

UCHWAŁA NR XXXVIII/340/23
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 13 września 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 2022 r. poz. 1634 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 **1.781.916,14 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **181.916,14 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 przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na rok 2023 - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7.

6. 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 8.

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 9

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **28.129.034,83 zł:**

- 1) bieżące **17.914.927,87 zł;**
- 2) majątkowe **10.214.106,96 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **32.651.649,63 zł:**

- 1) bieżące **16.361.994,35 zł;**
- 2) majątkowe **16.289.655,28 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.771.594,92 zł.**

§ 4. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **5.413.614,84 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,
- pożyczki i kredyty w kwocie 800.000,00 zł.
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.730.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **891.000,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 891.000,04 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **4.522.614,80 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 800.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 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 **800.000,00 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 XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 815,41	6 744,00	307 559,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 215,41	2 744,00	271 959,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	744,00	744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 600,00	4 000,00	35 600,00
		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	29 500,00	4 000,00	33 500,00
750			Administracja publiczna	72 033,99	13 900,00	85 933,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 900,00	13 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 900,00	13 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 825,00	265,00	29 090,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 052 623,00	14 785,71	4 067 408,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000,00	14 785,71	129 785,71
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 785,71	11 785,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
758			Różne rozliczenia	6 635 570,00	1 677 408,43	8 312 978,43
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 051 936,00	8 070,00	3 060 006,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 051 936,00	8 070,00	3 060 006,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 576 862,00	1 576 862,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 576 862,00	1 576 862,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	92 476,43	212 476,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 375,13	3 375,13
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 101,30	89 101,30
801		Oświata i wychowanie	267 297,93	8 334,00	275 631,93
	80101	Szkoły podstawowe	31 597,00	3 834,00	35 431,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 545,00	3 834,00	12 379,00
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 500,00	8 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	4 500,00
852		Pomoc społeczna	526 365,00	4 190,00	530 555,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00	-714,00	14 986,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00	-714,00	14 986,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 700,00	2 648,00	20 348,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	2 648,00	20 348,00
	85216	Zasiłki stałe	180 900,00	256,00	181 156,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 900,00	256,00	181 156,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 584,00	2 000,00	138 584,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
855		Rodzina	2 097 519,00	19 289,00	2 116 808,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	15 000,00	2 086 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 200,00	8 200,00

		2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	9 800,00	19 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 700,00	4 289,00	29 989,00
		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	25 700,00	4 289,00	29 989,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	901 621,70	32 000,00	933 621,70
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	32 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 000,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 634 796,66	5 000,00	6 639 796,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 491 000,00	5 000,00	6 496 000,00
		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	11 000,00	5 000,00	16 000,00
			Razem:	26 347 118,69	1 781 916,14	28 129 034,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 445 304,45	2 188,50	2 447 492,95
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	865 920,97	125,69	866 046,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 096 541,48	2 062,81	1 098 604,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831,48	62,81	894,29
600			Transport i łączność	5 944 672,61	62 754,89	6 007 427,50
	60016		Drogi publiczne gminne	3 853 892,65	62 754,89	3 916 647,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 193,65	47 754,89	893 948,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 481,99	25 600,00	325 081,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 700,00	600,00	169 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	600,00	800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 781,99	25 000,00	155 781,99
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 000,00	65 000,00
720			Informatyka	135 040,00	0,00	135 040,00
	72095		Pozostała działalność	135 040,00	0,00	135 040,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 160,20	7 160,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 890,00	-5 660,20	21 229,80
		4437	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	-414,60	70 085,40
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	414,60	414,60
750			Administracja publiczna	2 746 473,70	105 834,80	2 852 308,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 453 984,71	98 834,80	2 552 819,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	35 000,00	121 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	18 000,00	23 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 506,17	3 334,80	40 840,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 300,00	7 000,00	101 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	7 000,00	65 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 825,00	265,00	29 090,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 407,29	14 867,58	217 274,87
	75412	Ochotnicze straże pożarne	201 407,29	14 867,58	216 274,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 200,00	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	-2 000,00	90 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	167,58	2 384,87
801		Oświata i wychowanie	5 263 434,59	26 068,00	5 289 502,59
	80101	Szkoły podstawowe	3 511 600,66	21 559,00	3 533 159,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 440,00	15 725,00	105 165,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 545,00	5 834,00	14 379,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	741 150,00	3 255,00	744 405,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 220,00	3 255,00	23 475,00
	80107	Świetlice szkolne	342 548,00	1 086,00	343 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 948,00	1 086,00	10 034,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	249 000,00	168,00	249 168,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 770,00	168,00	2 938,00
851		Ochrona zdrowia	69 258,35	14 785,71	84 044,06
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 758,35	14 785,71	66 544,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 408,35	11 785,71	28 194,06
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	1 071 434,00	-21 420,00	1 050 014,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 700,00	-714,00	15 986,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 700,00	-714,00	15 986,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 700,00	2 648,00	30 348,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 700,00	2 648,00	30 348,00
	85216	Zasiłki stałe	184 900,00	256,00	185 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 900,00	256,00	185 156,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	405 254,00	-23 610,00	381 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 708,00	-20 983,00	261 725,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 349,00	-2 627,00	6 722,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 084,00	0,00	163 084,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	1 109,00	71 109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 109,00	554,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 300,00	-103 000,00	87 300,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	175 000,00	-103 000,00	72 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 259,40	-60 259,40	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 385,10	-10 385,10	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 339,15	-1 339,15	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 819,55	-12 819,55	21 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	196,80	-196,80	0,00
855		Rodzina	2 127 519,00	19 289,00	2 146 808,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 000,00	15 000,00	2 086 000,00
	2910	Zwrot 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	9 800,00	10 000,00	19 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	-126,00	1 414,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 700,00	4 289,00	29 989,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	4 289,00	29 989,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 535 767,07	48 869,69	1 584 636,76
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	466 000,00	1 000,00	467 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	466 000,00	-46 800,00	419 200,00
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527 000,00	15 000,00	542 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	15 000,00	345 000,00
	90095	Pozostała działalność	435 767,07	32 869,69	468 636,76
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	22 744,00	177 744,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	9 000,00	29 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	125,69	1 788,66
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 895 103,15	-14 187,03	8 880 916,12
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 425 403,15	-14 187,03	8 411 216,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 519,73	36 519,73
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	200,00	2 200,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 753,15	-20 906,76	1 751 846,39
		Razem:	32 469 733,49	181 916,14	32 651 649,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 825,00	265,00	29 090,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		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	0,00	265,00	265,00
855			Rodzina	2 084 519,00	4 289,00	2 088 808,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 700,00	4 289,00	29 989,00
		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	25 700,00	4 289,00	29 989,00
Razem:				2 767 040,92	4 554,00	2 771 594,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 825,00	265,00	29 090,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	265,00	265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
852			Pomoc społeczna	107 000,00	0,00	107 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	0,00	107 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	1 109,00	21 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-1 109,00	554,00
855			Rodzina	2 084 519,00	4 289,00	2 088 808,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00	-126,00	1 414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 700,00	4 289,00	29 989,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	4 289,00	29 989,00
Razem:				2 767 040,92	4 554,00	2 771 594,92

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 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	5 759 172,61	47 754,89	5 806 927,50
	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 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	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 Nienały -Szymany w ciągu drogi powiatowej nr 2612W".	64 679,96	0,00	64 679,96
60016		Drogi publiczne gminne	3 706 392,65	47 754,89	3 754 147,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 193,65	47 754,89	893 948,54
		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 Świerze Kielcze	57 823,28	0,00	57 823,28
		Budowa wiat przystankowych	0,00	20 906,76	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 Nienały 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 Nienały Brewki	14 461,82	0,00	14 461,82
		Przebudowa drogi w miejscowości Świerze- Kończany- ETAP I	227 000,00	0,00	227 000,00
		Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi	13 151,87	- 13 151,87	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	181 801,00	40 000,00	221 801,00
	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	70 500,00	- 414,60	70 085,40
			Cyfrowa Gmina	70 500,00	- 414,60	70 085,40
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	414,60	414,60
			Cyfrowa Gmina	0,00	414,60	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		Szpital ogólny	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	422 904,10	15 000,00	437 904,10
	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	330 000,00	15 000,00	345 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	15 000,00	345 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki Daćbogi	0,00	15 000,00	15 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	330 000,00	0,00	330 000,00
90095		Pozostała działalność	92 904,10	0,00	92 904,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 904,10	0,00	92 904,10
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 042,64	0,00	14 042,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 437 753,15	- 20 906,76	8 416 846,39
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 252 753,15	- 20 906,76	8 231 846,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 753,15	- 20 906,76	1 751 846,39
		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 Złotora	53 865,03	- 20 906,76	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	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00
		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			16 247 807,15	41 848,13	16 289 655,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego w podziale na sołectwa na rok 2023

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
600	60016	Budziszewo	Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	15 509,78	0,00	15 509,78
921	92109	Chmielewo	Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	27 666,09	0,00	10 000,00
600	60016		Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie		0,00	17 666,09
921	92109	Gaczkowo	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria)	14 357,02	0,00	14 357,02
921	92109	Gąsiorowo	Doposażenie świetlicy w Gąsiorowie	22 688,29	22 688,29	0,00
600	60016	Grabowo	Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	11 527,54	0,00	11 527,54
600	60016	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	Budowa wiat przystankowych	20 906,76	0,00	20 906,76
921	92109	Kępaste Borowe	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępaste Borowe	19 439,62	0,00	19 439,62
921	92109	Kietlanka	Modernizacja drogi w miejscowości Kietlanka	20 173,19	0,00	20 173,19
900	90095	Kosuty	Budowa altany w miejscowości Kosuty	14 514,22	0,00	14 514,22
600	60016	Nienały Brewki	Modernizacja drogi w sołectwie Nienały Brewki	14 461,82	0,00	14 461,82

600	60016	Nienalty Szymany	Modernizacja drogi w miejscowości Nienalty Szymany	15 824,17	0,00	15 824,17
921	92109	Nowa Złotoria	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	18 601,25	0,00	18 601,25
921	92109	Pętkowo Wielkie	Zakup ławek i stołu do świetlicy w miejscowości Pętkowo Wielkie	16 243,35	2 243,35	0,00
600	60016		Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie		0,00	14 000,00
600	60016	Pałazie	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pałazie - Pętkowo Wielkie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Uścianek Wielki)	13 675,85	0,00	13 675,85
900	90095	Rawy Gaczkowo	Budowa altany w miejscowości Rawy- Gaczkowo	13 361,46	0,00	13 361,46
900	90015	Rostki Daćbogi	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rostki- Daćbogi	13 151,87	0,00	13 151,87
600	60016	Skłody-Piotrowice	Modernizacja drogi w miejscowości Skłody-Piotrowice	11 946,72	0,00	11 946,72
600	60016	Skłody-Stachy	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Skłody Średnie)	12 523,10	0,00	12 523,10
600	60016	Skłody Średnie	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Skłody Stachy)	13 990,24	0,00	13 990,24
600	60016	Świerże-Kielcze	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże-Panki)	13 361,46	0,00	13 361,46
600	60016	Świerże-Kolonia	Modernizacja drogi w miejscowości Świerże Kolonia	13 256,67	0,00	13 256,67

600	60016	Świerże-Kończany	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP I	12 365,90	0,00	12 365,90
600	60016	Świerże-Panki	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże - Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże- Kielcze)	14 461,82	0,00	14 461,82
921	92109	Świerże Zielone	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone.	12 837,49	6 837,49	0,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone		6 000,00	0,00
600	60016	Uścianek Wielki	Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Pułazie)	18 444,06	0,00	18 444,06
921	92109	Zakrzewo-Kopijki	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki	17 448,50	0,00	17 448,50
900	90095	Zakrzewo Wielkie	Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 042,64		14 042,64
921	92109	Zaręby Kościelne	Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	41 813,52	0,00	31 813,52
926	92695		Wyposażenie siłowni wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne		0,00	10 000,00
600	60016	Zaręby Leśne	Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	13 204,27		13 204,27
921	92195	Zgłeczewo Panieńskie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie)	14 514,22	0,00	14 514,22

921	92195	Zgłeczewo Szlacheckie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panieńskie)	13 361,46	0,00	13 361,46
			RAZEM	509 674,35	37 769,13	471 905,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 2023 r.

**PLANOWANE DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ PLANOWANE WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2023 ROK**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	14 785,71	44 785,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00	14 785,71	44 785,71
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych		11 785,71	11 785,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
Razem:				30 000,00	14 785,71	44 785,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	54 258,35	14 785,71	69 044,06
	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	51 758,35	14 785,71	66 544,06

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00		1 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 900,00		23 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	2 500,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 408,35	11 785,71	28 194,06
	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	500,00	500,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:			54 258,35	14 785,71	69 044,06

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXVIII/340/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 13 września 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		2 074 384,25
600			Transport i łączność			2 052 779,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe			2 052 779,96
			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			1 988 100,00
			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".			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			64 679,96
750			Administracja publiczna			1 402,00
	75095		Pozostała działalność			1 402,00
			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			1 402,00
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
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 /w zł/		
				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 Zaręczach 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 9 do uchwały Nr XXXVIII/340/23
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 13 września 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	126 800,00
801			Oświata i wychowanie	126 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00
			Wydatki	126 800,00
801			Oświata i wychowanie	126 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	126 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		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 10 do uchwały Nr XXXVIII/340/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 września 2023 r.

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 129 034,83
2.	Wydatki		32 651 649,63
3.	Wynik budżetu		-4 522 614,80
Przychody ogółem:			5 413 614,84
1.	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
2.	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
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 374 041,49
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	800 000,00
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
9.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 730 000,00
Rozchody ogółem:			891 000,04
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	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

Uzasadnienie

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **1.781.916,14 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **6.744,00 zł** wpływy:

- z pozostałych odsetek kwota 744,00 zł,
- z różnych dochodów kwota 2.000,00 zł,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych kwota 4.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o ogółem kwotę **13.900,00 zł** różnych dochodów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **265,00 zł** środki z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023 r.

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

Zwiększa się ogółem o kwotę **14.785,71 zł** wpływy :

- z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 11.785,71 zł,
- z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 3.000,00 zł .

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **1.677.408,43 zł** w tym :

- subwencja oświatowa kwota 8.070,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej kwota 1.576.862,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (fundusz sołecki) kwota 3.375,13 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych (fundusz sołecki) kwota 89.101,30 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **8.334,00 zł** w tym :

- środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy kwota 3.834,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów kwota 4.500,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **4.190,00 zł** w tym :

-zmniejsza się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej ” kwota 714,00 zł

-zwiększa się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa kwota 2.648,00 zł

-zwiększa się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej kwota 256,00 zł,

-zwiększa się wpływy z usług opiekuńczych i specjalistycznych kwota 2.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **19.289,00 zł** w tym;

-wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niegodnie z przeznaczeniem i odsetki w kwocie 15.000,00 zł,

-dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych kwota 4.289,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę **32.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów (refundacja prac publicznych i interwencyjnych)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wpływy z najmu i dzierżawy.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **181.916,14 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem o kwotę **2.188,50 zł** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się ogółem o kwotę **62.754,89 zł** w tym:

-wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł ,

-wydatki majątkowe:

-zwiększa się zadanie pn. „Rozbudowa dróg gminnych w Zaręczach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie” kwota 40.000,00 zł,

- wprowadza się nowe zadanie pn. „Budowa wiat przystankowych” zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotonia” kwota 20.906,76 zł ,

-zmniejsza się zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi” kwota 13.151,87 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **25.600,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 720 Informatyka

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych między paragrafami dotyczących zadania pn. „Cyfrowa Gmina”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **105.834,80 zł** w tym wydatki bieżące.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększa się o kwotę **265,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 754 Bezpieczeństwo publicznych i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **14.867,58 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia w kwocie 10.167,58 zł oraz udziela się dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarebach Kościelnych na dofinansowanie zakupu „Zestawy do wyważania drzwi z pompą ręczna HTS 99” w kwocie 4.200,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem kwotę **26.068,00 zł** wydatki na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **14.785,71 zł** wydatków bieżących.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **21.420,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zmniejsza się ogółem o kwotę **103.000,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **19.289,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **48.869,69 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki Daćbogi” w kwocie 15.000,00 zł realizowanego w ramach funduszu sołectwa Rostki Daćbogi, oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się o kwotę **14.187,03 zł** w tym :

-zmniejsza się w wydatki majątkowe na realizację zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotonia” kwota 20.906,76 zł funduszu sołectwa Kańkowa Piecki , Niemiry, Stara Złotonia zmiana nazwy zadania,

-zwiększa się zadania bieżące o kwotę 5.719,73 zł .