

**UCHWAŁA Nr II/7/2024**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609), art. 211, art. 212, art. 217 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 **737.870,50 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” zwiększa się o kwotę **737.870,50 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 opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6** do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 9 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2024 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr LXXIV/673/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r w następujący sposób:

- 1) w § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **105.610.712,01 zł**, z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie 65.012.790,38 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 40.597.921,63 zł;

2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **112.740.875,83 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 61.279.049,27 zł,
  - b) wydatki majątkowe w kwocie 51.461.826,56 zł”.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka Dzierwulska*

## Uzasadnienie do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku

### DOCHODY

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 737.870,50 zł, z tego dochody bieżące o kwotę 368.309,50, majątkowe 369.561,00 zł.

#### Zmiany w planie dochodów budżetu zostały wprowadzone:

- 1) w rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 z tytułu różnych dochodów bieżących;
- 2) w rozdziale 71004 wprowadza się dochody z tytułu kary umownej za nie wywiązanie się z warunków umowy w kwocie 2.900,00 zł;
- 3) w rozdziale 75011 dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z MUW na konserwację ksiąg USC;
- 4) w rozdziale 75023 środki z Wojewódzkiego Urzędu Pacy na szkolenia pracowników w kwocie 20.000,00 zł oraz 5.000,00 zł różne dochody;
- 5) w rozdziale 75814 dochody z tytułu odsetek od lokat bankowych w kwocie 70.000,00 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 209.986,00 zł;
- 6) w rozdziale 85228 wprowadza się dotację z budżetu państwa na zadania własne na organizację usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich kwocie 43.825,00 zł;
- 7) w rozdziale 85295 dotacja z budżetu państwa na zadania własne na korpus wsparcia seniorów w kwocie 4.492,00 zł oraz w kwocie 362,50 zł na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych;
- 8) w rozdziale 85595 zwiększa się dochody pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 4.744,00 zł;
- 9) w rozdziale 90095 wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 369.561,00 zł pochodzące z dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z UMWM na renowację stawów w Krzesku-Majątku I Izdebkach-Wąsach.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 105.610.712,01 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 65.012.790,38 zł, a dochody majątkowe 40.597.921,63 zł.

### WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem został zwiększony o kwotę 737.870,50 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 192.923,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 544.947,00 zł.

#### 1) Wydatki bieżące

Zmiany w wydatkach bieżących podyktowane 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. 72 – „Renowacja stawu w miejscowości Krzesk-Majątek” na łączną kwotę 252.093,00 zł
- b) pod poz. 73 – „Renowacja stawu w miejscowości Izdebki-Kosny” na łączną kwotę 275.854,00 zł.
- c) pod poz. 74 – „Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tęczki” na łączną kwotę 17.000,00 zł

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi **112.740.875,83 zł**, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę **61.279.049,27 zł**, a wydatki majątkowe **51.461.826,56 zł**.

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agne*  
Agnieszka Lisiewulska

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku**  
**Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>	70005	0970	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 479 162,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>2 484 162,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 424 462,00	5 000,00	2 429 462,00
			Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>710</b>	71004	0580	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 300,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>4 200,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	2 900,00	4 200,00
<b>750</b>	75011	2010	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 300,00	2 900,00	4 200,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>178 013,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>205 013,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	95 513,00	2 000,00	97 513,00
			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	95 513,00	2 000,00	97 513,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 000,00	25 000,00	44 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 000,00	8 000,00
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20 000,00	20 000,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 624 248,00</b>	<b>279 986,00</b>	<b>30 904 234,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	1 123 654,00	279 986,00	1 403 640,00
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>852</b>	85228	2030	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000 000,00	209 986,00	1 209 986,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 886 214,92</b>	<b>48 679,50</b>	<b>1 934 894,42</b>
	85295	2180	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 716,00	43 825,00	145 541,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 825,00	43 825,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 466,92</b>	<b>4 854,50</b>	<b>336 321,42</b>
	2030	2180	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 492,00	4 492,00
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	566,92	362,50	929,42

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>4 326 521,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 331 265,00</b>
	85595	Pozostała działalność		9 146,00	4 744,00	13 890,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	9 146,00	4 744,00	13 890,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>3 499 452,35</b>	<b>369 561,00</b>	<b>3 869 013,35</b>
	90095	Pozostała działalność		128 860,00	369 561,00	498 421,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	45 000,00	369 561,00	414 561,00
			<b>Razem:</b>	104 872 841,51	737 870,50	105 610 712,01

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka Dziągwińska*

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	4170	<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 577 333,31</b>	<b>27 500,00</b>	<b>6 604 833,31</b>
			Urzędy wojewódzkie	356 483,85	2 000,00	358 483,85
			Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	2 000,00	2 800,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 301 049,46	25 500,00	5 326 549,46
801	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 000,00	25 500,00	73 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 282 913,13</b>	<b>0,00</b>	<b>43 282 913,13</b>
			Szkoły podstawowe	21 454 507,17	0,00	21 454 507,17
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 100,00	-1 000,00	140 100,00
80104	4700	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 000,00	2 300,00
			Przedszkola	15 224 727,53	0,00	15 224 727,53
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 900,00	-1 000,00	61 900,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 260,00	1 000,00	2 260,00
852	85203	4010	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 648 877,92</b>	<b>48 679,50</b>	<b>3 697 557,42</b>
			Ośrodki wsparcia	1 040 782,00	0,00	1 040 782,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 660,00	4 960,00	640 620,00
			Zakup energii	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
85228	4300	4300	Zakup usług pozostałych	44 350,72	640,00	44 990,72
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 010,00	-600,00	410,00
			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>195 716,00</b>	<b>54 782,00</b>	<b>250 498,00</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 957,00	3 957,00
85295	3110	4210	Wynagrodzenia bezosobowe	68 026,00	50 825,00	118 851,00
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>717 889,92</b>	<b>-6 102,50</b>	<b>711 787,42</b>
			Świadczenia społeczne	329 284,80	355,39	329 640,19
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 554,12	7,11	24 561,23
855	4300	4300	Zakup usług pozostałych	108 592,00	-6 465,00	102 127,00
			<b>Rodzina</b>	<b>4 968 627,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>4 973 371,00</b>
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 146,00</b>	<b>4 744,00</b>	<b>13 890,00</b>
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 996,00	4 666,00	13 662,00
	4370	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	78,00	228,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 088 066,78	544 947,00	6 633 013,78
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 853 814,00	0,00	1 853 814,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	-147,00	13 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	147,00	747,00
	90095		Pozostała działalność	1 599 998,72	544 947,00	2 144 945,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 315,80	527 947,00	933 262,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	206 070,13	17 000,00	223 070,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 407 514,29	12 000,00	11 419 514,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 435 771,29	12 000,00	7 447 771,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 622,06	12 000,00	52 622,06
926			Kultura fizyczna	934 690,00	100 000,00	1 034 690,00
	92695		Pozostała działalność	57 020,00	100 000,00	157 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	20 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	80 000,00	103 500,00

<b>Razem:</b>				112 003 005,33	737 870,50	112 740 875,83
---------------	--	--	--	----------------	------------	----------------

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dękanalska*  
 Agnieszka Dękanalska



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		01043	6050	Projekty sieci wodociągowych	5 500,00	0,00	5 500,00
2		01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce	150 000,00	0,00	150 000,00
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Krzesk	100 000,00	0,00	100 000,00
4		01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzesk i Krzesk - Mąjątek	41 000,00	0,00	41 000,00
5		01044	6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6		01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Krzesk-Królowa Niwa - Wesółka	704 060,87	0,00	704 060,87
7	010	01044	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej	5 500,00	0,00	5 500,00
8		01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbuczynie (montaż zestawu urządzeń do pomiaru pH)	20 000,00	0,00	20 000,00
9		01044	6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m <sup>3</sup> /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki Kosy, gm. Zbuczyn	115 000,00	0,00	115 000,00
10		01044	6370		4 250 000,00	0,00	4 250 000,00

11	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
12	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebnik-Kosny"	160 000,00	0,00	160 000,00
13	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
14	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
15	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W"	25 000,00	0,00	25 000,00
16	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzeszk - Majątek w kierunku m. Krzeszk - Królowa Niwa"	41 932,00	0,00	41 932,00
17	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)"	12 915,00	0,00	12 915,00
18	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3659W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej"	36 285,00	0,00	36 285,00
19	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zachodniej w Grochówce (budowa ścieka)	32 159,81	0,00	32 159,81
20	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki Wyki (budowa ścieka)	32 690,28	0,00	32 690,28
21	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Zbuczynie - II etap (budowa ścieka i odbudowa zburzonej polodrogowej) (budowa ścieka, zburzenie i zadanie)	171 740,03	0,00	171 740,03
22	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Świerczach - montaż progów zwalniających (budowa ścieka)	17 638,16	0,00	17 638,16
23	60016	6050	Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
24	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361332W w miejscowości Rówce	2 449 602,04	0,00	2 449 602,04

**600**

25	60016	6050	6370	<p>Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn polegająca na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowa chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Tarcze,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Grodzisku,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Borkach Kosach,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Lipiny,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Wyrki,</li> <li>- budowy chodnika w miejscowości Modrzew (Kolonia),</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Zawady,</li> <li>- budowy chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Dziewule ul. Słoneczna,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Południowa (II etap),</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Wrzosowa,</li> <li>- modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Pogodna,</li> <li>- budowa chodnika w miejscowości Zbuczyn ul. Piaskowa,</li> <li>- budowa chodnika w Grochówce ul. Zachodnia,</li> <li>- modernizacja drogi w miejscowości Lucynów</li> <li>- budowa chodnika w miejscowości Krzesk - Majątek</li> <li>- modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Błękina</li> <li>- modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Poziomkowa</li> <li>- przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn</li> <li>- przebudowa drogi w miejscowości Krzesk - Majątek</li> <li>- budowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania w miejscowości Zbuczyn</li> <li>- przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Spokojna</li> </ul>	422 000,00	0,00	422 000,00
26	60016	6050		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smolanka	200 000,00	0,00	200 000,00
27	60016	6050		Modernizacja drogi w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	150 000,00	0,00	150 000,00
28	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbuczyn (ul. Graniczna)	513 000,00	0,00	513 000,00
29	70095	6010		Wnieście przez Gminę Zbuczyn udziałów w istniejącej Spółdzielni Inicjatywy Mieszkańców Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
30	75023	6050		Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn	156 825,00	0,00	156 825,00
31	75404	6170		Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisarzatu Policji w Mordach	50 000,00	0,00	50 000,00
32	75412	6050	764	Montaż pompy ciepła w budynku strażnicy OSP Krzesk-Królowa Niwa (fundusze budżetowe)	92 582,95	0,00	92 582,95
32	75412	6060		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gasniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
34	80101	6050		Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn (LPP 2024 - 2025)	1 435 000,00	0,00	1 435 000,00

35	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Borkach Kosach	600 000,00	0,00	600 000,00
36	80101	6050	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzesku - Królewa Niwa	20 000,00	0,00	20 000,00
37	80101	6050	Budowa bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej w Czuryłach	16 000,00	0,00	16 000,00
38	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	500 000,00	0,00	500 000,00
39	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
40	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (budowa 2024-2025)	880 000,00	0,00	880 000,00
		6370		8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
41	85121	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	450 000,00	0,00	450 000,00
42	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	380 000,00	0,00	380 000,00
43	85228	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy w Starym Krzesku	50 000,00	0,00	50 000,00
44	85395	6050	Projekt budowlany Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
45	90005	6060	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu srobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (WSP - 2024 - 2025)	403 301,00	0,00	403 301,00
46	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromna (budowa 2024)	22 942,88	0,00	22 942,88
47	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lucynów (budowa 2024)	16 179,37	0,00	16 179,37
48	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Modrzewiu (budowa 2024)	11 344,37	0,00	11 344,37
49	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rówcach (budowa 2024)	24 136,44	0,00	24 136,44

50	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	0,00	150 000,00
51	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbuczyn ul. Cmentarna	90 000,00	0,00	90 000,00
52	90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn	133 000,00	0,00	133 000,00
		6370				
53	90095	6050	Utworzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach (fundusze własne)	90 558,85	0,00	90 558,85
54	90095	6050	Wykonanie zabudowy altanki w Ługach - Rętkach (fundusze własne)	9 000,00	0,00	9 000,00
55	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego typu blaszak w miejscowości Maciejowice (fundusze własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
56	90095	6050	Utworzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach (fundusze własne)	29 441,15	0,00	29 441,15
57	90095	6050	Rewitalizacja stawu gminnego w miejscowości Tarcze (fundusze własne)	21 484,08	0,00	21 484,08
58	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Wólka Kamienna (fundusze własne)	11 000,00	0,00	11 000,00
59	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawady (fundusze własne)	20 000,00	0,00	20 000,00
60	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Izdebkach - Kosnach (fundusze własne)	18 831,72	0,00	18 831,72
61	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu parafialnym w Krzesku - Majątku	90 000,00	0,00	90 000,00
62	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Modrzew (fundusze własne)	16 000,00	0,00	16 000,00
63	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Bzów	52 000,00	0,00	52 000,00
64	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Cielemeń (fundusze własne)	15 000,00	0,00	15 000,00
65	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Januszówka (fundusze własne)	15 000,00	0,00	15 000,00

66	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tchorzew-Plewicki (funkcja sołectwa)	13 000,00	0,00	13 000,00
67	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Jasionka (funkcja sołectwa)	15 000,00	0,00	15 000,00
68	90095	6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Ługach - Rętkach w nowe urządzenia (funkcja sołectwa)	15 070,13	0,00	15 070,13
69	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Pogonów	50 000,00	0,00	50 000,00
70	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Borki - Wyrki	15 000,00	0,00	15 000,00
71	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce grunnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tchorzewie.	100 000,00	0,00	100 000,00
72	90095	6050	<b>Renowacja stawu w miejscowości Krzesk - Majątek</b>	0,00	<b>252 093,00</b>	<b>252 093,00</b>
73	90095	6050	<b>Renowacja stawu w miejscowości Izdeblki - Wąsy</b>	0,00	<b>275 854,00</b>	<b>275 854,00</b>
74	90095	6060	<b>Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Tęczki</b>	0,00	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
75	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj (funkcja sołectwa)	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
76	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Wielkich - dokumentacja techniczna (funkcja sołectwa)	27 186,64	0,00	27 186,64
		6050		155 555,55	0,00	155 555,55
77	92109	6370	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6050		50 000,00	0,00	50 000,00
78	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
		6050		222 500,00	0,00	222 500,00
79	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy (funkcja sołectwa)	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050		30 000,00	0,00	30 000,00
80	92109	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie	42 930,00	0,00	42 930,00
		6050		140 562,24	0,00	140 562,24
81	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk			
		6050				
82	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Bzowie			
		6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK			
83	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej			
		6220				
84	92109	6220				

85	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK	143 424,00	0,00	143 424,00
86	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00	0,00	60 000,00
87	92120	6570	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach	450 000,00	0,00	450 000,00
88	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
		6570		1 470 000,00	0,00	1 470 000,00
89	92120	6050	Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku	8 000,00	0,00	8 000,00
		6570		350 000,00	0,00	350 000,00
90	92120	6570	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	250 000,00	0,00	250 000,00
91	92120	6570	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku	510 500,00	0,00	510 500,00
92	92120	6570	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie	510 500,00	0,00	510 500,00
93	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czuryłach	550 000,00	0,00	550 000,00
<b>R.A.Z.E.M</b>				<b>50 916 879,56</b>	<b>544 947,00</b>	<b>51 461 826,56</b>

**PRZEWODNICZĄCA RADY**  
*Agnieszka Dziarska*  
**Agnieszka Dziarska**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr II/7/2024  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 maja 2024 roku

**Zmiana 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” do uchwały budżetowej na 2024 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 814,00</b>	
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	1 853 814,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 853 814,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 853 814,00</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>		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		13 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 720 641,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 853 814,00</b>	<b>1 853 814,00</b>

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Dziejewska*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 513,00	2 000,00	97 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 513,00	2 000,00	97 513,00
		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	95 513,00	2 000,00	97 513,00
<b>Razem:</b>				7 383 325,46	2 000,00	7 385 325,46

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Szatornińska*  
 Agnieszka Szatornińska

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/7/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 maja 2024 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	95 513,00	2 000,00	97 513,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 513,00	2 000,00	97 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 427 754,00	0,00	1 427 754,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 020 782,00	0,00	1 020 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 660,00	4 960,00	640 620,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 350,72	640,00	44 990,72
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 010,00	-600,00	410,00
			<b>Razem:</b>	7 383 325,46	2 000,00	7 385 325,46

PRZEWODNICZĄCA RADY  
*Agnieszka Szewcuk*  
 Agnieszka Szewcuk

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr II/7/2024  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 maja 2024 roku

**Zmiana w Tabeli nr 9 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” do uchwały budżetowej na 2024 rok**

<b>Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>273 825,00</b>	<b>23 825,00</b>	<b>250 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 825,00	23 825,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 825,00	23 825,00	0,00
750	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>63 500,00</b>	<b>0,00</b>
	75095		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00	63 500,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 040 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00



90095		Pozostała działalność	65 000,00	20 000,00	45 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	414 561,00	0,00	414 561,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 450 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>226 730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 730,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	0,00	226 730,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	226 730,00
<b>Razem:</b>			<b>6 252 244,35</b>	<b>324 802,35</b>	<b>5 927 442,00</b>

<b>Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	1 722 876,21	1 038 744,21	684 132,00

60004		Lokalny transport zbiorowy	558 744,21	558 744,21	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 744,21	558 744,21	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	684 132,00	0,00	684 132,00
	2710	Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	684 132,00	0,00	684 132,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80104	Przedszkola	270 000,00	270 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>1 997 876,21</b>	<b>1 313 744,21</b>	<b>684 132,00</b>