



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 08 grudnia 2023 r.

Poz. 13942

UCHWAŁA NR XXXIX/346/23 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 31 października 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 uchwała co następuje:**

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę **30.053,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.053,00zł** 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 wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na rok 2023 - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **28.706.818,82 zł:**

- 1) bieżące **18.492.711,86 zł;**
- 2) majątkowe **10.214.106,96 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.229.433,62 zł:**

- 1) bieżące **17.074.778,34 zł;**
- 2) majątkowe **16.154.655,28 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.273.061,56 zł.**

§ 4. Ustala się :**1. Przychody budżetu gminy w kwocie 5.530.468,84 zł z tytułu:**

- wolne środki , o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.374.041,49 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.404.533,35, *(w tym*
- *profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 24.258,35 zł,*
- *subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 480.275,00 zł*
- *subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji kwota 900.000,00 zł),*
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwota 105.040,00 zł,
- pożyczki i kredyty w kwocie 800.000,00 zł.
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 1.730.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.854,00 zł.

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

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

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 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 9.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. 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 XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 133,99	2 078,00	86 211,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 233,99	1 078,00	54 311,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 233,99	1 078,00	54 311,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 790,00	2 880,00	55 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 697,00	2 880,00	54 577,00
		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	51 697,00	2 880,00	54 577,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 067 408,71	5 600,00	4 073 008,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 785,71	5 600,00	135 385,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	5 600,00	38 600,00
758			Różne rozliczenia	8 357 394,78	20 000,00	8 377 394,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 476,43	20 000,00	232 476,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	275 631,93	-12 379,00	263 252,93
	80101		Szkoły podstawowe	35 431,00	-12 379,00	23 052,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 379,00	-12 379,00	0,00
852			Pomoc społeczna	530 555,00	7 811,00	538 366,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 738,00	3 670,00	120 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 738,00	3 670,00	114 408,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 584,00	4 141,00	142 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	4 141,00	111 141,00
855			Rodzina	2 116 934,00	63,00	2 116 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	63,00	1 008,00
		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	945,00	63,00	1 008,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 639 796,66	4 000,00	6 643 796,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 496 000,00	4 000,00	6 500 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem:	28 676 765,82	30 053,00	28 706 818,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 916 853,67	75 000,00	2 991 853,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	876 046,66	68 000,00	944 046,66
		4260	Zakup energii	188 000,00	57 000,00	245 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 088 604,29	7 000,00	1 095 604,29
		4260	Zakup energii	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	6 009 345,42	-27 000,00	5 982 345,42
	60016		Drogi publiczne gminne	3 916 647,54	-27 000,00	3 889 647,54
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 948,54	-30 000,00	863 948,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	325 081,99	30 000,00	355 081,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 300,00	20 000,00	189 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	10 000,00	63 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	10 000,00	29 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	155 781,99	10 000,00	165 781,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 281,99	10 000,00	46 281,99
720			Informatyka	135 040,00	5 000,00	140 040,00
	72095		Pozostała działalność	135 040,00	5 000,00	140 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 850 508,50	-19 122,00	2 831 386,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 233,99	1 078,00	54 311,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 233,99	1 078,00	54 311,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 819,51	-32 200,00	2 520 619,51

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 878,54	-8 000,00	1 684 878,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 000,00	-15 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 800,00	-9 200,00	112 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 300,00	12 000,00	113 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 790,00	2 880,00	55 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 697,00	2 880,00	54 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	2 880,00	26 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 274,87	-12 300,00	204 974,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	216 274,87	-12 300,00	203 974,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-18 000,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	5 700,00	10 200,00
758			Różne rozliczenia	89 000,00	1 000,00	90 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 333 918,94	28 621,00	5 362 539,94
	80101		Szkoły podstawowe	3 566 896,22	13 621,00	3 580 517,22
		4260	Zakup energii	45 000,00	3 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 379,00	5 621,00	20 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 939 497,66	-15 000,00	1 924 497,66
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	751 079,63	15 000,00	766 079,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 000,00	-15 000,00	132 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 292,00	0,00	20 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	-4 292,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 292,00	20 292,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 000,00	0,00	78 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	259 000,00	0,00	259 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-50 000,00	35 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	124 000,00	60 000,00	184 000,00
851			Ochrona zdrowia	84 044,06	5 600,00	89 644,06
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 544,06	5 600,00	72 144,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	5 600,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	1 050 014,00	6 311,00	1 056 325,00
	85202		Domy pomocy społecznej	205 000,00	40 000,00	245 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	40 000,00	245 000,00
	85216		Zasiłki stałe	185 156,00	-1 500,00	183 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 156,00	-1 500,00	183 656,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	364 644,00	-44 330,00	320 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 225,00	-44 930,00	199 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 540,00	525,00	49 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	75,00	4 575,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 084,00	12 141,00	186 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 451,00	3 800,00	70 251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	341,00	841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 109,00	7 000,00	87 109,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 300,00	0,00	87 300,00
	85395		Pozostała działalność	15 300,00	0,00	15 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	2 146 934,00	2 063,00	2 148 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	63,00	1 008,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	63,00	1 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	16 000,00	500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	500,00	16 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 500,00	15 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 584 636,76	15 000,00	1 599 636,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	467 000,00	0,00	467 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 000,00	20 000,00	562 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	10 000,00	355 000,00
	90095		Pozostała działalność	468 636,76	-15 000,00	453 636,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 904,10	-15 000,00	77 904,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 880 916,12	-83 000,00	8 797 916,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 411 216,12	-83 000,00	8 328 216,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 819,73	9 000,00	44 819,73
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	6 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 846,39	-100 000,00	1 651 846,39
			Razem:	33 199 380,62	30 053,00	33 229 433,62

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/346/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	53 233,99	1 078,00	54 311,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 233,99	1 078,00	54 311,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 233,99	1 078,00	54 311,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 790,00	2 880,00	55 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 697,00	2 880,00	54 577,00
		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	51 697,00	2 880,00	54 577,00
852			Pomoc społeczna	107 000,00	4 141,00	111 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	4 141,00	111 141,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	107 000,00	4 141,00	111 141,00
855			Rodzina	2 088 934,00	63,00	2 088 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	63,00	1 008,00
		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	945,00	63,00	1 008,00
Razem:				3 264 899,56	8 162,00	3 273 061,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/346/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 października 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
750			Administracja publiczna	53 233,99	1 078,00	54 311,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 233,99	1 078,00	54 311,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 233,99	1 078,00	54 311,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 790,00	2 880,00	55 670,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	51 697,00	2 880,00	54 577,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 700,00	2 880,00	26 580,00
852			Pomoc społeczna	107 000,00	4 141,00	111 141,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	4 141,00	111 141,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 067,00	3 800,00	69 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	341,00	341,00
855			Rodzina	2 088 934,00	63,00	2 088 997,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	945,00	63,00	1 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	63,00	1 008,00
			Razem:	3 264 899,56	8 162,00	3 273 061,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 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	5 806 927,50	- 30 000,00	5 776 927,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 052 779,96	0,00	2 052 779,96
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 052 779,96	0,00	2 052 779,96
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2612W od km 13+000 do km 14+455 wraz z budową ronda w km 13+916,82 oraz rozbudowa mostu wraz z dojazdami w miejscowości 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	3 754 147,54	- 30 000,00	3 724 147,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 948,54	- 30 000,00	863 948,54
			Budowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	15 509,78	0,00	15 509,78
			Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	14 000,00	0,00	14 000,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody Stachy	46 513,34	0,00	46 513,34
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze	57 823,28	0,00	57 823,28
			Budowa wiat przystankowych	20 906,76	0,00	20 906,76
			Modernizacja drogi w miejscowości Grabowo	11 527,54	0,00	11 527,54
			Modernizacja drogi w miejscowości Kietlanka	20 173,19	0,00	20 173,19
			Modernizacja drogi w miejscowości 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 Świerże Kolonia	13 256,67	0,00	13 256,67
			Modernizacja drogi w miejscowości Zaręby Leśne	13 204,27	0,00	13 204,27
			Modernizacja drogi w sołectwie Nienały Brewki	14 461,82	0,00	14 461,82
			Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- Kończany- ETAP I	227 000,00	0,00	227 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie	190 000,00	0,00	190 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	221 801,00	- 30 000,00	191 801,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 860 199,00	0,00	2 860 199,00
			Rozbudowa dróg gminnych w Zarębach Kościelnych i drogi gminnej w Chmielewie	2 860 199,00	0,00	2 860 199,00
710			Działalność usługowa	5 202,29	0,00	5 202,29
	71095		Pozostała działalność	5 202,29	0,00	5 202,29

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

		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup mobilnego aparatu echokardiograficznego do badań echa serca dla pacjentów Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej	15 000,00	0,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 904,10	- 5 000,00	432 904,10
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	10 000,00	355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345 000,00	10 000,00	355 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rostki Daćbogi	15 000,00	10 000,00	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	330 000,00	0,00	330 000,00
	90095		Pozostała działalność	92 904,10	- 15 000,00	77 904,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 904,10	- 15 000,00	77 904,10
			Budowa altany w miejscowości Kosuty	25 500,00	0,00	25 500,00
			Budowa altany w miejscowości Rawy- Gaczkowo	13 361,46	0,00	13 361,46
			Utwardzenie placu przy ul. Farnej	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	14 042,64	0,00	14 042,64
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 416 846,39	- 100 000,00	8 316 846,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 231 846,39	- 100 000,00	8 131 846,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 846,39	- 100 000,00	1 651 846,39
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	2 000,00	0,00	2 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	32 958,27	0,00	32 958,27
			Modernizacja ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	19 439,62	0,00	19 439,62
			Odwodnienie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej w celu utworzenia Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych	1 670 000,00	- 100 000,00	1 570 000,00
			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				16 289 655,28	- 135 000,00	16 154 655,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 2023 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
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	Kępiście Borowe	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiście 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	Nienały Szymany	Modernizacja drogi w miejscowości Nienały 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	4 400,00	0,00
921	92109		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone		8 437,49	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 Panińskie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panińskie (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie	14 514,22	0,00	14 514,22
921	92195	Zgłeczewo Szlacheckie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panińskie (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Zgłeczewo Szlacheckie oraz Zgłeczewo Panińskie	13 361,46	0,00	13 361,46
			RAZEM	509 674,35	37 769,13	471 905,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 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	44 785,71	0,00	50 385,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 785,71	0,00	50 385,71
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	11 785,71	0,00	11 785,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	5 600,00	38 600,00
Razem:				44 785,71	5 600,00	50 385,71

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	69 044,06	5 600,00	74 644,06
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 544,06	5 600,00	72 144,06
		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	10 900,00	5 600,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 194,06	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem:				69 044,06	5 600,00	74 644,06

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXXIX/346/23
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 października 2023 r.

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXXIX/346/23

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 31 października 2023 r.

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		28 706 818,82
2.	Wydatki		33 229 433,62
3.	Wynik budżetu		-4 522 614,80
Przychody ogółem:			5 530 468,84
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	116 854,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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	800 000,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	1 730 000,00
Rozchody ogółem:			1 007 854,04
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	116 854,00

2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	891 000,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00