

**UCHWAŁA NR XVI/137/2026
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 16 marca 2026 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **87.314,21 zł** zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **1.030.809,21 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 załączniku 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 2026 rok zgodnie z tabelą nr 6

5. Dokonuje się zmian w załączniku planowane dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych na 2026 rok. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **26.493.369,01 zł:**

- 1) bieżące **22.593.442,21 zł;**
- 2) majątkowe **3.899.926,80 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **26.665.859,97 zł:**

- 1) bieżące **19.568.859,98 zł;**
- 2) majątkowe **7.096.999,99 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi **1.752.053,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **1.143.495,00 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 93.495,00 zł (w tym:
 - *profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych kwota 28.366,50 zł,*
 - *środki europejskie na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd" kwota 65.128,50 zł),*
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.050.000,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **971.004,04 zł** z tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 971.004,04 zł,

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **172.490,96 zł** sfinansowany zostanie przychodami z :

- wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 172.490,96 zł. Zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. § 10 Uchwały Nr XV/124/2025 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na 2026 rok otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą nr 10.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 8. 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 XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 175 826,00	8 000,00	1 183 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 175 826,00	8 000,00	1 183 826,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	124 086,80	71 821,61	195 908,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	29 742,00	63 498,00
		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	33 756,00	29 742,00	63 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	90 330,80	11 079,61	101 410,41
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 085,28	9 085,28
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 994,33	1 994,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 909 426,00	1 100,00	10 910 526,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 230 742,00	100,00	1 230 842,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 843 160,00	30 000,00	1 873 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800 000,00	30 000,00	1 830 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	520 057,00	248 492,00	768 549,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	248 000,00	248 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	240 000,00	240 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		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	5 289,00	492,00	5 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	-240 000,00	0,00

	85326		Fundusz Solidarnościowy	240 000,00	-240 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	-240 000,00	0,00
855			Rodzina	1 698 470,00	562,00	1 699 032,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		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	70,00	50,00	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 400,00	512,00	1 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 400,00	512,00	1 912,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	745 896,00	-32 661,40	713 234,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 096,00	-33 061,40	115 034,60
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	112 334,60	112 334,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 700,00	2 700,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 096,00	-148 096,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	400,00	15 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	400,00	400,00
Razem:				26 406 054,80	87 314,21	26 493 369,01

ZMIANY

W PLANIE

WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 965,10	84 329,75	735 294,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	438 503,40	59 219,83	497 723,23
		4260	Zakup energii	79 000,00	59 000,00	138 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	194 461,70	25 109,92	219 571,62
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 361,70	109,92	1 471,62
600			Transport i łączność	3 602 300,81	50 699,19	3 653 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 563 200,81	50 699,19	3 613 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	16 000,00	96 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 300,81	33 699,19	2 965 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 500,00	-105 000,00	189 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 500,00	-105 000,00	127 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-105 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	3 955 329,88	320 341,10	4 275 670,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	29 742,00	63 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 756,00	29 742,00	63 498,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 460 089,14	218 479,73	3 678 568,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 306,72	36 306,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 030,06	2 173,01	80 203,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 000,00	1 000,00	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	169 084,74	71 119,37	240 204,11
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 136,01	6 136,01
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 067,78	3 067,78
		4307	Zakup usług pozostałych	4 589,84	24 067,05	28 656,89
		4309	Zakup usług pozostałych	2 294,91	13 298,53	15 593,44
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 904,00	20 131,00	26 035,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 296,00	4 419,00	5 715,00
801			Oświata i wychowanie	10 072 005,63	129 163,74	10 201 169,37
	80101		Szkoły podstawowe	7 885 534,27	-56 993,03	7 828 541,24
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	35 000,00	74 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 202,27	5 491,11	151 693,38
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 396 650,00	-112 484,14	2 284 165,86
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	864 234,00	1 336,41	865 570,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 338,30	1 336,41	36 674,71
	80107		Świetlice szkolne	440 131,00	-185 164,42	254 966,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 310,29	-150 000,00	35 310,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	-26 000,00	28 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 840,00	-3 000,00	4 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 000,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 804,71	-2 164,42	10 640,29

