

**UCHWAŁA NR XLII/380/24
RADY GMINY ZAREBY KOŚCIELNE**

z dnia 13 marca 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 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę **5.191.803,34 zł** - zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę **7.888.782,82 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 o podziale na sołectwa na rok 2024 zgodnie z tabelą Nr 6.

5. Dokonuje się zmian w planie 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: **32.841.884,19 zł:**

- 1) bieżące **17.906.896,85 zł;**
- 2) majątkowe **14.934.987,34 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **36.751.191,63 zł:**

- 1) bieżące **16.538.258,74 zł;**
- 2) majątkowe **20.212.932,89 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **2.249.966,00 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.746.979,48 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 70.125,48, (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.
- wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,
- pożyczki i kredyty w kwocie 4.060.000,00 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 **3.909.307,44 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 70.125,48 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 3.222.327,96 zł. - zgodnie z tabelą Nr 9.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **4.000.000,00 zł** w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **3.222.327,96 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **837.672,04 zł**.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 200 000,00	4 065 685,34	6 265 685,34
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200 000,00	4 065 685,34	6 265 685,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 499 685,34	3 499 685,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	566 000,00	566 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 406,00	2 000,00	137 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 606,00	2 000,00	94 606,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 952,00	47 800,00	49 752,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	47 800,00	47 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	47 800,00	47 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 024 596,00	11 000,00	6 035 596,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	118 000,00	11 000,00	129 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	11 000,00	44 000,00
758			Różne rozliczenia	6 429 974,00	694 008,00	7 123 982,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 465 754,00	487 804,00	3 953 558,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 465 754,00	487 804,00	3 953 558,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	206 204,00	206 204,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	206 204,00	206 204,00
801			Oświata i wychowanie	3 545 700,00	130 191,00	3 675 891,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180 000,00	130 191,00	310 191,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	130 191,00	230 191,00
852			Pomoc społeczna	495 826,00	13 000,00	508 826,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	1 000,00	20 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	1 000,00	22 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	1 000,00	22 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 000,00	11 000,00	222 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00	11 000,00	222 000,00
855		Rodzina	2 095 309,00	-19 183,00	2 076 126,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	-19 000,00	2 046 000,00
	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	2 045 000,00	-19 000,00	2 026 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	-183,00	126,00
	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	309,00	-183,00	126,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	807 628,35	35 000,00	842 628,35
90095		Pozostała działalność	20 000,00	35 000,00	55 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 350 000,00	154 000,00	3 504 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 350 000,00	-10 000,00	3 340 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	0,00	164 000,00	164 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	164 000,00	164 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	58 302,00	68 302,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	58 302,00	58 302,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 302,00	58 302,00
Razem:				27 650 080,85	5 191 803,34	32 841 884,19

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 269 363,00	20 000,00	2 289 363,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 851 705,00	20 000,00	1 871 705,00
		4260	Zakup energii	242 000,00	-15 000,00	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	20 000,00	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	15 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	2 969 055,71	5 109 623,54	8 078 679,25
	60016		Drogi publiczne gminne	2 930 055,71	5 109 623,54	8 039 679,25
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	40 000,00	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 199,09	5 049 623,54	5 645 822,63
750			Administracja publiczna	3 348 240,92	-3 695,87	3 344 545,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 053,17	-3 695,87	2 812 357,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 850,00	210,00	36 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 862,10	-9 405,87	1 794 456,23
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 772,00	65 600,00	174 372,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 820,00	55 600,00	161 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 945,00	15 600,00	45 545,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	40 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 465 736,00	2 283 399,21	11 749 135,21
	80101		Szkoły podstawowe	7 722 354,00	2 192 399,21	9 914 753,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 000,00	-10 000,00	219 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 115 400,00	-55 600,79	2 059 799,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 300,00	2 258 000,00	2 782 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 244,00	-15 000,00	627 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 000,00	-15 000,00	305 000,00

	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	73 000,00	25 000,00	98 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	255 000,00	81 000,00	336 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00	79 000,00	259 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	27 275,92	60 275,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	27 275,92	57 275,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	11 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	16 275,92	27 025,92
852			Pomoc społeczna	1 065 034,00	13 000,00	1 078 034,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	213 000,00	11 000,00	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	11 000,00	224 000,00
855			Rodzina	2 130 309,00	-13 883,00	2 116 426,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 065 000,00	-19 000,00	2 046 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	-19 000,00	1 891 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	-183,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	-183,00	126,00
	85504		Wspieranie rodziny	20 000,00	5 300,00	25 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 780,00	5 220,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	80,00	3 780,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 559 458,55	115 681,49	1 675 140,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	53 849,56	513 849,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	53 849,56	62 349,56
	90095		Pozostała działalność	551 376,62	61 831,93	613 208,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 720,00	-3 000,00	96 720,00

		4300	Zakup usług pozostałych	26 494,84	18 000,00	44 494,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 466,78	46 831,93	196 298,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 615 622,63	151 781,53	4 767 404,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 273 097,47	151 781,53	4 424 879,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 418,47	136 781,53	683 200,00
	92195		Pozostała działalność	36 525,16	0,00	36 525,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 465,54	17 465,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,16	-17 465,54	19 059,62
926			Kultura fizyczna	48 000,00	120 000,00	168 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Razem:	28 862 408,81	7 888 782,82	36 751 191,63

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 075 309,00	-19 183,00	2 056 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	-19 000,00	2 026 000,00
		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	2 045 000,00	-19 000,00	2 026 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	-183,00	126,00
		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	309,00	-183,00	126,00
Razem:				2 269 149,00	-19 183,00	2 249 966,00

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 075 309,00	-19 183,00	2 056 126,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 045 000,00	-19 000,00	2 026 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 000,00	-19 000,00	1 891 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	-183,00	126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	-183,00	126,00
			Razem:	2 269 149,00	-19 183,00	2 249 966,00

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 655 700,00	0,00	1 655 700,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 452 000,00	0,00	1 452 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	0,00	192 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	192 000,00	0,00	192 000,00
		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	203 700,00	0,00	203 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	0,00	23 700,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	23 700,00	0,00	23 700,00
		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	2 796 199,09	5 049 623,54	7 845 822,63
	60016		Drogi publiczne gminne	2 796 199,09	5 049 623,54	7 845 822,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 199,09	5 049 623,54	5 645 822,63
			Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	0,00	30 000,00	30 000,00
			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 Świerże-Kielcze	250 000,00	0,00	250 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Świerże- 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”	0,00	5 035 346,93	5 035 346,93
			Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki -Pułazie - Pętkowo Wielkie	18 089,31	- 18 089,31	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	20 376,46	19 623,54	40 000,00
			Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki-Daćbogi	17 257,62	- 17 257,62	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	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
750			Administracja publiczna	203 700,00	0,00	203 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	0,00	103 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	0,00	13 700,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	13 700,00	0,00	13 700,00
		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	0,00	10 000,00	10 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego SUV	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 886 300,00	2 258 000,00	6 144 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 886 300,00	2 258 000,00	6 144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 300,00	2 258 000,00	2 782 300,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	24 300,00	0,00	24 300,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	500 000,00	2 258 000,00	2 758 000,00
		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	199 318,71	46 831,93	246 150,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 930,93	0,00	30 930,93

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 930,93	0,00	30 930,93
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Brewki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Szymany	20 930,93	0,00	20 930,93
90095		Pozostała działalność	168 387,78	46 831,93	215 219,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 466,78	46 831,93	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	63 852,08	5 000,00	68 852,08
		Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo - Kopijki	0,00	73 178,70	73 178,70
		Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pętkowo Wielkie	31 346,77	- 31 346,77	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	0,00	18 921,00
		Zakup działki pod budowę placu zabaw w Gaczkowie	18 921,00	0,00	18 921,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 943,63	119 315,99	3 987 259,62
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 831 418,47	136 781,53	3 968 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 418,47	136 781,53	683 200,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	13 200,00	0,00	13 200,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zakrzewie Kopijkach	31 831,93	- 31 831,93	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	260 000,00	0,00	260 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria	205 000,00	0,00	205 000,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	36 386,54	168 613,46	205 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	0,00	3 285 000,00
		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	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	92195	Pozostała działalność	36 525,16	- 17 465,54	19 059,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 525,16	- 17 465,54	19 059,62

			Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie	36 525,16	- 17 465,54	19 059,62
926			Kultura fizyczna	0,00	120 000,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	120 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
			Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	0,00	120 000,00	120 000,00
Razem				12 609 161,43	7 603 771,46	20 212 932,89

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
600	60016	Budziszewo	Rozbudowa 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
900	90095	Gaczkowo	Zakup działki pod budowę placu zabaw w Gaczkowie	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
921	92109	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria.(wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Nowa Złotoria)	27 376,54	0,00	27 376,54
921	92109	Kępiste Borowe	Malowanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste Borowe	25 366,62	25 366,62	0,00
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	Nienały Brewki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienały Brewki	19 198,23	0,00	10 000,00
600	60016		Remont drogi w sołectwie Nienały Brewki		9 198,23	0,00
900	90015	Nienały Szymany	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienały Szymany	20 930,93	0,00	20 930,93
921	92109	Nowa Złotoria	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem 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	0,00
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	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże-Panki)	17 534,85	0,00	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	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże -Kielcze (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże- Kielcze)	18 851,69	0,00	18 851,69
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	Zgłeczwo Panieńskie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczwo Panieńskie (wspólne przedsięwzięcie ze sołectwem Zgłeczwo Szlacheckie oraz Zgłeczwo Panieńskie	19 059,62	0,00	19 059,62
921	92195	Zgłeczwo Szlacheckie	Wyposażenie budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczwo Panieńskie	17 465,54	17 465,54	0,00
			RAZEM	667 363,86	171 180,18	496 183,68

**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 XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 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	33 000,00	11 000,00	44 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 000,00	11 000,00	44 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	11 000,00	44 000,00

Razem:				33 000,00	11 000,00	44 000,00
---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	33 000,00	27 275,92	60 275,92
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	27 275,92	57 275,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	11 000,00	21 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	0,00	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	16 275,92	27 025,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Razem:				33 000,00	27 275,92	60 275,92
---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

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

Tabela nr 8 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 000,00	53 849,56	513 849,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	460 000,00	53 849,56	513 849,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	8 500,00	53 849,56	62 349,56
		4300	Zakup usług pozostałych	413 200,00	0,00	413 200,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
			Razem:	460 000,00	53 849,56	513 849,56

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Tabela nr 9 do Uchwały Nr XLII/380/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 marca 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		32 841 884,19
2.	Wydatki		36 751 191,63
3.	Wynik budżetu		-3 909 307,44
Przychody ogółem:			4 746 979,48
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	70 125,48
	<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>		0,00
	<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	4 060 000,00
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

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **5.191.803,34 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się o kwotę **4.065.685,34** w tym :

-środki na dofinansowanie własnych inwestycji o w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „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” kwota 3.499.685,34 zł,

-dotacja celowa z powiatu ostrowskiego na zadanie inwestycje pn. „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” kwota 566.000,00 zł .

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **47.800,00 zł** dotacje celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

w ramach zadania:

-,„Mazowieckie strażnice OSP” – remont strażnicy kwota 40.000,00 zł,

-,„OSP – edycja 2024” –zakup umundurowania kwota 7.800,00 zł.

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

Zwiększa się o kwotę **11.000,00 zł** wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **694.008,00 zł** w tym :

-część oświatową subwencji ogólnej kwota 487.804,00 zł,

-część rozwojowa subwencji ogólnej kwota 206.204,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **130.191,00 zł** dotacje celowa otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych).

