

**UCHWAŁA NR III/26/24**  
**RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.**

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

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

- 1) zwiększeniu planu dochodów o kwotę **220.967,00 zł** - zgodnie z tabelą Nr 1;
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę **220.967,00 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.

**§ 2.** Po dokonanych zmianach budżet gminy wynosi

1. Plan dochodów ogółem: **29.936.671,76 zł:**

- 1) bieżące **18.862.411,42 zł;**
- 2) majątkowe **11.074.260,34 zł.**

2. Plan wydatków ogółem: **33.445.979,20 zł:**

- 1) bieżące **17.660.337,84 zł;**
- 2) majątkowe **15.785.641,36 zł.**

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami **3.026.753,47 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 artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,
- pożyczki i kredyty w kwocie 3.660.000,00 zł.
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 116.854,00 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **837.672,04 zł** z tytułu :

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

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **3.509.307,44 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 artykule 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 500.000,00 zł,
- przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.822.327,96 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady

**mgr Kinga Pecura**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Tabela nr 1 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 069 458,34</b>	<b>-7,00</b>	<b>4 069 451,34</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 773,00	-7,00	3 766,00
		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	3 773,00	-7,00	3 766,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>138 006,00</b>	<b>144 558,00</b>	<b>282 564,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 106,00	144 558,00	239 664,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	92 500,00	5 285,00	97 785,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	139 273,00	139 273,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>437 454,50</b>	<b>4 954,00</b>	<b>442 408,50</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 954,00	4 954,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 954,00	4 954,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 752,00</b>	<b>2 696,00</b>	<b>52 448,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 952,00	2 696,00	4 648,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 952,00	2 696,00	4 648,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>627 739,00</b>	<b>8 416,00</b>	<b>636 155,00</b>
	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	1 925,00	21 925,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	1 925,00	21 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	-15 508,00	6 492,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	-15 508,00	6 492,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 988,00	8 100,00	12 088,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 100,00	8 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 950,00	13 899,00	30 849,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 950,00	13 899,00	30 849,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 076 126,00</b>	<b>10 350,00</b>	<b>2 086 476,00</b>

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	10 304,00	2 056 304,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	304,00	304,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
	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	126,00	46,00	172,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>842 628,35</b>	<b>50 000,00</b>	<b>892 628,35</b>
	90095	Pozostała działalność	55 000,00	50 000,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>29 715 704,76</b>	<b>220 967,00</b>	<b>29 936 671,76</b>

## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Tabela nr 2 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 856 234,35</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 890 234,35</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 896 705,00	25 000,00	1 921 705,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	13 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	395 658,00	9 000,00	404 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	9 000,00	13 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 716 215,33</b>	<b>26 359,62</b>	<b>5 742 574,95</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 773,00	-7,00	3 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	-7,00	3 766,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 673 442,33	26 366,62	5 699 808,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 822,63	25 366,62	5 441 189,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>262 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	8 000,00	159 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 369 322,12</b>	<b>109 916,00</b>	<b>3 479 238,12</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 822 622,68	58 916,00	2 881 538,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 451,30	28 916,00	1 839 367,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 164,38	30 000,00	104 164,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	51 000,00	121 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	45 000,00	85 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 986,00	0,00	36 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	0,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,88	0,00	1 671,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90	0,00	189,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,22	0,00	3 866,22
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 372,00</b>	<b>5 696,00</b>	<b>180 068,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	3 000,00	13 000,00

		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 952,00	2 696,00	4 648,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,00	2 680,00	4 600,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00	16,00	48,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 805 516,33</b>	<b>52 000,00</b>	<b>11 857 516,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 940 891,21	52 000,00	9 992 891,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 059 799,21	27 000,00	2 086 799,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 300,00	25 000,00	2 807 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 196 947,00</b>	<b>316,00</b>	<b>1 197 263,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	1 925,00	22 925,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	1 925,00	22 925,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	-15 508,00	16 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	-15 508,00	16 492,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 950,00	13 899,00	45 849,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 950,00	13 899,00	45 849,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 116 426,00</b>	<b>10 046,00</b>	<b>2 126 472,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	10 000,00	2 056 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	46,00	172,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 695 140,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 695 140,04</b>
	90095		Pozostała działalność	633 208,55	0,00	633 208,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 720,00	10 000,00	106 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 719 746,01</b>	<b>-25 366,62</b>	<b>2 694 379,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 377 220,85	-25 366,62	2 351 854,23
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-25 366,62	9 633,38
			<b>Razem:</b>	<b>33 225 012,20</b>	<b>220 967,00</b>	<b>33 445 979,20</b>

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 773,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>3 766,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 773,00	-7,00	3 766,00
		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	3 773,00	-7,00	3 766,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 056 126,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2 056 172,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
		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	126,00	46,00	172,00
<b>Razem:</b>				<b>3 026 714,47</b>	<b>39,00</b>	<b>3 026 753,47</b>