		socjalnych			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	353 893,00	439,66	354 332,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	439,66	5 886,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	242 943,23	242 943,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	150 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 000,00	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 943,23	2 943,23
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	98 000,00	-64 820,95	33 179,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-5 700,00	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-1 900,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	-44 220,95	25 779,05
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	340 000,00	176 176,68	516 176,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	5 700,00	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 900,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	9 000,00	44 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 000,00	155 576,68	415 576,68
80195		Pozostała działalność	63 913,36	15 246,16	79 159,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 913,36	15 246,16	79 159,52
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	28 366,50	78 366,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	2 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	25 766,50	70 766,50
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 800,00	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 900,00	12 900,00
		4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 866,50	23 366,50
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	1 897 618,00	224 786,64	2 122 404,64
	85203	Ośrodki wsparcia	500 000,00	200 000,00	700 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 108,11	76 228,20	373 336,31
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	73 771,80	73 771,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 000,00	48 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	2 880,00	8 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	420,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	527 263,00	21 414,64	548 677,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-480,00	9 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	20 000,00	52 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 085,71	1 894,64	13 980,35
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	492,00	5 781,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
855			Rodzina	1 759 453,00	825,04	1 760 278,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	50,00	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 383,00	775,04	43 158,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 590,04	469,49	33 059,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 749,30	37,74	5 787,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	815,42	4,77	820,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 208,58	263,04	1 471,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 003,99	218 304,37	1 455 308,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	67 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 000,00	67 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 230,59	101 084,54	275 315,13
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 924,00	7 198,72	41 122,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986,00	1 270,95	7 256,95
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 218,00	-135,88	2 082,12
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	-24,57	367,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 169,00	1 219,20	7 388,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00	214,80	1 303,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	886,00	232,60	1 118,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	41,40	197,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 700,00	2 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	87 899,00	75 112,22	163 011,22
		4309	Zakup usług pozostałych	15 511,59	13 255,10	28 766,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	361 773,40	45 219,83	406 993,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	15 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	30 000,00	109 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	219,83	2 943,23
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712 870,35	74 992,88	787 863,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 170,35	74 992,88	435 163,23
		4270	Zakup usług remontowych	20 900,00	35 000,00	55 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,35	-7,12	2 943,23
Razem:				25 635 050,76	1 030 809,21	26 665 859,97

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Tabela nr 3 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 756,00	29 742,00	63 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	29 742,00	63 498,00
		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	33 756,00	29 742,00	63 498,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	492,00	5 781,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		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	5 289,00	492,00	5 781,00
855			Rodzina	1 681 070,00	50,00	1 681 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		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	70,00	50,00	120,00
Razem:				1 721 769,00	30 284,00	1 752 053,00

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
Tabela nr 4 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 756,00	29 742,00	63 498,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 756,00	29 742,00	63 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 756,00	29 742,00	63 498,00
852			Pomoc społeczna	5 289,00	492,00	5 781,00
	85295		Pozostała działalność	5 289,00	492,00	5 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 289,00	492,00	5 781,00
855			Rodzina	1 681 070,00	50,00	1 681 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	50,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	50,00	120,00
Razem:				1 721 769,00	30 284,00	1 752 053,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 931 300,81	33 699,19	2 965 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 931 300,81	33 699,19	2 965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 300,81	33 699,19	2 965 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne	316 300,81	33 699,19	350 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek- Wielki - Pułazie - Pętkowo- Wielkie	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	80 000,00	0,00	80 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rawy-Gaczkowo	50 000,00	0,00	50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	- 105 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	- 105 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	- 105 000,00	0,00
			Zakup działki w miejscowości Zaręby Kościelne	105 000,00	- 105 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	174 999,99	150 000,00	324 999,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 000,00	150 000,00	225 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku urzędu gminy	0,00	150 000,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
			Zakup serwera, backup- przygotowanie do EZD	75 000,00	0,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	99 999,99	0,00	99 999,99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 666,66	0,00	66 666,66
			Cyberbezpieczny samorząd	66 666,66	0,00	66 666,66
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 333,33	0,00	33 333,33
			Cyberbezpieczny samorząd	33 333,33	0,00	33 333,33
801			Oświata i wychowanie	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 000,00	0,00	107 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	66 000,00	0,00	66 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Zaręby Kościelne	66 000,00	0,00	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	41 000,00	0,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Gąsiorowo	11 000,00	0,00	11 000,00
			Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zaręby Leśne	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	500 000,00
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00	0,00	375 000,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu	375 000,00	0,00	375 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu	125 000,00	0,00	125 000,00
Razem			7 018 300,80	78 699,19	7 096 999,99