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kotwę **13.000,00 zł** w tym :

-zwiększa się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 kwota 1.000,00 zł,

-zwiększa się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 kwota 1.000,00 zł,

-zwiększa się dotacje celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących (zasiłki stałe) z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji 11.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się ogółem o kwotę **19.183,00 zł** w tym :

-zmniejsza się dotacje celową z Mazowieckie Urzędu Wojewódzkiego otrzymane świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia ostatecznych kwot dotacji zatwierdzonych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na rok 2024 kwota 19.000,00 zł,

-zmniejsza się 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 - kwota 183,00,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **35.000,00 zł** w tym:

-dotacje celową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomnych Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” kwota 10.000,00 zł,

-dotacja celowa w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024”- „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.

„Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo – Kopijki” kwota 25.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się o kwotę **154.000,00 zł** dotacje celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” na zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” 164.000,00 zł.

Zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł zadani pn. „Budowa placu zabaw w sołectwie Zaręby Kościelne” przenosząc do rozdziału 90095 aktualizując nazwę zadania na „Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo – Kopijki”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się o kwotę **58.302,00 zł** dotacje celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2024” na zadania pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy publicznej szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **7.888.782,82 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem o kwotę **20.000,00** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zwiększa się ogółem o kwotę **5.109.623,54 zł** w tym

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł , w tym w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rawy Gaczkowo wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Remont drogi gminnej” (kwota 5.000,00 zł)

- zwiększa się wydatki majątkowe na zadnie pn.:

„Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie” 30.000,00 zł,

„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 zł, dokonano aktualizacja nazwy w/w zadania w sołectwie Rostki Daćbogi i Pułazie.

- zmniejsza się zadnie pn. „Rozbudowa drogi gminnej Uścianek Wielki-Pułazie-Pętkowo Wielkie” o kwotę 18.089,31 zł (dokonano aktualizacja nazwy zadania w sołectwie Pułazie),

- zmniejsza się zadnie pn. „Rozbudowa drogi w miejscowości Rostki –Daćbogi” o kwotę 17.257,62 zł (dokonano aktualizacja nazwy w/w zadania w sołectwie Rostki Daćbogi),

-zwiększa się „Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo” kwota 19.623,54 zł aktualizacja nazwy zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Budziszewo na „Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo”.

Dział 750 Administracja publiczna

Zmniejsza się ogółem o kwotę **3.695,87 zł** dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się ogółem o kwotę **65.600,00 zł** w tym wydatki bieżące kwota 55.600,00 zł i wydatki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycje pn. ”Współfinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego SUV” kwota 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem kwotę **2.283.399,21 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 25.399,21 zł i wydatki majątkowe na zadanie pn. „ Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych kwota 2.258.000,00 zł oraz dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **27.275,92 zł** w tym wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **13.000,00 zł** wydatki bieżące.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się ogółem kwotę **13.883,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesień wynagrodzeń między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się ogółem o kwotę **115.681,49 zł** w tym wydatki bieżące o kwotę 68.849,56 zł i wydatki majątkowe o kwotę 46.831,93 zł w tym na zadanie pn.

- „Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo - Kopijki” kwota 73.178,70 zł oraz zmniejsza się o kwotę 31.346,77 zł zadanie pn. „Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Pętkowo Wielkie” (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pętkowo Wielkie 21.346,77 zł i sołectwa Zakrzewo Kopijki kwota 21.831,93 zł została uaktualniona nazwa zadania .)

- „Budowa placu zabaw w sołectwie Zaręby Kościelne” kwota 5.000,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się ogółem o kwotę **151.781,53 zł** w tym :

-zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł ,

zwiększa się ogółem wydatki majątkowe o kwotę 136.781,53 zł w tym na zadania pn.

„Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chmielewo” zwiększa się o kwotę 168.613,46 zł,

„Budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Zakrzewie Kopijkach” zmniejsza się o kwotę 31.831,93 zł ” aktualizuje się nazwę zadania w sołectwie Zakrzewo Kopijki na zadanie pn. „Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo - Kopijki” przenosząc do działu 900.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się o kwotę **120.000,00 zł** wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych”.