

UCHWAŁA NR XLI/369/23
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 28 grudnia 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) zmniejsza się plan dochodów o kwotę **261.550,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **558.404,70 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

3. Dokonuje się zmian w załączniku inwestycyjnym, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4. Dokonuje się zmian w załączniku dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2023 r. , zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

5. Dokonuje się zmian w załączniku planowane dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych , dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Dokonuje się zmian w załączniku planowane dochody i wydatki związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Dokonuje się zmian w załączniku dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **28.579.225,27 zł :**

- 1) bieżące **18.389.596,01 zł;**
- 2) majątkowe **10.189.629,26 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **32.184.986,07 zł:**

- 1) bieżące **16.761.746,27 zł;**
- 2) majątkowe **15.423.239,80 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 **4.613.614,84 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,
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.730.000,00 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 **3.605.760,80 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 366.187,45 zł,
- przychodami ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 1.730.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 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

§ 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 XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 032 602,72	1 000,00	1 033 602,72
	01095		Pozostała działalność	938 602,72	1 000,00	939 602,72
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 200,00	1 000,00	6 200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 235 000,00	-361 200,00	873 800,00
	40095		Pozostała działalność	780 000,00	-361 200,00	418 800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	-258 200,00	341 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	-103 000,00	77 000,00
600			Transport i łączność	2 926 982,00	-24 477,70	2 902 504,30
	60016		Drogi publiczne gminne	2 925 099,00	-24 477,70	2 900 621,30
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 860 199,00	-24 477,70	2 835 721,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 559,41	9 400,00	316 959,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 959,41	900,00	272 859,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	900,00	2 900,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 600,00	8 500,00	44 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 500,00	8 500,00	42 000,00
750			Administracja publiczna	89 466,99	200,00	89 666,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 566,99	200,00	57 766,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 600,00	2 600,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 073 008,71	-48 024,00	4 024 984,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 133 479,00	-48 024,00	1 085 455,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 100,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 720,00	876,00	2 596,00
758			Różne rozliczenia	8 540 699,78	114 327,00	8 655 026,78
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 734 583,35	113 302,00	1 847 885,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 734 583,35	113 302,00	1 847 885,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 476,43	1 025,00	283 501,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	1 025,00	21 025,00
801			Oświata i wychowanie	262 465,00	3 000,00	265 465,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 052,00	3 000,00	26 052,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 052,00	3 000,00	26 052,00
852			Pomoc społeczna	562 837,00	4 000,00	566 837,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 223,00	4 000,00	145 223,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 000,00	10 000,00
855			Rodzina	2 021 746,00	13 860,00	2 035 606,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 538,00	10 300,00	1 997 838,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 300,00	10 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 560,00	3 560,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 560,00	3 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	933 621,70	23 764,00	957 385,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	-2 760,00	37 240,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	-2 760,00	37 240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	10 000,00	476 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	10 000,00	476 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 623,31	14 800,00	60 423,31
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 623,31	14 800,00	60 423,31
90095		Pozostała działalność	44 000,00	1 724,00	45 724,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 724,00	1 724,00
Razem:			28 840 775,97	-261 550,70	28 579 225,27

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 016 110,67	-2 999,96	3 013 110,71
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	968 303,66	-3 000,00	965 303,66
		4260	Zakup energii	238 157,00	-3 000,00	235 157,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 095 604,29	0,04	1 095 604,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	894,29	0,04	894,33
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00	-361 200,00	418 800,00
	40095		Pozostała działalność	780 000,00	-361 200,00	418 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-36 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-9 300,00	700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-2 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	628 600,00	-250 000,00	378 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 400,00	-63 000,00	35 400,00
600			Transport i łączność	5 982 310,50	-232 929,70	5 749 380,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 090 779,96	-173 452,00	1 917 327,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 779,96	-173 452,00	1 879 327,96
	60016		Drogi publiczne gminne	3 889 647,54	-59 477,70	3 830 169,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 948,54	-55 000,00	808 948,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 860 199,00	-24 477,70	2 835 721,30
750			Administracja publiczna	2 832 141,50	14 777,22	2 846 918,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 518 119,51	15 432,22	2 533 551,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 878,54	13 338,60	1 708 217,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 840,97	2 093,62	42 934,59
	75095		Pozostała działalność	54 155,00	-655,00	53 500,00