**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
2026 ROK**

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00	0,00	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				50 000,00	0,00	50 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	28 366,50	78 366,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 400,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	200,00	2 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 000,00	25 766,50	70 766,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	4 800,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	9 866,50	23 366,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	1 500,00
Razem:				50 000,00	28 366,50	78 366,50

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK
Tabela nr 7 do Uchwały Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2026 r
1	2	3	4
1.	Dochody		26 493 369,01
2.	Wydatki		26 665 859,97
3.	Wynik budżetu		-172 490,96
Przychody ogółem:			1 143 495,00
1.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	93 495,00
	<i>z tytułu niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym dotyczących realizacji zadań określonych w programie Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych</i>		28 366,50
	<i>środki europejskie na realizację programu "Cyberbezpieczny samorząd"</i>		65 128,50
3.	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	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 050 000,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
7.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
10.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0,00
Rozchody ogółem:			971 004,04
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	971 004,04
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

Załącznik do uchwały nr XVI/137/2026

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 16 marca 2026 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA 2026 ROK**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80148		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	148 150,00
801			Oświata i wychowanie	148 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 600,00
			Wydatki	148 150,00
801			Oświata i wychowanie	148 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 150,00
		4220	Zakup środków żywności	147 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		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

Uzasadnienie

DO DOKONANYCH ZMIAN

Uchwała Nr XVI/137/2026 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 marca 2026 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **87.314,21 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** wpływ z opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 750 Administracja

Zwiększa się ogółem o kwotę **71.821,61 zł** w tym :

-zwiększa się dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok kwota 29.742,00 zł,

-zwiększa się wpływy z różnych dochodów i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 31.000,00 zł,

-dotację celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich na realizację zadana pn. „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 11.079,61 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 ogółem o kwotę **1.100,00 zł**, w tym :

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej kwota 1.000,00 zł,

-wpływy z tytułu kosztów upomnień kwota 100,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **248.492,00 zł** w tym:

-zwiększa się wpływ z usług jako odpłatność za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Zarębach Kościelnych przenosząc realizację z rozdziału 85326 Fundusz Solidarnościowy kwota 240.000,00 zł,

-wpływy z otrzymanych darowizn w kwocie 8.000,00 zł,

-dotację celową na realizację zadań z zakresu Pomocy Społecznej w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok kwota 492,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się o kwotę **240.000,00 zł** wpływy z usług związanych z odpłatnością za pobyt w Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym przenosząc realizację zadania do rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **562,00 zł** w tym:

-zwiększa się dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok kwota 50,00 zł

-zwiększa się dotację celową na wspieranie rodzin w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dotacji na 2026 rok kwota 512,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmniejsza się ogółem o kwotę **32.661,40 zł** w tym :

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania inwestycyjne) kwota 148.096,00 zł.

Zwiększa się :

-środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadania „Czyste powietrze” kwota 2.700,00 zł,

-dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (zadania bieżące) kwota 112.334,60 zł,

-wpływy z tytułu kosztów upomnienia kwota 400,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **1.030.809,21 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się ogółem o kwotę **84.329,75 zł** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się ogółem o kwotę **50.699,19 zł** w tym :

-wydatki bieżące o kwotę 17.000,00 zł,

-wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Zaręby Kościelne” o kwotę 33.699,19 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zmniejsza się o kwotę **105.000,00 zł**, wydatek inwestycyjny na zadanie pn. „Zakup działki w miejscowości Zaręby Kościelne”

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **320.341,10 zł** w tym :

-wydatki bieżące i wynagrodzenia o kwotę 170.341,10 zł,

-wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Modernizacja budynku urzędu gminy” kwota 150.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem o kwotę **129.163,74 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między rozdziałami i paragrafami.

Ponadto dokonano aktualizacji nazwy zadania na: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **28.366,50 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **224.786,64 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się ogółem o kwotę **2.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się ogółem o kwotę **825,04 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **218.304,37 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **74.992,88 zł** wydatki bieżące.