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 773,00</b>	<b>-7,00</b>	<b>3 766,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 773,00	-7,00	3 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 773,00	-7,00	3 766,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>108 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 083,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 986,00	0,00	36 986,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 650,00	0,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 671,88	0,00	1 671,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,90	0,00	189,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 866,22	0,00	3 866,22
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 056 126,00</b>	<b>46,00</b>	<b>2 056 172,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	46,00	172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	46,00	172,00
<b>Razem:</b>				<b>3 026 714,47</b>	<b>39,00</b>	<b>3 026 753,47</b>



## Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych

Tabela nr 5 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 655 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 700,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 415 822,63</b>	<b>25 366,62</b>	<b>5 441 189,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 415 822,63	25 366,62	5 441 189,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 415 822,63	25 366,62	5 441 189,25
			Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	0,00	25 366,62	25 366,62
			Budowa drogi w miejscowości Pętkowo Wielkie	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy	16 356,62	0,00	16 356,62
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerże- Kielcze	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości 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	0,00	0,00	0,00
			Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Świerze- Kielce	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 700,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 144 300,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 169 300,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 300,00	25 000,00	6 169 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 782 300,00	25 000,00	2 807 300,00
			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	25 000,00	2 783 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 362 000,00	0,00	3 362 000,00
			Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	140 000,00	0,00	140 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	3 222 000,00	0,00	3 222 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>246 150,64</b>	<b>0,00</b>	<b>246 150,64</b>

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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 939 601,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1 939 601,47</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 920 541,85	0,00	1 920 541,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 541,85	0,00	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	185 000,00	0,00	185 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora	23 841,85	0,00	23 841,85
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	213 500,00	0,00	213 500,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 485 000,00	0,00	1 485 000,00
		Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Zaręby Kościelne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	1 445 000,00	0,00	1 445 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	19 059,62	0,00	19 059,62

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 059,62	0,00	19 059,62
			Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgleczewo Panieńskie	19 059,62	0,00	19 059,62
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Budowa ogrodzenia kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>Razem</b>				15 735 274,74	50 366,62	15 785 641,36

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/26/24 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota ogółem	Bieżące	Majątkowe
600	60016	Budziszewo	Przebudowa drogi gminnej we wsi Budziszewo	<b>20 376,46</b>	0,00	20 376,46
921	92109	Chmielewo	Modernizacja świetlicy w miejscowości Chmielewo	<b>36 386,54</b>	0,00	36 386,54
900	90095	Gaczkowo	Zakup działki pod budowę placu zabaw w Gaczkowie	<b>18 921,00</b>	0,00	18 921,00
921	92109	Gąsiorowo	Zakup garażu blaszanego przy świetlicy wiejskiej w Gąsiorowie	<b>29 940,93</b>	7 000,00	0,00
600	60016		Remont drogi gminnej		22 940,93	0,00
600	60016	Grabowo	Remont drogi w miejscowości Grabowo	<b>15 247,69</b>	15 247,69	0,00
600	60016	Kańkowo Piecki, Niemiry, Stara Złotora	Remont drogi gminnej w miejscowości Niemiry	<b>27 376,54</b>	27 376,54	0,00
600	60016	Kępiste Borowe	Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe	<b>25 366,62</b>	0,00	25 366,62
921	92109	Kietlanka	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kietlanka	<b>26 822,08</b>	0,00	26 822,08
900	90095	Kosuty	Budowa ogrodzenia przy placu zabaw w Kosutach	<b>18 990,31</b>	18 990,31	0,00
900	90015	Nienały Brewki	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nienały Brewki	<b>19 198,23</b>	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	<b>20 930,93</b>	0,00	20 930,93
921	92109	Nowa Złotora	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Złotora	<b>23 841,85</b>	0,00	23 841,85
900	90095	Pętkowo Wielkie	Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo -Kopijki	<b>21 346,77</b>	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”	<b>18 089,31</b>	0,00	18 089,31
900	90095	Rawy Gaczkowo	Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Rawy Gaczkowo	<b>17 465,54</b>	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”	<b>17 257,62</b>	0,00	17 257,62
600	60016	Skłody-Piotrowice	Remont drogi w miejscowości Skłody-Piotrowice	<b>15 802,16</b>	15 802,16	0,00
600	60016	Skłody-Stachy	Budowa mostu wraz z drogami dojazdowymi w miejscowości Skłody - Stachy	<b>16 356,62</b>	0,00	16 356,62
900	90095	Skłody Średnie	Zagospodarowanie placu zabaw w sołectwie Skłody Średnie	<b>18 297,23</b>	0,00	18 297,23
600	60016	Świerże-Kielcze	Remont dróg w miejscowości Świerże-Kielcze	<b>17 534,85</b>	17 534,85	
600	60016	Świerże-Kolonia	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP II (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże-Kończany)	<b>17 604,16</b>	0,00	17 604,16
600	60016	Świerże-Kończany	Przebudowa drogi w miejscowości Świerże-Kończany - ETAP II (wspólne przedsięwzięcie z sołectwem Świerże- Kolonia)	<b>16 356,62</b>	0,00	16 356,62
600	60016	Świerże-Panki	Remont dróg w miejscowości Świerże - Panki	<b>18 851,69</b>	18 851,69	0,00
921	92109	Świerże Zielone	Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone	<b>16 841,77</b>	16 841,77	0,00
600	60016	Uścianek Wielki	Rozbudowa dróg w sołectwie Uścianek Wielki	<b>24 119,08</b>	0,00	24 119,08
900	90095	Zakrzewo-Kopijki	Ogrodzenie dwóch działek w sołectwach Pętkowo Wielkie oraz Zakrzewo -Kopijki	<b>21 831,93</b>	0,00	21 831,93
900	90095	Zakrzewo Wielkie	Budowa altany i zagospodarowanie terenu wokół niej na placu zabaw w Zakrzewie Wielkim	<b>18 505,16</b>	0,00	18 505,16
900	90095	Zaręby Kościelne	Budowa placu zabaw w sołectwie Zaręby Kościelne	<b>53 852,08</b>	0,00	53 852,08

600	60016	Zaręby Leśne	Bieżące utrzymanie, konserwacja i poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	<b>17 326,93</b>	17 326,93	0,00
921	92195	Zgłeczewo Panieńskie	Budowa budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie	<b>19 059,62</b>	0,00	19 059,62
921	92195	Zgłeczewo Szlacheckie	Wyposażenie budynku rekreacyjnego w miejscowości Zgłeczewo Panieńskie	<b>17 465,54</b>	17 465,54	0,00
			<b>RAZEM</b>	<b>667 363,86</b>	<b>209 576,64</b>	<b>457 787,22</b>

## Uzasadnienie

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW

Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę **220.967,00 zł**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

Zmniejsza się o kwotę **7,00 zł** dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zorganizowanie bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe).

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się o kwotę **144.558,00 zł** wpływy z najmu składników majątkowych kwota 5.285,00 zł oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności kwota 139.273,00 zł.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się o kwotę **4.954,00 zł** wpływy z otrzymanych darowizn.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się kwotę **2.696,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy .

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się ogółem o kwotę **8.416,00 zł** w tym dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

-zwiększa się dotację dotyczącą dofinansowania opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 1.925,00 zł,

-zmniejsza się dotację przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie 15.508,00 zł,

- zwiększa się dotację na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 13.899,00 zł,

-zwiększa się wpływy z usług opiekuńczych o kwotę 8.100,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się ogółem o kwotę **10.350,00 zł** na:

-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej kwota 304,00 zł,

-wpływy ze zawrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota 10.000,00 zł,

-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 46,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** wpływy z różnych dochodów.



## ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW

Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę **220.967,00 zł** oraz przenosi się między działami, rozdziałami i paragrafami.

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Zwiększa się ogółem o kwotę **34.000,00 zł** wydatki bieżące.

### **Dział 600 Transport i łączność**

Zwiększa się ogółem o kwotę **26.359,62 zł** w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe” realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste Borowe zwiększa się o kwotę 25.366,62 zł oraz zwiększa się ogółem o kwotę 993,00 zł wydatki bieżące.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Zwiększa się o kwotę **8.000,00 zł** wydatki bieżące.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększa się ogółem o kwotę **109.916,00 zł** wydatki bieżące i wynagrodzenia.

### **Dział 754 Administracja publiczna i ochrona przeciwpożarowa**

Zwiększa się o kwotę **5.696,00 zł** w tym: wpływy na państwowy fundusz celowy zakup krzeseł biurowych na potrzeby funkcjonowania Komisariatu Policji w Małkini Górnej kwota 3.000,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy kwota 2.696,00 zł.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększa się ogółem kwotę **52.000,00 zł** w tym na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych” kwota 25.000,00 zł, oraz wydatki na wynagrodzenia kwota 27.000,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zwiększa się ogółem o kwotę **316,00 zł** wydatki bieżące.

### **Dział 855 Rodzina**

Zwiększa się ogółem o kwotę **10.046,00 zł** w tym:

-wydatki bieżące o kwotę 46,00 zł,

-zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem kwota 10.000,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dokonuje się przeniesień planu wydatków bieżących między paragrafami.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zmniejsza się o kwotę **25.366,62 zł** wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kępiste Borowe zmiana nazwy zadania na „Budowa drogi w miejscowości Kępiste Borowe”.