

Uchwała Nr 65/VII/24

Rady Gminy Załuski

z dnia 26.09.2024 roku

w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2024

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

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy:
 - zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.945.835,22 zł,
 - zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4.586.520,88 zł,zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 57.150.551,90 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 35.677.611,12 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie : 21.472.940,78 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy:
 - zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.056.947,37 zł,
 - zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 5.809.052,38 zł,zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 60.461.872,78 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 35.565.721,26 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : 24.896.151,52 zł.

§ 3

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

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

§ 4

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 3.311.320,88 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.990,92 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 3.304.329,96 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości 3.889.320,88 zł, rozchody w wysokości 578.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wprowadza się zmiany w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po dokonanych zmianach określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

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

§ 6

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

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

§ 7

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

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

§ 8

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

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

§ 9

Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych w 2024 roku.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) niepublicznych jednostek systemu oświaty,
 - 2) gminnej instytucji kultury,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w dochodach budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	404 595,00	0,00	1 897,00	406 492,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 283,00	0,00	1 897,00	103 180,00
			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	101 283,00	0,00	1 897,00	103 160,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 887,39	0,00	147,22	30 034,61
			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	29 687,39	0,00	147,22	29 834,61
			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	29 687,39	0,00	147,22	29 834,61
758			Różne rozliczenia	12 543 863,18	0,00	18 548,00	12 562 411,18
			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	156 344,18	0,00	18 548,00	174 892,18
			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	156 341,00	0,00	18 548,00	174 889,00
801			Oświata i wychowanie	1 672 448,81	-478,46	7 000,00	1 678 970,35
			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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	0,00	7 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 256,98	-478,46	0,00	69 778,52
			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	70 256,98	-478,46	0,00	69 778,52
852			Pomoc społeczna	685 837,17	0,00	2 892,00	688 729,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 771,00	0,00	304,00	22 075,00
			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)	21 771,00	0,00	304,00	22 075,00
	85216		Zasiłki stałe	207 041,00	0,00	2 588,00	209 629,00
			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)	207 041,00	0,00	2 588,00	209 629,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 535,00	0,00	15 000,00	36 535,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 535,00	0,00	15 000,00	35 535,00
			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)	20 535,00	0,00	15 000,00	35 535,00
855			Rodzina	2 168 675,80	-7 336,80	7 681,00	2 169 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 831 000,00	0,00	500,00	1 831 500,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	0,00	500,00	7 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	7 181,00	7 181,00
			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	7 181,00	7 181,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	293 460,80	-7 336,80	0,00	286 124,00
			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)	43 336,80	-7 336,80	0,00	36 000,00
			bieżące razem:	35 632 261,16	-7 815,26	53 165,22	35 677 611,12
			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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	543 395,00	543 395,00
			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	543 395,00	543 395,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	543 395,00	543 395,00
			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	543 395,00	543 395,00
	6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	543 395,00	543 395,00
600			Transport i łączność	10 340 712,91	-657 793,69	0,00	9 682 919,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 065 462,91	-657 793,69	0,00	7 407 669,22
			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 Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 220 000,00	-657 793,69	0,00	6 562 206,31
720			Informatyka	203 386,33	-203 386,33	0,00	0,00
			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	203 386,33	-203 386,33	0,00	0,00

	72095	Pozostała działalność	203 386,33	-203 386,33	0,00	0,00
		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	203 386,33	-203 386,33	0,00	0,00
	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	203 386,33	-203 386,33	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 236 068,08	-1 196 068,08	0,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 068,08	-1 046 068,08	0,00	0,00
	75412	Ochronicze stráže pozarne	1 236 068,08	-1 196 068,08	0,00	40 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 046 068,08	-1 046 068,08	0,00	0,00
	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	1 046 068,08	-1 046 068,08	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	190 000,00	-150 000,00	0,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 916,00	-691 882,52	0,00	1 152 033,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 519 616,00	-691 882,52	0,00	827 733,48
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 309 616,00	-691 882,52	0,00	617 733,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 149,92	-480 000,00	0,00	151 149,92
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	480 000,00	-480 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 792 305,00	-1 349 575,00	1 349 275,00	2 792 005,00

		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
	92601	Obiekty sportowe	2 792 305,00	-1 349 575,00	1 349 275,00	2 792 005,00
		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	1 442 730,00	0,00	1 349 275,00	2 792 005,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 349 575,00	-1 349 575,00	0,00	0,00
		majątkowe razem:	24 158 976,40	-4 578 705,62	1 892 670,00	21 472 940,78
		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	1 332 173,41	-1 249 454,41	543 395,00	626 114,00
		Ogółem:	59 791 237,56	-4 586 520,88	1 945 835,22	57 150 551,90
		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	1 332 173,41	-1 249 454,41	543 395,00	626 114,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Zmiany w wydatkach budżetowych gminy na 2024 rok

Dziś at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9											10	11	12
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	1 657 891,13 -909 485,00 0,00 748 406,13	670 891,13 0,00 0,00 670 891,13	9 550,40 0,00 0,00 9 550,40	661 340,73 0,00 0,00 661 340,73	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 62 515,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 972 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19			
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	973 000,00 -909 485,00 0,00 63 515,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 62 515,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 972 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	972 000,00 -909 485,00 0,00 63 515,00	0,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 62 515,00	972 000,00 -909 485,00 0,00 972 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	12 293 916,34 -695 629,73 0,00 30 600,00	553 666,84 0,00 0,00 30 600,00	424,20 0,00 0,00 0,00	553 242,64 0,00 0,00 30 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 740 249,50 -695 629,73 0,00 62 515,00	11 740 249,50 -695 629,73 0,00 11 044 619,77	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			
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	9 989 999,50 -695 629,73 0,00 30 600,00	545 000,00 0,00 0,00 30 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	545 000,00 0,00 0,00 30 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 444 999,50 -695 629,73 0,00 30 600,00	9 444 999,50 -695 629,73 0,00 30 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	60 453,00 0,00 0,00 15 000,00	60 453,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 453,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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	8 749 369,77 0,00 0,00 75 453,00	8 749 369,77 0,00 0,00 75 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	15 629,00 0,00 0,00 75 453,00	15 629,00 0,00 0,00 75 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 629,00 0,00 0,00 75 453,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	2 224 995,50 -37 836,04 0,00 2 187 163,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 224 995,50 -37 836,04 0,00 2 187 163,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 224 999,50 -37 836,04 0,00 2 187 163,46	2 224 999,50 -37 836,04 0,00 2 187 163,46	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
6370			Wydatki jednostek powołane ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	7 220 000,00 -457 793,69 0,00 6 762 206,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 220 000,00 -457 793,69 0,00 6 762 206,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 220 000,00 -457 793,69 0,00 6 562 206,31	7 220 000,00 -457 793,69 0,00 6 562 206,31	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			
720			Informatyka	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
72095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	218 694,64 -206 130,93 0,00 14 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	203 386,33 -191 855,82 0,00 11 530,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	203 386,33 -191 855,82 0,00 11 530,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 760,00 203 386,33 -191 855,82 11 530,51	14 760,00 203 386,33 -191 855,82 11 530,51	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			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą a wykonanie programu
						Rok 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01044	6050	Budowa przemysłowej oczyszczalni ścieków w m. Ząłuski	37 515,00	37 515,00			A. 37 515,00 B.	C.	URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	
2	010	01044	6050	Zwiększenie usług wodnościekowych w budynkach użyteczności publicznych w Gminie Ząłuski	25 000,00	25 000,00			A. 25 000,00 B.	C.	URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	
3	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Ząłuski etap 2	720 000,00	720 000,00			A. 300 000,00 B. 420.000 C.		URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	
4	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Falbogi Wielkie gm. Ząłuski	29 976,75	29 976,75			A. 29 976,75 B.	C.	URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	60 000,00	60 000,00			A. 60 000,00 B.	C.	URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	
6	600	60016	6050 6370	Remont drogi gminnej nr 301219W Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska	993 575,69	993 575,69			A. 43 234,71 B. A. 950,340,98 C.	C.	URZĄD GMINY ZĄŁUSKI	

7	600	60016	6050 6370	Remonty dróg gminnych w Gminie Żałuski	4 595 522,10				270 000,00	A. 4.325.522,10 B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
8	600	60016	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3072W Żałuski- Koryciska- Włamy na odcinku od 4+380 do 5+380 o dł. 1000 m (studium wykonalności oraz PFU)	49 999,50				49 999,50	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
9	630	63003	6050	Poprawa oferty turystycznej w gminie Żałuski	38 000,00				38 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
10	700	70007	6050	Termomodernizacja budynków na terenie Gm. Żałuski	21 000,00				21 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
11	700	70007	6010	Zakup i objęcie udziałów w spółce SIM Północne Mazowsze Sp z o.o	6 551 372,47				6 551 372,47	A. 6.551.372,47 B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
12	750	75023	6050	Montaż drzwi wejściowych do Urzędu Gminy	20 000,00				20 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
13	750	75023	6060	Zakup oprogramowania do ewidencji dróg i nieruchomości	32 000,00				32 000,00	A. B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
14	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Żałuski w zakresie bramy garażowej	50 000,00				50 000,00	A. B. 40.000,00 C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI
15	801	80101	6050	Adaptacja szkół podstawowych w Kroczewie i Kamienicy do potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	100 000,00				100 000,00	A B. C.		URZĄD GMINY ZAŁUSKI

16	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica - MIAS	110 500,00	110 500,00				50 500,00	A. B. 60.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
17	900	90015	6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2	220 000,00	220 000,00				100 000,00	A B. 120.000 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
18	900	90015	6050	Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski -MIAS	55 847,57	55 847,57				25 847,57	A. B. 30.000,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
19	900	90015	6370; 6050	Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Załuski	578 117,48	578 117,48				163 440,00	A. 414.677,48 B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
20	921	92105	6050	Nowe oblicze kultury w Gminie Załuski	25 000,00	25 000,00				25 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
21	921	92109	6050	Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo	259 295,35	259 295,35				108 145,43	A B. C.151.149,92	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
22	921	92109	6050	Modernizacja lokalu na potrzeby świetlicy w Załuskach	66 200,00	66 200,00				66 200,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
23	921	92120	6050	Przebudowa zbiorników retencyjnych wraz z kanałami w miejscowości Kroczewo gm. Załuski	55 000,00	55 000,00				55 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI

24	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie	510 000,00	510 000,00				283 270,00	A B.226.730,00 C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
25	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik w miejscowości Stróżewo	30 000,00	30 000,00				30 000,00	A B. C.	URZĄD GMINY ZAŁUSKI
					15 233 921,91	15 233 921,91	0,00	0,00	0,00	1 944 128,96	13 289 792,95	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie -226.730 zł

Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2- 420.000 zł

Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 -120.000 zł

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		57 150 551,90
2.	Wydatki		60 461 872,78
3.	Wynik budżetu		-3 311 320,88
Przychody ogółem:			3 889 320,88
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7	niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	6 990,92
		§ 906	
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 882 329,96
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			578 000,00
1.	Spląty pożyczek	§ 992	188 000,00
2.	Spląty kredytów	§ 992	390 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
				roku
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 077,31
	01095		Pozostała działalność	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	595 077,31
600			Transport i łączność	666,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	666,84
750			Administracja publiczna	103 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 160,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 213,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 213,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 819,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	69 778,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 778,52
852			Pomoc społeczna	178 272,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 120,00
	85295		Pozostała działalność	177 152,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	177 152,00
855			Rodzina	1 857 315,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 824 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	315,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	315,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 000,00
Razem:				2 933 989,67

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	595 077,31
	01095		Pozostała działalność	595 077,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 087,80
		4430	Różne opłaty i składki	583 409,14
600			Transport i łączność	666,84
	60004		Lokalny transport zbiorowy	666,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,64
750			Administracja publiczna	103 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 234,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 813,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 111,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	128 220,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	992,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 090,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 712,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 526,41
		4300	Zakup usług pozostałych	5 120,76
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	49 819,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 307,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 124,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,50
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	69 778,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 778,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,86

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 087,66
			Pomoc społeczna	178 272,00
852			Uслуги opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 120,00
	85228			0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	85295		Pozostała działalność	177 152,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 352,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 051,60
		4300	Zakup usług pozostałych	590,00
			Rodzina	1 857 315,00
855			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 824 000,00
	85502			700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670 875,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 417,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	31,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,76
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00

Razem: 2 933 989,67

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i łączność	845 462,91				
	60016		Drogi publiczne gminne	845 462,91				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	425 462,91				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Załuski i Żłotopolice "
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	420 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn., Rozbudowa drogi gminnej nr 301225W Stróżewo - Przyborowice, gm. Załuski etap 2"
750			Administracja publiczna	40 000,00				
	75095		Pozostała działalność	40 000,00				

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego (MIAS) na zadanie pn., Senior z pasją"
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00				
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	40 000,00				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na modernizację bramy OSP Załuski
801			Oświata i wychowanie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	10 000,00	Porozumienie z Miastem i Gminą Nowe Miasto na częściowe finansowanie wynagrodzenia przewodniczącej ZNP
852			Pomoc społeczna	84 593,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 593,00				

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 593,00				„ Posiłek w domu i w szkole” - SP Kroczero zakup wyposażenia stołówki
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	10 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	10 000,00		Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko na zakup paliwa do maszyn i urządzeń używanych do usuwania skutków powodzi
900			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	229 965,00				
	90013		Schroniska dla zwierząt	19 965,00				
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 965,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Żałuski
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00				

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. MIAS- Podniesienie standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż montaż lamp na terenie Gminy Załuski
		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. „Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego LED w Gminie Załuski- etap 2 "
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 149,92				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 149,92				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	151 149,92				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. Modernizacja części budynku integracyjnego w miejscowości Karolinowo

926			Kultura fizyczna	2 796 955,00					
	92601		Obiekty sportowe	2 792 005,00					
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 216 000,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kroczewie”	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 349 275,00				Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na inwestycję pn. „Budowa hali sportowej z zapleczem szatniowo-sanitarnym przy Szkole Podstawowej w Stróżewie”	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 950,00					

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 950,00					Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na przesiewzicie pn. „Gminny Dzień Sportu-Aktywni razem"	
			RAZEM	4 188 125,83				20 000,00		

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów				Nazwa zadania	
1	010	01008	2830	SPÓŁKA WODNA ZAŁUSKI- bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych	15 000,00
2	750	75075	2820	Zadania z zakresu działalności promocyjnej	17 000,00
3	921	92120	6570	Odtworzenie, konserwacja i modernizacja organów w parafii św. Jana Chrzciciela w Kroczewie	30 000,00
Ogółem					62 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Dochody i wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 012 680,00
		90002		Gospodarka odpadami	2 000 000,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 680,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
			0970	Wpływy różnych dochodów	680,00
II.	WYDATKI				
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 145 022,28
		90002		Gospodarka odpadami	2 145 022,28
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 991,93
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 370,07
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 700,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 826,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 950 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500

			4410	Podróże służbowe krajowe	300
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
			4700	Szkolenia pracowników	1 500,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Gminy Nr 65/VII/24 z dnia 26.09.2024 roku

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	674 594,02
		80104		Przedszkola	437 273,02
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	437 273,02
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 321,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	237 321,00
2.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 450,00
		92116		Biblioteki	186 450,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 450,00
Ogółem					861 044,02

Przewodnicząca Rady Gminy
Agnieszka Dąbrowska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr 65/VII/24 z dnia 26.09.2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki budżetowej dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

010	Rolnictwo i łowiectwo	543 395,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	543 395,00

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 - wprowadza się środki z refundacji PROW na inwestycję pn. Zwiększenie usług wodnościekowych na terenie Gminy Załuski- budowa wodociągów, przydomowych oczyszczalni, budowa Stacji Uzdatniania wody w Załuskach w kwocie 543 395,00

600	Transport i łączność	-657 793,69
60016	Drogi publiczne gminne	-657 793,69

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycjach pn: Remont drogi gminnej 301219W Zdunowo -Stróżewo -Sokal -Smulska - kwota 29.659,02 zł; Przebudowa dróg gminnych w gminie Załuski- 298.656,77 zł; Remonty dróg gminnych w gminie Załuski- 329.477,90 zł. zmniejszenie w ogólnej kwocie : -657 793,69

720	Informatyka	-203 386,33
72095	Pozostała działalność	-203 386,33

6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dokonuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie -203 386,33

750	Administracja publiczna	1 897,00
75011		1 897,00

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - dotacja z MUW na prowadzenie ewidencji ludności 1 897,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-1 195 920,86
75412	Ochotnicze straże pożarne	-1 196 068,08

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 - przenosi się środki z Unii Europejskiej na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu) zmniejszając plan o kwotę: -1 046 068,08

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dokonuje się zmniejszenia w związku z brakiem możliwości przeniesienia pozyskanej dotacji na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Wrońska na 2025 rok. Zmniejszenie w kwocie : -150 000,00

75495	Pozostała działalność	147,22
-------	-----------------------	--------

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na nadawanie numerów pesel (obyw. Ukrainy) w kwocie 147,22

758	Różne rozliczenia	18 548,00
-----	-------------------	-----------

75814	Różne rozliczenia finansowe	18 548,00
-------	-----------------------------	-----------

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na kształcenie dzieci z Ukrainy w kwocie 18 548,00

801	Oświata i wychowanie	6 521,54
-----	----------------------	----------

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00
-------	--	----------

0970 Wpływy z różnych dochodów - wprowadza się środki z Powiatowego Urzędu Pracy na kursy dokształcające dla nauczycieli w kwocie 7 000,00

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-478,46
-------	--	---------

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 - zmniejszenie dotacji w związku z mniejszymi kosztami zakupu podręczników o kwotę: -478,46

852	Pomoc społeczna	2 892,00
-----	-----------------	----------

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	304,00
-------	---	--------

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki z dotacji (dec.WF-I.3112.17.84.2024) na składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS w kwocie 304,00

85216	Zasiłki stałe	2 588,00
-------	---------------	----------

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wprowadza się środki z dotacji (dec. WF-3112.17.83.2024) na zasiłki stałe w kwocie 2 588,00

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	
15 000,00		

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - środki z dotacji MUW na stypendia socjalne w kwocie : 15 000,00

855	Rodzina	344,20
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
500,00		

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zwroty świadczeń rodzinnych w kwocie : 500,00

85504	Wspieranie rodziny	7 181,00
-------	--------------------	----------

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - dotacja z MUW na wspieranie rodziny w kwocie: 7 181,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	-7
336,80		

2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zmniejszenie dotacji w związku z decyzją MUW na wypłaty dodatków dla pracowników Klubu Malucha o kwotę: -7 336,80

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-691
882,52		

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-691 882,52
-------	---------------------------------	-------------

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Żałuski. Zmniejszenie w kwocie : -691 882,52

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-480 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-480 000,00

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z

przeciwdziałaniem COVID-19 - w związku z przeniesieniem inwestycji w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na 2025 rok przenosi się również dotację jaką gmina otrzyma dla parafii na 2025 rok w kwocie : -480 000,00

926 Kultura fizyczna -300,00

92601 Obiekty sportowe -300,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - przenosi się środki z błędnego paragrafu 6370 (środki z Urzędu Marszałkowskiego nie Polski Ład) 1 349 275,00

6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przenosi się środki na właściwy paragraf „6300”(środki z Urzędu Marszałkowskiego nie Polski Ład) -1 349 575,00

WYDATKI

010 Rolnictwo i łowiectwo -909 485,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi -909 485,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się zmniejszenia planu przenosząc inwestycję budowy oczyszczalni ścieków na 2025 rok -909 485,00

600 Transport i łączność -665 029,73

60016 Drogi publiczne gminne -665 029,73

4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 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 15 600,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zmniejszenie środków z inwestycji pn.:Remont drogi gminnej Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska-1.765,29; Przebudowa dróg gminnych w Gminie Załuski-36.047,50; Rozbudowa drogi w miejscowości Falbogi Wielkie-23,25 zł -37 836,04

6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycjach pn: Remont drogi gminnej 301219W Zdunowo-Stróżewo -Sokal-Smulska -kwota 29.659,02 zł; Przebudowa dróg gminnych w gminie Załuski- 298.656,77 zł; Remonty dróg gminnych w gminie Załuski-329.477,90 zł. zmniejszenie w ogólnej kwocie : -657 793,69

720 Informatyka -203 934,64

72095	Pozostała działalność	-203 934,64
	6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie - środki UE	-191 855,82
	6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokonuje się przeniesienia z roku 2024 na 2025 realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd dokonując zmniejszenia w kwocie - udział własny	-12 078,82
750	Administracja publiczna	420 297,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 897,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - środki z MUW na prowadzenie ewid.ludności-wynagrodzenia	1 589,04
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - środki z MUW na prowadzenie ewid.ludności-składki od wynagr.	269,03
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - środki z MUW na prowadzenie ewid.ludności-składki od wynagrodzeń	38,93
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	236 100,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się środki na wynagrodzenia pracowników (dodatki dla pracowników, nagr. jubileuszowe, podwyżki, podwyżki zgodnie z nowym rozporządzeniem, nagrody) w kwocie	200 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń w kwocie	35 100,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - wprowadza się środki na składki od wynagrodzeń w kwocie	1 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00
	4300 Zakup usług pozostałych - opracowanie historii administracji gminy wiejskiej Załuski - 3.000 zł oraz zakup kalendarzy i innych mat promocyjnych-2500 zł	5 500,00
75095	Pozostała działalność	176 800,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia środki na zakup paliwa - grupa remontowa-20.000 zł; złote gody :kwiaty dyplomy-5800 zł	25 800,00
	4270 Zakup usług remontowych środki na remonty -grupa remontowa	5 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych - wprowadza się środki na organizację imprezy dla seniorów 1.000 zł oraz kwota 137.000 na pisanie wniosków unijnych, złote gody catering-8.000 zł w kwocie	146 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

-1 226 179,11

75412

Ochotnicze straże pożarne

-1 226 326,33

6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -
przenosi się środki z Unii Europejskiej na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Nowe Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu) zmniejszając plan o kwotę: -1
046 068,08

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -
dokonuje się zmniejszenia planu na 2025 rok na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe
Wrońska (zbyt duża kwota po pierwszym przetargu, odbędzie się jeszcze jeden przetarg-zakup
zaplanowano w WPF na rok 2025 w kwocie 1.500.000 zł) zmniejszając plan o kwotę: -180
258,25

75495

Pozostała działalność

147,22

4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na wynagrodzenia osób. Zajmujących się
nadawaniem numerów pesel obyw.Ukrainy w kwocie 123,32

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - wprowadza się środki na składki
od wynagrodzeń osób. zajmujących się nadawaniem numerów pesel obyw. Ukrainy w kwocie
23,90

801

Oświata i wychowanie

64 069,54

80101

Szkoły podstawowe

13 484,89

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z
nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -11 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia w kwocie -8 450,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -2 290,00

4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą
obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie
14 725,97

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w związku z
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie 23 740,90

4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - w związku z niedoborem
dokonuje się zwiększenia w kwocie 2 878,92

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku
z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie -6 120,90

80104	Przedszkola	46 943,11
systemu oświaty	2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki	
kwocie	- wprowadza się środki na dotację dla niepublicznego przedszkola w	
	46 943,11	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z	
	16 000,00	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem	
	2 500,00	
związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w	
	-2 000,00	
się zmniejszenia w kwocie	4300 Zakup usług pozostałych - w związku z nadwyżką dokonuje	
	-16 500,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 120,00
niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - w związku z	
	28 000,00	
dokonuje się zwiększenia w kwocie	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - w związku z niedoborem	
	3 450,00	
związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - w	
	290,00	
dokonuje się zmniejszenia w kwocie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - w związku z nadwyżką	
	-27 620,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		-478,46
środków na zakup podręczników w kwocie	4210 Zakup materiałów i wyposażenia - dokonuje się zwrotu	
	- z prowizji należnej JST	-4,75
zwrotu środków na zakup podręczników w kwocie	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - dokonuje się	
	- z zakupu podręczników	-473,71
852	Pomoc społeczna	12 892,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach		
w centrum integracji społecznej	304,00	
dotacji MUW na składki na ubezp.zdrowotne podopiecznych GOPS w kwocie	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - wprowadza się środki z	
	304,00	
ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	
	-2 000,00	

	3110 Świadczenia społeczne	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia przenosząc na inne paragrafy o kwotę	-2 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 588,00
	3110 Świadczenia społeczne	- wprowadza się środki z dotacji MUW na zasiłki stałe w kwocie	2 588,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	12 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 000,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-4 000,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00
	2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	
	Pomoc finansowa dla Gminy Kłodzko		10 000,00
85295	Pozostała działalność		-2 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		
15 000,00			
	3240 Stypendia dla uczniów	- wprowadza się środki z MUW na stypendia socjalne w kwocie	15 000,00
855	Rodzina		47 429,88
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	- w związku z nadwyżką dokonuje się zmniejszenia w kwocie	-46,76
	4300 Zakup usług pozostałych	- w związku z niedoborem dokonuje się zwiększenia w kwocie	46,76
85504	Wspieranie rodziny		7 181,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	- środki z dotacji na wspieranie rodziny (wynagrodzenia) w kwocie	6 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	- środki z dotacji na wspieranie rodziny (składki społ od wynagrodzeń) w kwocie	1 034,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
środki z dotacji na wspieranie rodziny (składki od FP od wynagrodzeń) w kwocie
147,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 40
248,88

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się
środki na wynagrodzenia pracowników Klubu Malucha (podwyżki zgodnie z rozporządzeniem,
nagrody, powrót pracowników z urlopów macierzyńskich) w kwocie 37 605,30

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - w związku z nadwyżką
dokonuje się zmniejszenia przenosząc na inne paragrafy o kwotę -5 534,32

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki na
składki od w/w wynagrodzeń w kwocie 7 407,22

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy -
wprowadza się środki na składki od w/w wynagrodzeń w kwocie 770,68

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -826
864,95

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 18 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - wprowadza się
środki na wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami (podwyżki,
nagrody) w kwocie 14 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wprowadza się środki na
składki od w/w wynagrodzeń w kwocie 4 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -4
330,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku
z niższymi kwotami po przeprowadzonym badaniu rynku dokonano zmniejszenia w inwestycji
pn: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Załuski.
Zmniejszenie w kwocie : -4 330,00

90013 Schroniska dla zwierząt 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych - utrzymanie psów w schronisku
5 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg -845 534,95

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - w związku
z niższymi kwotami po przetargach/zapytaniach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn:
Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Załuski- kwota 140.000 zł;
Montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienica- MIAS-9.500 ZŁ; Podniesienie
standardu oświetlenia drogowego poprzez montaż lamp na terenie Gminy Załuski- 4.152,43 zł.
Zmniejszenie ogółem w kwocie : -153 652,43

6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych
- w związku z niższymi kwotami po przetargach dokonano zmniejszenia w inwestycji pn: Podniesienie standardu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Załuski. Zmniejszenie w kwocie : -691 882,52

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-480 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-480 000,00

6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - w związku z przeniesieniem inwestycji w Parafii Rzymskokatolickiej w Kroczewie na 2025 rok przenosi się również dotację dla parafii na 2025 rok w kwocie : -480 000,00

926	Kultura fizyczna	-300,00
92601	Obiekty sportowe	-300,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przenosi się środki z błędnego paragrafu 6370 (środki z Urzędu Marszałkowskiego nie Polski Ład) wprowadzając kwotę: 1 349 275,00

6370 Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - przenosi się środki na właściwy paragraf „6300”(środki z Urzędu Marszałkowskiego nie Polski Ład) zmniejszając o kwotę: -1 349 575,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska