



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2024 r.

Poz. 8030

UCHWAŁA NR XL/356/23 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) **Rada gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę **109.304,15 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **510.695,85 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4.

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem Nr 5.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w załączniku wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **28.816.122,97 zł:**

1) bieżące **18.602.016,01 zł;**

2) majątkowe **10.214.106,96 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **32.718.737,77 zł:**

1) bieżące **17.034.082,49 zł;**

2) majątkowe **15.684.655,28 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.161.242,71 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.910.468,84 zł** z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.374.041,49 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.404.533,35, (w tym:
 - profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 24.258,35 zł,
 - subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 480.275,00 zł
 - subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 900.000,00 zł),
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 105.040,00 zł,
- pożyczki i kredyty w kwocie 180.000,00 zł.
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.730.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.854,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.007.854,04 zł** z tytułu:

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 891.000,04 zł,
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.854,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.902.614,80 zł** sfinansowany zostanie:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.404.533,35 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 105.040,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 483.041,45 zł,
- przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.730.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 180.000,00 zł.

Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **4.000.000,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **180.000,00 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady
mgr Marek Nowacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/356/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 927 016,92	-34,92	2 926 982,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 917,92	-34,92	1 883,00
		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	1 917,92	-34,92	1 883,00
750			Administracja publiczna	86 211,99	3 255,00	89 466,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 311,99	3 255,00	57 566,99
		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	54 311,99	3 255,00	57 566,99
758			Różne rozliczenia	8 377 394,78	163 305,00	8 540 699,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 621 278,35	113 305,00	1 734 583,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 621 278,35	113 305,00	1 734 583,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 476,43	50 000,00	282 476,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	50 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	263 252,93	-787,93	262 465,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 620,93	-787,93	26 833,00
		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	27 620,93	-787,93	26 833,00
852			Pomoc społeczna	538 366,00	-182,00	538 184,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 986,00	388,00	15 374,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 986,00	388,00	15 374,00
85216		Zasiłki stałe	181 156,00	256,00	181 412,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 156,00	256,00	181 412,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 408,00	1 691,00	122 099,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 408,00	1 691,00	116 099,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 725,00	-19 000,00	123 725,00
	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	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 483,00	16 483,00	61 966,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 483,00	16 483,00	61 966,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 300,00	39 000,00	126 300,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	39 000,00	111 000,00
	0830	Wpływy z usług	72 000,00	39 000,00	111 000,00
855		Rodzina	2 116 997,00	-95 251,00	2 021 746,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00	-98 462,00	1 987 538,00
	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	2 058 000,00	-98 462,00	1 959 538,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 989,00	3 211,00	33 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 989,00	3 211,00	33 200,00
Razem:			28 706 818,82	109 304,15	28 816 122,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/356/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 991 853,67	24 257,00	3 016 110,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	944 046,66	24 257,00	968 303,66
		4260	Zakup energii	212 400,00	25 757,00	238 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	-3 500,00	500,00
600			Transport i łączność	5 982 345,42	-34,92	5 982 310,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 917,92	-34,92	1 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,92	-34,92	1 883,00
750			Administracja publiczna	2 831 386,50	755,00	2 832 141,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 311,99	3 255,00	57 566,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 311,99	3 255,00	57 566,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 520 619,51	-2 500,00	2 518 119,51
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	1 500,00	41 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	-7 000,00	105 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 670,00	0,00	55 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	-0,01	118,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-0,04	16,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	0,05	692,05

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 974,87	0,00	204 974,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 974,87	0,00	203 974,87
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	800,00	5 300,00
801			Oświata i wychowanie	5 362 539,94	-787,93	5 361 752,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 580 517,22	0,00	3 580 517,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-2 500,00	37 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 202,56	2 500,00	17 702,56
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	766 079,63	0,00	766 079,63
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 670,93	-787,93	26 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,47	-7,80	265,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 347,46	-780,13	26 567,33
851			Ochrona zdrowia	89 644,06	0,00	89 644,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 144,06	0,00	72 144,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	2 000,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,06	-3 000,00	25 194,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 056 325,00	-10 182,00	1 046 143,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 986,00	388,00	16 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 986,00	388,00	16 374,00
	85216		Zasiłki stałe	183 656,00	256,00	183 912,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 656,00	256,00	183 912,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	320 314,00	-7 893,00	312 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 295,00	-7 309,00	191 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 065,00	-3 700,00	45 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 575,00	700,00	5 275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 416,00	26 416,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 225,00	-19 416,00	166 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 251,00	-7 340,00	62 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-3 955,00	14 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	841,00	55,00	896,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 109,00	-8 176,00	78 933,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 536,00	16 483,00	78 019,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 536,00	16 483,00	78 019,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 300,00	39 000,00	126 300,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	72 000,00	39 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 800,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	32 000,00	48 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	400,00
855			Rodzina	2 148 997,00	-94 251,00	2 054 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 086 000,00	-98 462,00	1 987 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 000,00	-107 700,00	1 818 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	-2 962,00	40 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 780,00	12 200,00	92 980,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 989,00	3 211,00	33 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 989,00	3 211,00	33 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 599 636,76	-6 000,00	1 593 636,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	467 000,00	0,00	467 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 500,00	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	-30 000,00	389 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	453 636,76	4 000,00	457 636,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 744,00	-13 000,00	164 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	13 000,00	103 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	4 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 797 916,12	-463 452,00	8 334 464,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 328 216,12	-463 452,00	7 864 764,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 819,73	6 548,00	51 367,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 846,39	-470 000,00	1 181 846,39
			Razem:	33 229 433,62	-510 695,85	32 718 737,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/356/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 917,92	-34,92	1 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 917,92	-34,92	1 883,00
		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	1 917,92	-34,92	1 883,00
750			Administracja publiczna	54 311,99	3 255,00	57 566,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 311,99	3 255,00	57 566,99
		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	54 311,99	3 255,00	57 566,99
801			Oświata i wychowanie	27 620,93	-787,93	26 833,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 620,93	-787,93	26 833,00
		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	27 620,93	-787,93	26 833,00
852			Pomoc społeczna	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
		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	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
855			Rodzina	2 088 997,00	-95 251,00	1 993 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00	-98 462,00	1 959 538,00

		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	2 058 000,00	-98 462,00	1 959 538,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 989,00	3 211,00	33 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 989,00	3 211,00	33 200,00
Razem:				3 273 061,56	-111 818,85	3 161 242,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/356/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 917,92	-34,92	1 883,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 917,92	-34,92	1 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 917,92	-34,92	1 883,00
750			Administracja publiczna	54 311,99	3 255,00	57 566,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 311,99	3 255,00	57 566,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 311,99	3 255,00	57 566,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 670,00	0,00	55 670,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	828,00	0,00	828,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	-0,01	118,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,00	-0,04	16,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	692,00	0,05	692,05
801			Oświata i wychowanie	27 620,93	-787,93	26 833,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 620,93	-787,93	26 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,47	-7,80	265,67
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 347,46	-780,13	26 567,33
852			Pomoc społeczna	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 141,00	-19 000,00	92 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 867,00	-7 660,00	62 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-4 340,00	5 660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 109,00	-7 000,00	14 109,00

855			Rodzina	2 088 997,00	-95 251,00	1 993 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00	-98 462,00	1 959 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 000,00	-107 700,00	1 818 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 867,00	-2 962,00	40 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 780,00	12 200,00	92 980,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 989,00	3 211,00	33 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 989,00	3 211,00	33 200,00
			Razem:	3 273 061,56	-111 818,85	3 161 242,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/356/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 452 275,00	0,00	1 452 275,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	543 275,00	0,00	543 275,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 275,00	0,00	543 275,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	63 000,00	0,00	63 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	480 275,00	0,00	480 275,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	909 000,00	0,00	909 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	909 000,00	0,00	909 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	9 000,00	0,00	9 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Zaręby Kościelne	900 000,00	0,00	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 776 927,50	0,00	5 776 927,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 052 779,96	0,00	2 052 779,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 779,96	0,00	2 052 779,96
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	0,00	0,00	0,00

		Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	1 988 100,00	0,00	1 988 100,00
		Waloryzacja do umowy na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudową mostu wraz z dojazdami w miejscowości Nienalty - Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W".	64 679,96	0,00	64 679,96
60016		Drogi publiczne gminne	3 724 147,54	0,00	3 724 147,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 948,54	0,00	863 948,54
		Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	15 509,78	0,00	15 509,78
		Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	14 000,00	0,00	14 000,00
		Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy	46 513,34	0,00	46 513,34
		Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	57 823,28	0,00	57 823,28
		Budowa wiat przystankowych	20 906,76	0,00	20 906,76
		Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	11 527,54	0,00	11 527,54
		Modernizacja drogi w miejscowości Kietlanka	20 173,19	0,00	20 173,19
		Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	15 824,17	0,00	15 824,17
		Modernizacja drogi w miejscowości Skłody- Piotrowice	11 946,72	0,00	11 946,72
		Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	13 256,67	0,00	13 256,67
		Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	13 204,27	0,00	13 204,27
		Modernizacja drogi w sołectwie Nienalty Brewki	14 461,82	0,00	14 461,82
		Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP I	227 000,00	0,00	227 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie	190 000,00	0,00	190 000,00
		Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	191 801,00	0,00	191 801,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 860 199,00	0,00	2 860 199,00
		Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	2 860 199,00	0,00	2 860 199,00
710		Działalność usługowa	5 202,29	0,00	5 202,29
	71095	Pozostała działalność	5 202,29	0,00	5 202,29

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 202,29	0,00	5 202,29
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 202,29	0,00	5 202,29
720			Informatyka	70 500,00	0,00	70 500,00
	72095		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	70 500,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 085,40	0,00	70 085,40
			Cyfrowa Gmina	70 085,40	0,00	70 085,40
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	414,60	0,00	414,60
			Cyfrowa Gmina	414,60	0,00	414,60
750			Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	5 000,00	0,00	5 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	65 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	7 000,00	0,00	7 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	58 000,00	0,00	58 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	15 000,00	0,00	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	0,00	15 000,00

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego do badań echa serca dla pacjentów Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 904,10	0,00	432 904,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 000,00	0,00	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	0,00	355 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki Daćbogi	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	330 000,00	0,00	330 000,00
	90095	Pozostała działalność	77 904,10	0,00	77 904,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 904,10	0,00	77 904,10
		Budowa altany w miejscowości Kosuty	25 500,00	0,00	25 500,00
		Budowa altany w miejscowości Rawy- Gaczkowo	13 361,46	0,00	13 361,46
		Utwardzenie placu przy ul. Farnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 042,64	0,00	14 042,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 316 846,39	- 470 000,00	7 846 846,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 131 846,39	- 470 000,00	7 661 846,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 846,39	- 470 000,00	1 181 846,39
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	2 000,00	0,00	2 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	32 958,27	0,00	32 958,27
		Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	0,00	0,00	0,00

		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	19 439,62	0,00	19 439,62
		Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	1 570 000,00	- 470 000,00	1 100 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo - Kopijki	17 448,50	0,00	17 448,50
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	6 480 000,00	0,00	6 480 000,00
	92195	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	185 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	185 000,00
		Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panieńskie	0,00	0,00	0,00
		Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie	185 000,00	0,00	185 000,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	0,00	15 000,00
	92695	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wyposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem			16 154 655,28	- 470 000,00	15 684 655,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/356/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2023 r.

**PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	74 644,06	0,00	74 644,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 144,06	0,00	72 144,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00		1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00	2 000,00	25 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,06	-3 000,00	25 194,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				74 644,06	0,00	74 644,06

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/356/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 28 listopada 2023 r.

Planowane wydatki związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2023 rok.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00	0,00	466 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	0,00	466 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	25 500,00	60 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	419 200,00	-30 000,00	389 200,00
			Razem:	466 000,00	0	466 000,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/356/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 816 122,97
2.	Wydatki		32 718 737,77
3.	Wynik budżetu		-3 902 614,80
Przychody ogółem:			4 910 468,84
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	116 854,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 404 533,35
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		24 258,35
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		480 275,00
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		900 000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	105 040,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 374 041,49
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	180 000,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00

8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 730 000,00
Rozchody ogółem:			1 007 854,04
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	116 854,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	891 000,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00