		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 402,00	-655,00	747,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 974,87	1 933,54	206 908,41
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 974,87	-666,46	203 308,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,87	-666,46	1 718,41
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 600,00	2 600,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 600,00	2 600,00
801			Oświata i wychowanie	5 361 752,01	-3 951,00	5 357 801,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 587 017,22	-2 560,00	3 584 457,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 668,00	5 000,00	345 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 755,77	30 000,00	458 755,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 165,00	-2 560,00	102 605,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 924 497,66	-35 000,00	1 889 497,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	755 279,63	-1 616,00	753 663,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 516,95	16 000,00	83 516,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 475,00	-1 616,00	21 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	327 000,00	-16 000,00	311 000,00
	80107		Świetlice szkolne	346 589,16	223,00	346 812,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 034,00	223,00	10 257,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	254 468,00	2,00	254 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	200,00	16 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-700,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2,00	2 940,00
852			Pomoc społeczna	1 070 796,00	3 367,00	1 074 163,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 563,00	-3 000,00	28 563,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 563,00	-3 000,00	28 563,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 545,00	1 367,00	332 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 010,00	210,00	202 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 365,00	-4 500,00	40 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 416,00	5 500,00	31 916,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	500,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 722,00	-343,00	6 379,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 809,00	4 500,00	171 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 745,00	1 500,00	15 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 673,00	3 000,00	81 673,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 019,00	500,00	78 519,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 019,00	500,00	78 519,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 300,00	0,00	126 300,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	111 000,00	0,00	111 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	2 200,00	26 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	10 000,00	30 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 300,00	-12 200,00	36 100,00
855			Rodzina	2 054 746,00	3 560,00	2 058 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 538,00	0,00	1 987 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 300,00	-3 000,00	1 815 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 905,00	3 000,00	43 905,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 400,00	3 560,00	19 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	3 560,00	19 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 593 636,76	13 538,20	1 607 174,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	467 000,00	10 000,00	477 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	14 600,00	75 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 900,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	390,00	1 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 200,00	-7 890,00	381 310,00
	90095		Pozostała działalność	457 636,76	3 538,20	461 174,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	2 223,98	4 012,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 904,10	-10 985,78	66 918,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 334 464,12	5 500,00	8 339 964,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 864 764,12	5 500,00	7 870 264,12
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 846,39	2 500,00	1 184 346,39
			Razem:	32 743 390,77	-558 404,70	32 184 986,07

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 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
855			Rodzina	1 993 746,00	0,00	1 993 746,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 959 538,00	0,00	1 959 538,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 818 300,00	-3 000,00	1 815 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 905,00	3 000,00	43 905,00
			Razem:	3 161 242,71	0,00	3 161 242,71

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	- 252 929,70	5 523 997,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 052 779,96	- 173 452,00	1 879 327,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 779,96	- 173 452,00	1 879 327,96
			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 Nienały -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	- 173 452,00	1 814 648,00

		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	- 79 477,70	3 644 669,84
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 948,54	- 55 000,00	808 948,54
		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	- 20 000,00	26 513,34
		Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze 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 Świerze 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 Świerze- Kończany- ETAP I	227 000,00	- 7 000,00	220 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Daćbogi	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie	190 000,00	- 28 000,00	162 000,00
		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	- 24 477,70	2 835 721,30
		Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	2 860 199,00	- 24 477,70	2 835 721,30
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 Mazowska 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	- 10 985,78	421 918,32
	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	- 10 985,78	66 918,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 904,10	- 10 985,78	66 918,32
		Budowa altany w miejscowości Kosuty	25 500,00	- 10 985,78	14 514,22
		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	7 846 846,39	2 500,00	7 849 346,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 661 846,39	2 500,00	7 664 346,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 181 846,39	2 500,00	1 184 346,39
		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 Złotora	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	2 500,00	12 500,00
		Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	1 100 000,00	0,00	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			15 684 655,28	- 261 415,48	15 423 239,80

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	10 000,00	476 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	466 000,00	10 000,00	476 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	466 000,00	10 000,00	476 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	10 000,00	476 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	14 600,00	75 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 900,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	390,00	1 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 200,00	-7 890,00	381 310,00
Razem:				466 000,00	10 000,00	476 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe na 2023 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota dotacji /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				284 700,00		1 900 277,25
600			Transport i łączność			1 879 327,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe			1 879 327,96
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			1 814 648,00
			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".			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			64 679,96
710			Działalność usługowa			5 202,29
	71095		Pozostała działalność			5 202,29
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			5 202,29
750			Administracja publiczna			747,00
	75095		Pozostała działalność			747,00
			Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			747,00
851			Ochrona zdrowia			15 000,00
	85111		Szpitala ogólne			15 000,00
			Zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego do badań echa serca dla pacjentów Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej			

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 700,00		
	92116	Biblioteki	284 700,00		
		Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 700,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota dotacji		
				zł/		/w
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						62 200,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			10 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 200,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			4 200,00
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zarębach Kościelnych			4 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			4 200,00
926			Kultura fizyczna			40 000,00
	92695		Pozostała działalność			40 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			40 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
Jednostki samorządu terytorialnego								
010			94 000,00					
	01042		94 000,00					
		6630	94 000,00					
600			0,00	1 973 327,96				1 973 327,96
	60014			1 879 327,96				1 879 327,96
		6300		1 879 327,96				1 879 327,96
	60016			94 000,00				94 000,00
		6050		94 000,00				94 000,00
710				5 202,29				5 202,29
	71095			5 202,29				5 202,29
		6639		5 202,29				5 202,29
750				747,00	747,00			747,00
	75095			747,00	747,00			747,00
		2330		747,00	747,00			747,00
Razem:			94 000,00	1 979 277,25	747,00			747,00
Organy administracji rządowej								
Razem:								
OGÓLEM								
			94 000,00	1 979 277,25	747,00			747,00
								1 978 530,25

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2023 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	127 100,00
801			Oświata i wychowanie	127 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
			Wydatki	127 100,00
801			Oświata i wychowanie	127 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	127 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4220	Zakup środków żywności	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/369/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 579 225,27
2.	Wydatki		32 184 986,07
3.	Wynik budżetu		-3 605 760,80
Przychody ogółem:			4 613 614,84
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
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 określonymi 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.	<i>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</i>	§ 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	0,00
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.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Spłaty 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

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **261.550,70 zł**.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się o kwotę **1.000,00 zł** wpływy z najmu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zmniejsza się o kwotę **361.200,00 zł** wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla).

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę **24.477,70 zł** środki otrzymane z Rządowego Programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych w Zaręczach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” po rozliczeniu i zakończeniu realizacji zadania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **9.400,00 zł** w tym:

-wpływy różnych dochodów – 900,00 zł,

-wpływ z najmu – 8.500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **200,00 zł** dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **2.600,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zmniejsza się ogółem dochody o kwotę **48.024,00 zł** w tym wpływy z podatków od spadków i darowizn o kwotę 50.000,00 zł, oraz zwiększa się:

-wpływy z kosztów upomnienia kwota 1.100,00 zł,

-odsetka id nieterminowych wpłat 876,00 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **114.327,00 zł** w tym:

-środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 113.302,00 zł,

-Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1.025,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się dochody o kwotę **3.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **4.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **13.860,00 zł** w tym na:

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10.300,00 zł,

-środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań pn. „Asystent rodziny” 3.560,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **23.764,00 zł** w tym na:

-wpływy z innych lokalnych opłat (gospodarowanie odpadami komunalnymi) 10.000,00 zł ,

-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (punkt konsultacyjno-informacyjny „Czyste Powietrze”) 14.800,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów upomnienia 1.724,00 zł.

oraz zmniejsza się wpływy z usług (gospodarka ściekowa) o kwotę 2.760,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **558.404,70 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się ogółem o kwotę **2.999,96 zł** wydatki bieżące.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę

Zmniejsza się ogółem o kwotę **361.200,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę **232.929,70 zł** w tym zmniejsza się inwestycje pn. :

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2615W w miejscowości Gąsiorowo” - kwota 173.452,00 zł,

- „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy” kwota 20.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi w miejscowości Świerże – Kończany – ETAP I” kwota 7.000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki – Pułazie – Pętkowo Wielkie” kwota 28.000,00 zł,

- „Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” kwota 24.477,70 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład) .

oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **14.777,22 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia (w tym zmniejsza się dotacje celową w kwocie 655,00 zł dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowaną na podstawie porozumień umów w związku z wstrzymaniem realizacji zadani w roku 2023) oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **1.933,54 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmniejsza się ogółem o kwotę **3.951,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **3.367,00 zł** wydatki bieżące oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **3.560,00 zł** wydatki na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **13.538,20 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne pn. „Budowa altany w miejscowości Kosuty” o kwotę 10.985,78 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **5.500,00 zł** w tym inwestycje pn. „ Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” o kwotę 2.500,00 zł i wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł.