

UCHWAŁA Nr LXXVI/702/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 22 lutego 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn 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 ze zm.), art. 211, art. 212, ust. 2 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr LXXIV/673/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę **4.462.287,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” zwiększa się o kwotę **4.462.287,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli nr 6 „Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku nr 1 „Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały;

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVI/702/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2024 roku
 Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 513,00	9 000,00	123 513,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
754	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 002 671,23	3 080,00	2 005 751,23
758	75495		Pozostała działalność	2 671,23	3 080,00	5 751,23
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 671,23	3 080,00	5 751,23
801			Różne rozliczenia	27 089 146,00	3 442 288,00	30 531 434,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 315 831,00	2 858 890,00	23 174 721,00
	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 315 831,00	2 858 890,00	23 174 721,00
			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	578 398,00	578 398,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 398,00	578 398,00
801	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	578 398,00	578 398,00
			Różne rozliczenia finansowe	1 025 840,00	5 000,00	1 030 840,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Oświata i wychowanie	11 368 850,00	1 003 399,00	12 372 249,00
	80104		Przedszkola	9 849 000,00	1 003 399,00	10 852 399,00
852	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00	1 003 399,00	1 603 399,00
			Pomoc społeczna	1 570 140,00	288,00	1 570 428,00
855	85295		Pozostała działalność	22 392,00	288,00	22 680,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	108,00	288,00	396,00
855			Rodzina	4 349 793,00	4 232,00	4 354 025,00
	85595		Pozostała działalność	906,00	4 232,00	5 138,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	906,00	4 232,00	5 138,00

Razem:	94 768 171,24	4 462 287,00	99 230 458,24
--------	---------------	--------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/702/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	16 215 813,64	14 579,46	16 230 393,10
			Lokalny transport zbiorowy	544 164,75	14 579,46	558 744,21
750	75011	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	544 164,75	14 579,46	558 744,21
			Administracja publiczna	6 026 338,75	296 855,00	6 323 193,75
			Urzędy wojewódzkie	337 226,85	19 257,00	356 483,85
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
			Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 000,00	39 600,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	1 257,00	6 042,85
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 893 311,90	258 598,00	5 151 909,90
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 376,00	200 000,00	3 116 376,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	570 334,00	5 000,00	575 334,00
			Zakup usług pozostałych	364 000,00	36 000,00	400 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 001,90	17 598,00	84 599,90
			Pozostała działalność	446 700,00	19 000,00	465 700,00
			754	75404		Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności	0,00	1 500,00				1 500,00
Zakup usług pozostałych	138 200,00	9 000,00				147 200,00
Różne opłaty i składki	20 000,00	3 500,00				23 500,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 334 254,18	53 080,00				2 387 334,18
Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00				50 000,00
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00				50 000,00
75412	4210		Ochotnicze straże pożarne	2 331 582,95	0,00	2 331 582,95
			Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	-3 500,00	82 900,00
			Zakup środków żywności	0,00	3 500,00	3 500,00
			Pozostała działalność	2 671,23	3 080,00	5 751,23
75495	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 600,00	3 080,00	5 680,00
			Oświata i wychowanie	38 918 387,83	3 764 336,30	42 682 724,13
801	80101		Szkoły podstawowe	18 664 361,31	2 213 937,30	20 878 298,61

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540 000,00	69 295,30	609 295,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 618 000,00	150 000,00	1 768 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 862 000,00	150 000,00	2 012 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277 000,00	60 000,00	337 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 652 765,81	1 754 642,00	8 407 407,81
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 413 250,73	317 000,00	1 730 250,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 900,00	20 000,00	86 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 000,00	30 000,00	243 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 858,17	6 000,00	34 858,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	11 000,00	13 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	832 000,00	250 000,00	1 082 000,00
80104		Przedszkola	13 964 300,29	1 003 399,00	14 967 699,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	27 399,00	112 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	905 000,00	50 000,00	955 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 000,00	150 000,00	564 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	880 000,00	750 000,00	1 630 000,00
80107		Świetlice szkolne	735 702,83	230 000,00	965 702,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	10 000,00	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 427,36	60 000,00	170 427,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 815,41	10 000,00	25 815,41
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00	150 000,00	630 000,00
852		Pomoc społeczna	3 262 803,00	288,00	3 263 091,00
85295		Pozostała działalność	408 815,00	288,00	409 103,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	108,00	288,00	396,00
855		Rodzina	4 991 899,00	4 232,00	4 996 131,00
85595		Pozostała działalność	906,00	4 232,00	5 138,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	879,00	4 169,00	5 048,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	63,00	90,00
900		Gospodarka komunalna I ochrona środowiska	5 375 153,73	0,00	5 375 153,73
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 853 814,00	0,00	1 853 814,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 720 641,66	-502,80	1 720 138,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 636 431,74	326 916,24	10 963 347,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 664 688,74	326 916,24	6 991 604,98
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	326 916,24	326 916,24
926			Kultura fizyczna	372 340,00	2 000,00	374 340,00
	92695		Pozostała działalność	48 170,00	2 000,00	50 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 000,00	8 000,00
Razem:				100 587 274,19	4 462 287,00	105 049 561,19

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Zmiana w Tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” do uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Limit wydatków na 2024 rok	Zmiana	Limit wydatków na 2024 rok (po zmianie)
1	2	3	4	5	6		
1		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Krzeszk	30 000,00	0,00	30 000,00
2		01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzeszk i Krzeszk - Majątek	41 000,00	0,00	41 000,00
	010		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
3		01044	6370	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki Kosy, gm. Zbuczyn	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
4		01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
5		60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdeblki-Kosy"	160 000,00	0,00	160 000,00
6		60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu"	368 000,00	0,00	368 000,00
7		60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk"	40 000,00	0,00	40 000,00
8		60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zachodniej w Grochówce	32 159,81	0,00	32 159,81

9	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki Wyrki	32 690,28	0,00	32 690,28
10	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Zbuczynie - II etap	171 740,03	0,00	171 740,03
11	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Świerczach - montaż progów zwalniających	17 638,16	0,00	17 638,16
12	60016	6050	Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
13	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361332W w miejscowości Rówce	2 449 602,04	0,00	2 449 602,04
14	60016	6050	<p>Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Tarcze, - modernizacji drogi w miejscowości Grodzisku, - modernizacji drogi w miejscowości Borkach Kosach, - modernizacji drogi w miejscowości Lipiny, - modernizacji drogi w miejscowości Borki - Wyrki, - budowy chodnika w miejscowości Modrzew (Kolonja), - modernizacji drogi w miejscowości Zawady, - budowy chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Dziewule ul. Słoneczna, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Pohodniowa (II etap), - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Wrzosowa, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Pogodna, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Piaskowa, - budowa chodnika w Grochówce ul. Zachodnia, - modernizacja drogi w miejscowości Lucynów - budowa chodnika w miejscowości Krzesk - Majątek - modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Błękitna - modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Poziomkowa - przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn 	422 000,00	0,00	422 000,00
		6370		8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
15	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smolanka	200 000,00	0,00	200 000,00
16	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Krzesk - Królewa Niwa	150 000,00	0,00	150 000,00
17	70095	6010	Wnieście przez Gminę Zbuczyn udziałów w istniejącej Sołecznej Inicjatywy Mieszkańców Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
18	75404	6170	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisarjatu Policji w Mordach	0,00	50 000,00	50 000,00

19	754	75412	6050	Montaż pompy ciepła w budynku strażnicy OSP Krzeszk-Królowa Niwa	52 582,95	0,00	52 582,95
20		75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
21		80101	6050	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00
22		80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Borkach Kosach	600 000,00	0,00	600 000,00
23		80101	6050	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa	20 000,00	0,00	20 000,00
24		80101	6050	Budowa bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej w Czuryłach	16 000,00	0,00	16 000,00
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	500 000,00	0,00	500 000,00
26		80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Borkach - Kosach ze środków PEFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	236 000,00	0,00	236 000,00
27		80104	6050 6370	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie	880 000,00 8 500 000,00	0,00 0,00	880 000,00 8 500 000,00
28		85121	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	450 000,00	0,00	450 000,00
29	851	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	380 000,00	0,00	380 000,00
30	853	85395	6050	Projekt budowlany Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
31		90005	6060	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	403 301,00	0,00	403 301,00
32		90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromna	22 942,88	0,00	22 942,88
33		90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lucynów	16 179,37	0,00	16 179,37

34	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Modrzewiu	11 344,37	0,00	11 344,37	11 344,37
35	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rówcach	24 136,44	0,00	24 136,44	24 136,44
36	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
37	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn	133 000,00	0,00	133 000,00	133 000,00
		6370		532 000,00	0,00	532 000,00	532 000,00
38	90095	6050	Uwładzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach	65 645,80	0,00	65 645,80	65 645,80
39	90095	6050	Wykonanie zabudowy allanki w Ługach - Rejkach	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
40	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego typu blaszak w miejscowości Maciejowice	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
41	90095	6050	Uwładzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach	29 441,15	0,00	29 441,15	29 441,15
42	90095	6050	Rewitalizacja stawu gminnego w miejscowości Tarcze	21 484,08	0,00	21 484,08	21 484,08
43	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Wólka Kamienna	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00
44	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawady	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
45	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Izdebkach - Kosnach	18 831,72	0,00	18 831,72	18 831,72
46	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Modrzew	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00
47	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Bzów	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00
48	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Cielmęc	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
49	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Januszówka	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00

900

50	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Tychorzew-Plewki	13 000,00	0,00	13 000,00
51	90095	6060	Zakup kosiarzki samojezdnej dla sołectwa Jasionka	15 000,00	0,00	15 000,00
52	90095	6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Ługach - Rętkach w nowe urządzenie	15 070,13	0,00	15 070,13
53	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Pogonów	50 000,00	0,00	50 000,00
54	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
55	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Wielkich - dokumentacja techniczna	27 186,64	0,00	27 186,64
56	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki	155 555,55	0,00	155 555,55
		6370		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
57	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
58	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
59	92109	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie	212 500,00	0,00	212 500,00
60	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Bzowie	30 000,00	0,00	30 000,00
61	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	0,00	42 930,00	42 930,00
62	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej	0,00	140 562,24	140 562,24
63	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK	0,00	143 424,00	143 424,00
64	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00	0,00	60 000,00
65	92120	6570	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach	450 000,00	0,00	450 000,00
66	92120	6050	Odtworzenie i renowacja zabytkowych bram wjazdowych wraz z utwardzeniem alei do dworu w Krzesku - Majątku	30 000,00	0,00	30 000,00
		6370		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
67	92120	6050	Utrzymanie alei do zabudowanego dworu w Krzesku - Majątku	8 000,00	0,00	8 000,00

№	Opis	6370	92120	6370	0,00	350 000,00
68	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	6370	92120	6370	0,00	250 000,00
69	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku	6370	92120	6370	0,00	510 500,00
70	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie	6370	92120	6370	0,00	510 500,00
R A Z E M					376 916,24	47 457 032,40
						47 833 948,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LXXVI/702/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 22 lutego 2024 roku

Plan dochodów z tytułu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 814,00	
900	90002		Gospodarka odpadami	1 853 814,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 853 814,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 853 814,00
900	90002		Gospodarka odpadami		1 853 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		73 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne		35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 720 138,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 417,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
Ogółem				1 853 814,00	1 853 814,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
LXXVI/702/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 22 lutego 2024
roku

Zmiana załącznika nr 1 „Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” do uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianą	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5			
1	010	01009	2830	Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych	20 000,00		20 000,00
2		01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00		200 000,00
3	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	544 164,75		544 164,75
4			2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa"	240 000,00		240 000,00
5	600		2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3642W od m. Tęczki w kierunku drogi krajowej nr 2"	240 000,00		240 000,00
6		60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebski-Kosny"	160 000,00		160 000,00
7	600		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu"	368 000,00		368 000,00
8			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk"	40 000,00		40 000,00
9	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację zadania polegającego na opracowaniu wniosku do projektu pn. "Zrównowazona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Siedlce"	5 000,00		5 000,00
10			2310	Dotacja dla Miasta Siedlce za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	252 000,00		252 000,00

11	80104	2310	Dotacja dla Miasta Luków za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	10 000,00		10 000,00
12	801	2310	Dotacja dla Miasta i Gminy Sokołów Podlaski za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	8 000,00		8 000,00
13	80195	2820	Orgazniacja zajęć edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii	36 000,00		36 000,00
14	80195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych z języka angielskiego	33 000,00		33 000,00
15	85154	2820	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	33 000,00		33 000,00
16	85195	2820	Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	127 000,00		127 000,00
17	85295	2360	Organizacja banku żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Zbuczyn	27 500,00		27 500,00
18	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	240 000,00		240 000,00
		6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	0,00	42 930,00	42 930,00
	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji ssali widowiskowej	0,00	140 562,24	140 562,24
		6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK	0,00	143 424,00	143 424,00
19	921	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00		60 000,00
20		6570	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach	450 000,00		450 000,00
21	92120	6570	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzeszk - Królowa Niwa	250 000,00		250 000,00

22			6570	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku	510 500,00	510 500,00
23			6570	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie	510 500,00	510 500,00
24	925	92595	2820	Organizacja zajęć z zakresu ochrony przyrody	16 000,00	16 000,00
25	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Zbuczyn	200 000,00	200 000,00
Ogółem					4 580 664,75	326 916,24
						4 907 580,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Uzasadnienie do Uchwały Nr LXXVI/702/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 lutego 2024 roku

DOCHODY

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 4.462.287,00 zł, w tym dochody bieżące to kwotę 4.462.287,00 zł,

- 1) **w rozdziale 75095** dotacja UMWM z przeznaczeniem na funkcjonowanie Młodzieżowej rady Gminy Zbuczyn
- 2) **w rozdziale 75495** zwiększa się dochody na kwotę **3.080,00 zł** otrzymanych ze środków Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- 3) **w rozdziale 75801** zwiększenie subwencji ogólnej o kwotę 2.858.890,00 zł
- 4) **w rozdziale 75806** subwencja ogólna części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 578.398,00 zł
- 5) **w rozdziale 75814** nagroda dla Gminy Zbuczyn w plebiscycie ekologicznym w kwocie 5.000,00 zł
- 6) **w rozdziale 85295** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych i niepieniężnych obywatelom Ukrainy w kwocie 288,00 zł
- 7) **w rozdziale 85595** środki Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy w kwocie 4.232,00 zł

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi **99.230.458,24 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą **61.727.289,61 zł**, a dochody majątkowe **37.503.168,63 zł**.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę 4.462.287,00 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4.085.370,76 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 376.916,24 zł.

1. **Wydatki bieżące** dotyczą zmiany w wydatkach bieżących związane są przyznanymi dotacjami i środkami na zadania bieżące omówionymi powyżej jak również z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

2. Wydatki inwestycyjne

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:

1) dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- a) pod poz. 18 - Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu

- osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisariatu Policji w Mordach na kwotę 50.000,00 zł
- b) pod poz. 61 - Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK na kwotę 42.930,00 zł
 - c) pod poz. 62 - Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej na kwotę 140.562,24 zł
 - d) pod poz. 63 - Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK na kwotę 143.424,00 zł

2) zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

- a) pod poz. 14 – „Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn”. W ramach tej kategorii zostały ujęte zadania inwestycyjne, dla których limity wydatków zostaną określone po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 105.049.561,19 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 57.215.612,55 zł, a wydatki majątkowe 47.833.948,64 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka