



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 września 2022 r.

Poz. 9549

UCHWAŁA NR XXX/269/22 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 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) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **2.001.028,73 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **2.052.528,73 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 załączniku dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2022 r zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **22.618.162,52 zł:**

- 1) bieżące **18.673.564,08 zł;**
- 2) majątkowe **3.944.598,44 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **28.118.897,10 zł:**

- 1) bieżące **17.565.931,03 zł;**
- 2) majątkowe **10.552.966,07 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **4.576.271,66 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **6.445.062,62 zł** z tytułu:

- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.137.899,19 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 2.407.163,43 zł, (w tym
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.127.817,88 zł,
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 18.649,73 zł,
- Laboratoria Przyszłości kwota 24.695,82 zł
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 59.000,00 zł
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 177.000,00 zł)
- pożyczki i kredyty kwota 900.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **944.328,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 944.328,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **5.500.734,58 zł** sfinansowany zostanie:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 3.037.899,19 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 2.407.163,43 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 55.671,96 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **55.671,96 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **844.328,04 zł**.

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 5 ust. 1.

§ 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 XXX/269/22
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	392 582,61	-50 000,00	342 582,61
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 433 801,00	0,00	1 433 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 433 801,00	0,00	1 433 801,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 433 801,00	-1 433 801,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 433 801,00	1 433 801,00
750			Administracja publiczna	81 302,58	3 700,00	85 002,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	3 700,00	12 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	700,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	3 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 480 158,00	3 000,00	3 483 158,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 500,00	3 000,00	113 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia	6 767 987,00	162 897,73	6 930 884,73
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 848 213,00	36 928,00	2 885 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 848 213,00	36 928,00	2 885 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	495 000,00	125 969,73	620 969,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	40 000,00	135 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	700,87	700,87
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	85 268,86	85 268,86
801		Oświata i wychowanie	1 805 166,05	6 950,00	1 812 116,05
	80101	Szkoły podstawowe	1 587 639,00	0,00	1 587 639,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 578 780,00	-1 578 780,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 578 780,00	1 578 780,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,05	6 950,00	19 381,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	12 431,05	6 950,00	19 381,05
852		Pomoc społeczna	1 359 906,02	1 874 471,00	3 234 377,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 032,00	8 871,00	119 903,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00	8 871,00	117 271,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 150,00	29 600,00	48 750,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 150,00	29 600,00	48 750,00
	85295	Pozostała działalność	606 616,00	1 836 000,00	2 442 616,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	76 966,00	76 966,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 652,00	1 836 000,00	1 843 652,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76 966,00	-76 966,00	0,00
855		Rodzina	3 523 766,00	10,00	3 523 776,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	10,00	78,00

		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	68,00	10,00	78,00
Razem:				20 617 133,79	2 001 028,73	22 618 162,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/269/22
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 839 210,58	88 000,00	1 927 210,58
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 108 303,73	56 000,00	1 164 303,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 305,00	-569 817,88	220 487,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	625 817,88	625 817,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	376 034,24	32 000,00	408 034,24
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 976 241,46	-78 491,24	4 897 750,22
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 241,46	-78 491,24	1 860 750,22
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	117,00	117,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 741,46	-80 000,00	1 710 741,46
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 391,76	1 391,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 493 330,00	40 000,00	1 533 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 330,00	31 000,00	146 330,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 000,00	42 000,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 378 000,00	9 000,00	1 387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	-300 000,00	1 035 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00
750			Administracja publiczna	2 293 107,79	10 104,09	2 303 211,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 475,07	0,00	52 475,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 336,68	-284,68	52 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,93	-48,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,97	-6,97	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	284,68	284,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55,90	55,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 048 377,72	2 604,09	2 050 981,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 193,93	-2 395,91	93 798,02
		4300	Zakup usług pozostałych	54 018,00	5 000,00	59 018,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	7 500,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	5 500,00	62 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 606,19	6 000,00	201 606,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	193 606,19	6 000,00	199 606,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 310 366,77	43 878,00	6 354 244,77
	80101		Szkoły podstawowe	4 556 284,97	36 928,00	4 593 212,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 067,00	-2 859,00	277 208,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 859,00	2 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 340,00	36 928,00	1 661 268,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 438,08	6 950,00	19 388,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,88	191,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 431,05	6 758,12	19 189,17
852			Pomoc społeczna	2 029 043,02	1 882 527,88	3 911 570,90

85203		Ośrodki wsparcia	394 240,02	8 056,88	402 296,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 589,76	-2 500,00	62 089,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,42	-300,00	10 815,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 534,84	-200,00	1 334,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 700,00	47 700,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	6 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 910,00	8 350,00	25 260,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	-100,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-4 193,12	240 806,88
85219		Ośrodki pomocy społecznej	297 466,00	13 871,00	311 337,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 743,00	7 420,00	205 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 726,00	1 270,00	39 996,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 476,00	181,00	5 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 000,00	23 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 554,00	-5 000,00	243 554,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 518,00	-5 000,00	121 518,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 150,00	29 600,00	58 750,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 150,00	29 600,00	58 750,00
85295		Pozostała działalność	606 133,00	1 836 000,00	2 442 133,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 720,00	-70 720,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	517 258,04	1 800 000,00	2 317 258,04
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 720,00	70 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 270,75	21 154,00	30 424,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501,46	3 750,00	5 251,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,75	550,00	763,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 169,00	9 480,00	16 649,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	520,00	520,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00
855		Rodzina	3 559 826,00	10,00	3 559 836,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	68,00	10,00	78,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	10,00	78,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 236 440,18	60 000,00	1 296 440,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 200,00	13 000,00	194 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00
	90095		Pozostała działalność	411 860,18	47 000,00	458 860,18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 868,07	30 000,00	95 868,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 946,32	15 000,00	191 946,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 430 314,65	0,00	1 430 314,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 170 769,84	0,00	1 170 769,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 633,17	-200 000,00	209 633,17
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	200 000,00	200 000,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00	500,00	39 500,00
	92601		Obiekty sportowe	6 000,00	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
			Razem:	26 066 368,37	2 052 528,73	28 118 897,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/269/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 sierpnia 2022 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
801			Oświata i wychowanie	12 431,05	6 950,00	19 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,05	6 950,00	19 381,05
		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	12 431,05	6 950,00	19 381,05
855			Rodzina	3 508 766,00	10,00	3 508 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	10,00	78,00
		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	68,00	10,00	78,00
Razem:				4 569 311,66	6 960,00	4 576 271,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/269/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 sierpnia 2022 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
801			Oświata i wychowanie	12 431,05	6 950,00	19 381,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 431,05	6 950,00	19 381,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	191,88	191,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 431,05	6 758,12	19 189,17
855			Rodzina	3 508 766,00	10,00	3 508 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	68,00	10,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	10,00	78,00
			Razem:	4 569 311,66	6 960,00	4 576 271,66

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/269/22
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000 305,00	68 000,00	1 068 305,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	790 305,00	56 000,00	846 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 305,00	- 569 817,88	220 487,12
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	790 305,00	- 569 817,88	220 487,12
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	625 817,88	625 817,88
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	0,00	625 817,88	625 817,88
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	210 000,00	12 000,00	222 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	10 000,00	220 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 000,00	2 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	0,00	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	4 790 741,46	- 78 608,24	4 712 133,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
			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 Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2614W w m. Kępiste-Borowe	280 000,00	0,00	280 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo	120 000,00	0,00	120 000,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 790 741,46	- 78 608,24	1 712 133,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 790 741,46	- 80 000,00	1 710 741,46
		Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	17 588,37	0,00	17 588,37
		Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	13 288,99	0,00	13 288,99
		Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	29 760,65	0,00	29 760,65
		Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	12 283,94	0,00	12 283,94
		Modernizacja drogi w miejscowości Nienały Szymany	16 974,17	0,00	16 974,17
		Modernizacja drogi w miejscowości Nowa Złotoria	20 156,83	0,00	20 156,83
		Modernizacja drogi w miejscowości Skłody Piotrowice	12 786,47	0,00	12 786,47
		Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	14 182,37	0,00	14 182,37
		Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	14 070,70	0,00	14 070,70
		Przebudowa drogi w miejscowości Świerże Kończany	100 000,00	- 80 000,00	20 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki Daćbogi	14 014,86	0,00	14 014,86
		Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		Uregulowanie stanu prawnego drogi wewnętrznej w miejscowości Kosuty	15 634,11	0,00	15 634,11
	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	1 391,76	1 391,76
		Rozbudowa ul.Farnej od km roboczego 0+000,00 do km 0 +182,68 w Zarębach Kościelnych	0,00	1 391,76	1 391,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	0,00	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup działki w miejscowości Gąsiorowo	22 000,00	0,00	22 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 335 000,00	0,00	1 335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	- 300 000,00	1 035 000,00
		Budowa budynku komunalnego	1 335 000,00	- 300 000,00	1 035 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	300 000,00	300 000,00

			Budowa budynku komunalnego	0,00	300 000,00	300 000,00
720			Informatyka	72 000,00	0,00	72 000,00
	72095		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	72 000,00
			Cyfrowa Gmina	72 000,00	0,00	72 000,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	0,00	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00	0,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	63 000,00
			Zakup samochodu służbowego	63 000,00	0,00	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup agregatów prądotwórczych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zaręczach Kościelnych	1 623 000,00	0,00	1 623 000,00
852			Pomoc społeczna	245 000,00	- 4 193,12	240 806,88
	85203		Ośrodki wsparcia	245 000,00	- 4 193,12	240 806,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	- 4 193,12	240 806,88
			Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Zaręczach Kościelnych	245 000,00	- 4 193,12	240 806,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	236 946,32	28 000,00	264 946,32
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	40 000,00	0,00	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 000,00	33 000,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	20 000,00	13 000,00	33 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Gaczkowo	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	176 946,32	15 000,00	191 946,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 946,32	15 000,00	191 946,32
		Budowa altany w miejscowości Świerże Zielone	23 735,68	0,00	23 735,68
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nienalty Brewki	9 000,00	0,00	9 000,00
		Ogrodzenie placu przy ul. Leśnej w Zarębach Kościelnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Niemiry	17 887,75	0,00	17 887,75
		Remont budynku gospodarczego w miejscowości Zakrzewo Kopijki	11 000,00	0,00	11 000,00
		Zagospodarowanie działki w sołectwie Rawy Gaczkowo	14 405,71	0,00	14 405,71
		Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Budziszewo	16 471,65	0,00	16 471,65
		Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Pułazie	14 629,06	0,00	14 629,06
		Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Skłody Średnie	24 852,40	0,00	24 852,40
		Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 964,07	0,00	14 964,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 151 774,65	0,00	1 151 774,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 069,84	0,00	1 122 069,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 139,09	0,00	236 139,09
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	21 552,73	0,00	21 552,73
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	29 704,81	0,00	29 704,81
		Ogrodzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	31 341,05	0,00	31 341,05
		Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	110 000,00	0,00	110 000,00
		Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	0,00	0,00	0,00
		Ułożenie kostki brukowej przed świetlicą w Kępistach Borowych	20 603,52	0,00	20 603,52
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsiorowo	22 936,98	0,00	22 936,98
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 297,58	0,00	476 297,58

		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	476 297,58	0,00	476 297,58
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 633,17	- 200 000,00	209 633,17
		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	408 633,17	- 200 000,00	208 633,17
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo Kopijki	1 000,00	0,00	1 000,00
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	200 000,00	200 000,00
		Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	200 000,00	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	29 704,81	0,00	29 704,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 704,81	0,00	29 704,81
		Budowa budynku rekreacyjnego na spotkania z mieszkańcami wsi sołectw Zgleczewo Szlacheckie oraz Zgleczewo Panińskie	29 704,81	0,00	29 704,81
Razem			10 539 767,43	13 198,64	10 552 966,07

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX/269/22

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 618 162,52
2.	Wydatki		28 118 897,10
3.	Wynik budżetu		-5 500 734,58
Przychody ogółem:			6 445 062,62
	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 określonymi w odrębnych ustawach , w tym:	§ 905	2 407 163,43
1.	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych</i>		2 127 817,88
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących Laboratoria Przyszłości</i>		24 695,82
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		18 649,73
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		59 000,00
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		177 000,00
2.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustaw	§ 950	3 137 899,19
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	900 000,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			944 328,04
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	944 328,04

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