

UCHWAŁA NR V/34/24
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **266.817,26 zł** - zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **280.317,26 zł** oraz przeniesieniu między działami, rozdziałami i paragrafami - zgodnie z tabelą 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 tabelą Nr 3 i 4.

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

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa na rok 2024. zgodnie z tabelą 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 na 2024 rok zgodnie z tabelą Nr 7.

6. Dokonuje się zmian w załączniku wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2024 rok zgodnie z tabelą nr 8.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **30.325.667,02 zł:**

- 1) bieżące **18.960.679,89 zł;**
- 2) majątkowe **11.364.987,13 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.848.474,46 zł:**

- 1) bieżące **17.923.159,03 zł;**
- 2) majątkowe **15.925.315,43 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.998.485,47 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.360.479,48 zł** z tytułu:

- 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 83.625,48 zł(w tym
- profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 16.275,92 zł,
- gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie kwota 53.849,56 zł.
- subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę kwota 13.500,00 zł)
- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,

- pożyczki i kredyty w kwocie 3.660.000,00 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 **837.672,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 837.672,04 zł,

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.522.807,44 zł** sfinansowany zostanie:

- przychody ze spłat udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.854,00 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 83.625,48 zł,
- wolne środki , o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.822.327,96 zł. - zgodnie z tabelą 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.

Przewodnicząca Rady

mgr Kinga Pecura

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r

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	6 039 220,10	3 271,55	6 042 491,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 624,10	3 271,55	135 895,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	3 271,55	47 271,55
758			Różne rozliczenia	7 138 120,00	199 197,71	7 337 317,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	199 197,71	299 197,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 970,92	14 970,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	178 726,79	178 726,79
801			Oświata i wychowanie	3 766 084,12	35 000,00	3 801 084,12
	80101		Szkoły podstawowe	3 414 000,00	35 000,00	3 449 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	629 769,00	29 276,00	659 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 849,00	29 276,00	60 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 849,00	29 276,00	60 125,00
855			Rodzina	2 086 500,00	72,00	2 086 572,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	72,00	268,00
		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	196,00	72,00	268,00
Razem:				30 058 849,76	266 817,26	30 325 667,02

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 890 734,35	33 605,00	2 924 339,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 901 705,00	16 605,00	1 918 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	207 000,00	-5 000,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	16 605,00	208 605,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	425 158,00	17 000,00	442 158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	2 000,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
600			Transport i łączność	5 742 574,95	52 921,00	5 795 495,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 699 808,95	52 921,00	5 752 729,95
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	34 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 189,25	18 921,00	5 460 110,25
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00	-17 000,00	253 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 000,00	-17 000,00	94 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	3 500 353,05	89 842,71	3 590 195,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 899 419,61	89 842,71	2 989 262,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 839 367,30	50 000,00	1 889 367,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 545,31	-157,29	106 388,02
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	20 000,00	34 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 124,00	5 000,00	188 124,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 420,00	5 000,00	166 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 858 016,33	99 250,00	11 957 266,33
	80101		Szkoły podstawowe	9 978 391,21	99 250,00	10 077 641,21
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500,00	43 750,00	60 250,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00	5 500,00	25 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 086 799,21	50 000,00	2 136 799,21
851			Ochrona zdrowia	63 900,02	3 271,55	67 171,57

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 900,02	3 271,55	64 171,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	3 271,55	34 571,55
852			Pomoc społeczna	1 190 877,00	29 276,00	1 220 153,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45 849,00	29 276,00	75 125,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 849,00	29 276,00	75 125,00
855			Rodzina	2 126 496,00	72,00	2 126 568,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	72,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	72,00	268,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 796 209,11	-15 921,00	1 780 288,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	513 849,56	0,00	513 849,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 349,56	-22 000,00	40 349,56
		4300	Zakup usług pozostałych	413 200,00	-30 000,00	383 200,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 000,00	3 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	633 208,55	-18 921,00	614 287,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	-18 921,00	0,00
Razem:				33 568 157,20	280 317,26	33 848 474,46

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 056 196,00	72,00	2 056 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	72,00	268,00
		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	196,00	72,00	268,00
Razem:				2 998 413,47	72,00	2 998 485,47

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 056 196,00	72,00	2 056 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	196,00	72,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	72,00	268,00
Razem:				2 998 413,47	72,00	2 998 485,47

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych						
Tabela nr 5 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r .						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 656 200,00	16 605,00	1 672 805,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 452 000,00	16 605,00	1 468 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	16 605,00	208 605,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	192 000,00	0,00	192 000,00
			Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne	0,00	16 605,00	16 605,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	204 200,00	0,00	204 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	0,00	24 200,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	24 200,00	0,00	24 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	180 000,00	0,00	180 000,00
600			Transport i łączność	5 441 189,25	18 921,00	5 460 110,25
	60016		Drogi publiczne gminne	5 441 189,25	18 921,00	5 460 110,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 441 189,25	18 921,00	5 460 110,25
			Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	25 366,62	0,00	25 366,62
			Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy	16 356,62	0,00	16 356,62
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze- Kielcze	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świerze- Kończany- ETAP II	250 000,00	0,00	250 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Pętkowo-Wielkie- Pułazie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0-1+673,82” - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki Daćbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48” - odcinek II”	5 035 346,93	0,00	5 035 346,93
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie	0,00	0,00	0,00

			Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotonia-Gaczkowo-Rawy Gaczkowo	0,00	18 921,00	18 921,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Dańbogi	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki	24 119,08	0,00	24 119,08
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże- Kielce	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	204 200,00	20 000,00	224 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	20 000,00	124 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 200,00	20 000,00	34 200,00
			Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16 a na archiwum zakładowe	0,00	20 000,00	20 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	14 200,00	0,00	14 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	82 000,00	0,00	82 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	18 000,00	0,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego SUV	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 169 800,00	0,00	6 169 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 169 800,00	0,00	6 169 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 807 800,00	0,00	2 807 800,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	24 800,00	0,00	24 800,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	2 783 000,00	0,00	2 783 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 000,00	0,00	3 362 000,00

			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	3 222 000,00	0,00	3 222 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	347 219,71	- 18 921,00	328 298,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	0,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 000,00	0,00	132 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	132 000,00	0,00	132 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Brewki	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Szymany	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	215 219,71	- 18 921,00	196 298,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 298,71	0,00	196 298,71
			Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół niej na placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	18 505,16	0,00	18 505,16
			Budowa placu zabaw w sołectwie Zaręby Kościelne	68 852,08	0,00	68 852,08
			Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo - Kopijki	73 178,70	0,00	73 178,70
			Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pętkowo Wielkie	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	17 465,54	0,00	17 465,54
			Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie	18 297,23	0,00	18 297,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 921,00	- 18 921,00	0,00
			Zakup działki pod budowę placu zabaw w Gaczkowie	18 921,00	- 18 921,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 940 101,47	0,00	1 940 101,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 921 041,85	0,00	1 921 041,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 041,85	0,00	436 041,85
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	13 700,00	0,00	13 700,00
			Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zakrzewie Kopijkach	0,00	0,00	0,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	185 000,00	0,00	185 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	23 841,85	0,00	23 841,85
			Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	213 500,00	0,00	213 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00

			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	40 000,00	0,00	40 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 059,62	0,00	19 059,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 059,62	0,00	19 059,62
			Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie	19 059,62	0,00	19 059,62
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem				15 888 710,43	36 605,00	15 925 315,43

**Planowane wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Soleckiego w podziale
na sołectwa na rok 2024**

Tabela nr 6 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
600	60016	Budziszewo	Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	20 376,46	0,00	20 376,46
921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	36 386,54	0,00	36 386,54
600	60016	Gaczkowo	Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria - Gaczkowo - Rawy Gaczkowo	18 921,00	0,00	18 921,00
921	92109	Gąsiorowo	Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	29 940,93	7 000,00	0,00
600	60016		Remont drogi gminnej		22 940,93	0,00
600	60016	Grabowo	Remont drogi w miejscowości Grabowo	15 247,69	15 247,69	0,00
600	60016	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	Remont drogi gminnej w miejscowości Niemiry	27 376,54	27 376,54	0,00
600	60016	Kępiste Borowe	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	25 366,62	0,00	25 366,62
921	92109	Kietlanka	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	26 822,08	0,00	26 822,08
900	90095	Kosuty	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kosutach	18 990,31	18 990,31	0,00
900	90015	Nienalty Brevki	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	19 198,23	0,00	10 000,00
600	60016		Remont drogi w sołectwie Nienalty Brevki		9 198,23	0,00
900	90015	Nienalty Szymany	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zaręby Kościelne	20 930,93	0,00	20 930,93
921	92109	Nowa Złotoria	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	23 841,85	0,00	23 841,85
900	90095	Pętkowo Wielkie	Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo -Kopijki	21 346,77	0,00	21 346,77
600	60016	Pułazie	„Rozbudowa drogi gminnej Pętkowo-Wielkie- Pułazie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0-1+673,82” - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki Daćbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48” - odcinek II”	18 089,31	0,00	18 089,31
900	90095	Rawy Gaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	17 465,54	0,00	12 465,54
600	60016		Remont drogi gminnej		5 000,00	

600	60016	Rostki -Daćbogi	„Rozbudowa drogi gminnej Pętkowo-Wielkie- Pułazie - Uścianek -Wielki w km 0+000, 0-1+673,82” - odcinek I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Rostki Daćbogi w lokalizacji 0+000-0+632,48” - odcinek II”	17 257,62	0,00	17 257,62
600	60016	Skłody-Piotrowice	Remont drogi w miejscowości Skłody-Piotrowice	15 802,16	15 802,16	0,00
600	60016	Skłody-Stachy	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy	16 356,62	0,00	16 356,62
900	90095	Skłody Średnie	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie	18 297,23	0,00	18 297,23
600	60016	Świerże-Kielcze	Remont dróg w miejscowości Świerże-Kielcze	17 534,85	17 534,85	
600	60016	Świerże-Kolonia	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP II (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże-Kończany)	17 604,16	0,00	17 604,16
600	60016	Świerże-Kończany	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP II (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże- Kolonia)	16 356,62	0,00	16 356,62
600	60016	Świerże-Panki	Remont dróg w miejscowości Świerże - Panki	18 851,69	18 851,69	0,00
921	92109	Świerże Zielone	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone	16 841,77	16 841,77	0,00
600	60016	Uścianek Wielki	Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki	24 119,08	0,00	24 119,08
900	90095	Zakrzewo-Kopijki	Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo -Kopijki	21 831,93	0,00	21 831,93
900	90095	Zakrzewo Wielkie	Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół niej na placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	18 505,16	0,00	18 505,16
900	90095	Zaręby Kościelne	Budowa placu zabaw w sołectwie Zaręby Kościelne	53 852,08	0,00	53 852,08
600	60016	Zaręby Leśne	Bieżące utrzymanie, konserwacja i poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	17 326,93	17 326,93	0,00
921	92195	Zgłeczewo Panieńskie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie	19 059,62	0,00	19 059,62
921	92195	Zgłeczewo Szlacheckie	Wyposażenie budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie	17 465,54	17 465,54	0,00
			RAZEM	667 363,86	209 576,64	457 787,22

**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 2024 ROK**

Tabela nr 7 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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	44 000,00	6 895,65	50 895,65
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	6 895,65	50 895,65
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o obrocie hurtowym	0,00	3 624,10	3 624,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 000,00	3 271,55	47 271,55
Razem:				44 000,00	6 895,65	50 895,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	63 900,02	3 271,55	67 171,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00		1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00		400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 900,02	3 271,55	64 171,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00		250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	3 271,55	34 571,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 024,10	0,00	9 024,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 025,92		14 025,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00		2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
Razem:				63 900,02	3 271,55	67 171,57

Planowane wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie na 2024 rok.

Tabela nr 8 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	513 849,56		513 849,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	513 849,56		513 849,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	2 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 349,56	-22 000,00	40 349,56
		4300	Zakup usług pozostałych	413 200,00	-30 000,00	383 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
Razem:				513 849,56		513 849,56

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Tabela nr 9 do Uchwały Nr V/34/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 325 667,02
2.	Wydatki		33 848 474,46
3.	Wynik budżetu		-3 522 807,44
Przychody ogółem:			4 360 479,48
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	116 854,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określanymi w odrębnych ustawach	§ 905	83 625,48
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		16 275,92
	<i>gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie</i>		53 849,56
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę</i>		13 500,00
	<i>Subwencja ogólna z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji</i>		0,00
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	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 660 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem:			837 672,04
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	837 672,04
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00

4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Uzasadnienie

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **266.817,26 zł**

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

Zwiększa się o kwotę **3.271,55 zł** wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się o kwotę **199.197,71 zł** wpływy z:

-dotacja z budżetu państwa na zadania bieżące (fundusz sołecki rozliczenia za rok 2023) kwota 14.970,92 zł,

-dotacja z budżetu państwa na zadania inwestycyjne (fundusz sołecki rozliczenia za rok 2023) kwota 178.726,79 zł ,

-środki z Funduszu Pomocy w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy kwota 5.500,00 zł .

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **35.000,00 zł** wpływy z budżetu państwa na realizację zadania „Aktywna Tablica”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **29.276,00 zł** środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **72,00 zł** na dotacje celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **280.317,26 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się o kwotę **33.605,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zaręby Kościelne i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne” kwota 16.605,00 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 17.000,00 zł i przenosi się między paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **52.921,00 zł** w tym wydatki majątkowe na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria –Gaczkowo- Rawy Gaczkowo” kwota 18.921,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo) oraz zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 34.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się o kwotę **17.000,00 zł** wydatki bieżące .

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **89.842,71 zł** w tym wydatki majątkowe na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej 16a na archiwum zakładowe” kwota 20.000,00 zł oraz wydatki bieżące na kwotę 69.842,71 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się o kwotę **5.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **99.250,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się o kwotę **3.271,55 zł** wydatki na wynagrodzenia .

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **29.276,00 zł** wydatki bieżące

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się o kwotę **72,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się ogółem o kwotę **15.921,00 zł** w tym zmniejsza się wydatki majątkowe na zadania pn. „Zakup działki pod budowę placu zabaw w Gaczkowie” kwota 18.921,00 zł (aktualizacja nazwy zadania funduszu sołeckiego sołectwa Gaczkowo na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nowa Złotoria-Gaczkowo- Rawy Gaczkowo”).

Zwiększa się wydatki bieżące na kwotę 3.000,00 zł oraz przenosi się wydatki bieżące i wynagrodzenia między paragrafami.