z Funduszu Pomocy - środki na nadawanie numerów PESEL oraz wypłaty 40 zł za pobyt i utrzymanie mieszkańców Ukrainy, w tym:

- świadczenia -60.000 zł,
- zakup leków, żywności i inne usługi- 2.316,60,
- wynagrodzenia pracowników oraz składki- 3.683,40.

Dział 757

Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 562.325,48 zł na spłatę odsetek od pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz odsetek od kredytów udzielonych przez Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim, Krasnosielcu zaplanowano kwotę 500.000 zł.

W ramach działu zaplanowano również kwotę 62.325,48 zł na :

- „Umowę leasingu na zakup ciągnika, rębaka, wykaszarki oraz pługa dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2023 rok kwota 38.527,44 zł,
- „Umowę leasingu na zakup samochodu osobowego dla Urzędu Gminy Załuski”- na 2023 rok kwota 23.798,04 zł.

Dział 758

Różne rozliczenia

W powyższym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w kwocie 65.000 zł oraz obowiązkową rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 85.000 zł. Rezerwy razem to kwota 150.000 zł.

Dział 801

Oświata i Wychowanie

Na zadania związane z utrzymaniem oświaty zaplanowano środki w kwocie 14.136.842,66 zł. Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi 7.302.864 zł. Zaplanowane wydatki przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan (zł)
Szkoły Podstawowe	9.599.446,24
-w tym: dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej	150.000,-
Oddziały przedszkolne, klasy” O”	1.174.394,58
-w tym: dotacja dla Niepublicznego przedszkola	5.700,-
Przedszkola	390.000,-
-w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	250.000,-
- zwroty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach	140.000,-
Inne formy wychowania przedszkolnego	
(niepubliczne punkty przedszkolne- zwroty do innych gmin)	5.000,-
Dowożenie uczniów do szkół	902.614,-
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.300,-
Stolówki szkolne	1.035.282,30
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	185.965,-
w tym: dotacja dla Niepublicznego Przedszkola	84.535,-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	777.448,54
w tym: dotacja dla Niepublicznych Szkół	152.600,-
Pozostała działalność	18.392,00
w tym:	
Świadczenia zdrowotne dla nauczycieli	15.000,00
Nagrody Wójta Gminy dla nauczycieli wraz ze składkami	2.392,-
Wynagrodzenia bezosobowe-1.000 zł.	

Dział 851

Ochrona Zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznaczono środki w wysokości 135.934 zł. Środki te pochodzą z wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Z wyżej wymienionych środków przeznaczono 5.500 zł na zwalczanie narkomanii, 130.434 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W związku z nieuchwaleniem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii na 2023 rok środki zaplanowano na podstawie wydatków z 2022 roku.

Przeznaczono na :

- wynagrodzenie dla członków komisji -32.400 zł,
- umowy zlecenia osób zajmujących się terapiami, zajęciami z dziećmi oraz składki ZUS – 86.550 zł,
- inne wydatki rzeczowe i usługi(dojazdy na terapię, delegacje, materiały biurowe, wydatki zgodne z programami przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii)- kwota 11.484 zł.

Dział 852

Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną przeznaczono środki w kwocie 1.506.056,93 zł.

<i>Wydatki stanowią:</i>	<i>Plan [zł]</i>
- domy pomocy społecznej	160.000,-
- ośrodki wsparcia	91.294,46,-
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.100,-
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17.800,-
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47.800,-
- zasiłki stałe	169.900,-
- Ośrodki Pomocy Społecznej	733.886,47
- usługi opiekuńcze	153.976,-
- dożywianie	42.300,-

- pozostała działalność 88.000,-

w tym:

- świadczenia społeczne zakup materiałów i usług-kwota 3.000 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 85.000 zł na wypłaty 300 zł, dożywianie dzieci oraz wynagrodzenia pracowników- zajmujących się wypłatami.

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym wprowadzono kwotę 150.000 zł z tytułu wpłat mieszkańców za zakup węgla na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, w tym:

- zakup węgla 110.000 zł,
- zakup usług 35.000 zł,
- wynagrodzenia pracowników oraz składki osób zajmujących się zakupem- 5.000 zł.

Dział 854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Na Edukacyjną Opiekę Wychowawczą przeznaczono środki w kwocie 91.000 zł.

Zaplanowano środki na:

- stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym- 40.000 zł,
- inne formy pomocy- 10.000 zł,
- pomoc materialna o charakterze motywacyjnym- 40.000 zł,
- świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy- 1.000 zł.

Dział 855

Rodzina

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 2.536.341,97 zł na następujące zadania:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-1.854.000 zł,
- Karta Dużej Rodziny- 159 zł,
- wspieranie rodziny 53.262,97 zł,
- rodziny zastępcze-15.000 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- 78.500 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających świadczenia rodzinne- 31.000 zł,
- system opieki nad dziećmi do lat 3 **Klub Malucha w Kroczewie**- 483.420 zł,

-pozostałą działalność-21.000 zł, w tym: świadczenia społeczne- 1.000 zł,
zaplanowano również środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - w kwocie 20.000 zł na zasiłki rodzinne oraz pomoc materialną dla obywateli Ukrainy.

Dział 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wyżej wymieniony dział w budżecie zostało zaplanowane 2.768.319,94 zł.

Środki zaplanowano na:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód- 1.000 zł,
- gospodarka odpadami – 1.761.569,94 zł,
- oczyszczanie wsi (zakup worków, rękawic, narzędzi do sprzątania, zakup usług)- 2.000,-
- utrzymanie zieleni w gminach-1.000,-
- schroniska dla zwierząt – 35.000 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg- kwota 501.000 zł

w tym:

- zakup energii (oświetlenie uliczne)- 300.000,-
- konserwacja i inne usługi- 200.000,-
- zakup materiałów i usługi-1.000
- wydatki ze środków z kar i opłat za korzystanie ze środowiska -5.000 zł,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – kwota 461.750 zł, w tym:
zaplanowano środki na inwestycję pn. „ **Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Załuski**”- na co przeznaczono 450.000 zł
- Zaplanowano również środki na Czyste Powietrze – wynagrodzenia pracownika, pochodne- 650 zł, zakup materiałów oraz usługi- kwota 1.100 zł oraz ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych w okresie trwałości projektu-10.000 zł.

Dział 921

Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 185.000 zł, w tym:

- na działalność biblioteki zaplanowano dotację w kwocie 184.000 zł.
- na ochronę i opiekę nad zabytkami -1.000 zł.

Dział 926

Kultura fizyczna i sport

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 2.872.000 zł.

Środki te przeznaczone będą na:

- obiekty sportowe- 2.800.000 zł na kontynuację realizacji projektu pn. „ **Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie**” w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz zaciągniętego kredytu i środków własnych. W dziale tym zaplanowano również kwotę 5.000 zł na zlecenie zadań stowarzyszeniom.
- Zadania w zakresie kultury fizycznej- 67.600 zł, w tym:
 - kwotę 9.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki,
 - kwotę 4.500 zł na nagrody w konkursach,
 - kwotę 54.100 zł na zakup materiałów, zakup środków żywności, zakup energii, zakup usług, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 41.763.862,98 zł i jest wyższy od projektowanych dochodów w wysokości 37.607.693,62 zł o kwotę 4.156.169,36 zł. Wolne środki w kwocie 1.134.754 zł przeznaczone będą na spłatę kredytów i pożyczek.

Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2023 roku będzie wynosiło 6.883.323,07 zł.

Wolno rosnące dochody bieżące oraz bardzo duże wydatki na oświatę uniemożliwiają realizację wszystkich niezbędnych zadań inwestycyjnych tj. modernizację dróg gminnych, modernizację boiska w Nowych Wrońskach.

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
Edyta Sachnowska

Wójt Gminy Załuski
Kamil Koprowski