

UCHWAŁA NR II/11/24
RADY GMINY ZAREBY KOŚCIELNE

z dnia 10 maja 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) zmniejszeniu planu dochodów o kwotę **3.868.267,90 zł** - zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę **4.268.267,90 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.

§ 2. Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **29.761.554,64 zł:**

- 1) bieżące **18.826.567,30 zł;**
- 2) majątkowe **10.934.987,34 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.270.862,08 zł:**

- 1) bieżące **17.535.587,34 zł;**
- 2) majątkowe **15.735.274,74 zł.**

§ 3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.078.564,35 zł.**

§ 4. Ustala się:

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **4.346.979,48 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 artykuale 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 **3.509.307,44 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 artykuale 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 8.

§ 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 **2.822.327,96 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.

Wiceprzewodniczący Rady

Jerzy Biernacki

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 267 575,34	-2 200 000,00	4 067 575,34
	60016		Drogi publiczne gminne	6 265 685,34	-2 200 000,00	4 065 685,34
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 406,00	600,00	138 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 606,00	500,00	95 106,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 800,00	100,00	42 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	423 672,50	10 000,00	433 672,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 035 596,00	3 624,10	6 039 220,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	3 624,10	132 624,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	3 624,10	3 624,10
758			Różne rozliczenia	7 127 063,00	11 057,00	7 138 120,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 943,00	11 057,00	100 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 943,00	11 057,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 687 891,00	41 500,00	3 729 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 374 000,00	40 000,00	3 414 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 191,00	1 500,00	311 691,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	665 546,00	64 951,00	730 497,00
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	64 951,00	226 063,00
		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	161 112,00	64 951,00	226 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 504 000,00	-1 800 000,00	1 704 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 340 000,00	-1 800 000,00	1 540 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	-1 800 000,00	1 485 000,00
			Razem:	33 629 822,54	-3 868 267,90	29 761 554,64

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 831 234,35	25 000,00	2 856 234,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 871 705,00	25 000,00	1 896 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	25 000,00	63 000,00
600			Transport i łączność	8 080 569,25	-2 366 236,92	5 714 332,33
	60016		Drogi publiczne gminne	8 039 679,25	-2 366 236,92	5 673 442,33
		4270	Zakup usług remontowych	100 356,62	63 763,08	164 119,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 822,63	-230 000,00	5 415 822,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 344 545,05	20 995,07	3 365 540,12
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	99 000,00	5 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 806 627,61	15 995,07	2 822 622,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 456,23	15 995,07	1 810 451,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 164,38	-2 000,00	74 164,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 764 216,21	11 057,00	11 775 273,21
	80101		Szkoły podstawowe	9 929 834,21	11 057,00	9 940 891,21
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 943,00	11 057,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	60 275,92	3 624,10	63 900,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 275,92	3 624,10	60 900,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 000,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 624,10	9 024,10
852			Pomoc społeczna	1 234 754,00	64 951,00	1 299 705,00
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	64 951,00	226 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 586,00	63 651,98	217 237,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 299,02	3 799,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 675 140,04	20 000,00	1 695 140,04
	90095		Pozostała działalność	613 208,55	20 000,00	633 208,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 494,84	10 000,00	54 494,84
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 767 404,16	-2 047 658,15	2 719 746,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 424 879,00	-2 047 658,15	2 377 220,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 200,00	-247 658,15	435 541,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	-1 800 000,00	1 485 000,00
			Razem:	37 539 129,98	-4 268 267,90	33 270 862,08

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	273 858,00	64 951,00	338 809,00
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	64 951,00	226 063,00
		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	161 112,00	64 951,00	226 063,00
			Razem:	3 013 613,35	64 951,00	3 078 564,35

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	273 858,00	64 951,00	338 809,00
	85295		Pozostała działalność	161 112,00	64 951,00	226 063,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 586,00	63 651,98	217 237,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 299,02	3 799,02
			Razem:	3 013 613,35	64 951,00	3 078 564,35

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Tabela nr 5 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	7 845 822,63	- 2 430 000,00	5 415 822,63
	60016		Drogi publiczne gminne	7 845 822,63	- 2 430 000,00	5 415 822,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 645 822,63	- 230 000,00	5 415 822,63
			Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	30 000,00	20 000,00	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 Świerże-Kielcze	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			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”	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 w miejscowości Rostki-Daćbogi	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	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze	2 200 000,00	- 2 200 000,00	0,00
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	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	6 144 300,00	0,00	6 144 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 300,00	0,00	6 144 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 300,00	0,00	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	2 758 000,00	0,00	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	246 150,64	0,00	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 Nienały Brewki	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienały Szymany	20 930,93	0,00	20 930,93
90095		Pozostała działalność	215 219,71	0,00	215 219,71
	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	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	3 987 259,62	- 2 047 658,15	1 939 601,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 968 200,00	- 2 047 658,15	1 920 541,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 200,00	- 247 658,15	435 541,85
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	13 200,00	0,00	13 200,00
		Budowa ogrodzenia przy świetlicy w Zakrzewie Kopijkach	0,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	260 000,00	- 75 000,00	185 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora	205 000,00	- 181 158,15	23 841,85
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	205 000,00	8 500,00	213 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 285 000,00	- 1 800 000,00	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 Złotora	1 800 000,00	- 1 800 000,00	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 Zaręczach Kościelnych	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem			20 212 932,89	- 4 477 658,15	15 735 274,74

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

Tabela nr 6 do Uchwały II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 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
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
600	60016	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria	Remont drogi gminnej w miejscowości Niemiry	27 376,54	27 376,54	0,00
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	Nienalty Brewki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Brewki	19 198,23	0,00	10 000,00
600	60016		Remont drogi w sołectwie Nienalty Brewki		9 198,23	0,00

900	90015	Nienalty Szymany	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienalty Szymany	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	Świerze-Kielcze	Remont dróg w miejscowości Świerze-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	234 943,26	432 420,60

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 II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 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	3 624,10	47 624,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 000,00	3 624,10	47 624,10
		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	0,00	44 000,00
Razem:				44 000,00	3 624,10	47 624,10

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	60 275,92	3 624,10	63 900,02
	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	57 275,92	3 624,10	60 900,02

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	2 000,00	2 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00		250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00		21 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 624,10	9 024,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 025,92		24 025,92
	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:			60 275,92	3 624,10	63 900,02
---------------	--	--	-----------	----------	-----------

PLAN PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Tabela nr 8 do Uchwały Nr II/11/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 761 554,64
2.	Wydatki		33 270 862,08
3.	Wynik budżetu		-3 509 307,44
Przychody ogółem:			4 346 979,48
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	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

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę **3.868.267,90 zł**

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się o kwotę **2.200.000,00** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże Kielcze” płatność zadania przeniesiona na 2025 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się o kwotę **600,00 zł** wpływy z rozliczeń i pozostałych odsetek.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.

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 **3.624,10 zł** wpływ z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się ogółem o kwotę **11.057,00** środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się o kwotę **41.500,00 zł** wpływy z różnych dochodów i opłat.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwotę **64.951,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się o kwotę **1.800.000,00 zł** środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria ” płatność zadania przeniesiona na 2025 rok.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę **4.268.267,90 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększa się ogółem o kwotę **25.000,00** wydatki bieżące.

Dział 600 Transport i łączność

Zmniejsza się ogółem o kwotę **2.366.236,92 zł** w tym

- zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.763,08 zł , w tym w ramach funduszu sołeckiego:

-sołectwa Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotoria zmiana nazwy przedsięwzięcie na „Remont drogi gminnej w miejscowości Niemiry” kwota 27.376,54 zł,

- sołectwa Świerże –Panki zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Remont dróg w miejscowości Świerże Panki” kwota 18.851,69 zł,

-Sołectwa Świerże –Kielcze zmiana nazwy przedsięwzięcia na „Remont dróg w miejscowości Świerże Kielcze” kwota 17.534,85 zł.

-zmniejsza się wydatki majątkowe w zdaniu pn. : „Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże-Kielcze” 2.450.000,00 zł, termin płatności zadania przeniesiony na 2025 rok.

-zwiększa się wydatki majątkowe w zadaniu pn. „Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie” o kwotę 20.000,00 zł.

Dokonano aktualizacji nazwy zadania inwestycyjnego z „Rozbudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo” na „Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo” (zadanie realizowane z udziałem wydatków w ramach funduszu sołectwa sołectwa Budziszewo).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **20.995,07 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększa się ogółem kwotę **11.057,00 zł** wydatki na wynagrodzenia.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się ogółem o kwotę **3.624,10 zł** w tym wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się ogółem o kwotę **64.951,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się o kwotę **20.000,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia bezosobowe .

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się ogółem o kwotę **2.047.658,15 zł** wydatki majątkowe na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotoria” termin realizacji zadania przeniesiono na 2025 rok.