

UCHWAŁA Nr XIII/91/2025
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 17 stycznia 2025 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2025 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. 1465 z późn. zm.), 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale budżetowej na 2025 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr XI/80/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2025 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę **6.242.981,55 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2025 rok” zwiększa się o kwotę **6.242.981,55 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 8 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) w załączniku nr 1 „Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku” zgodnie z **złącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały

§ 2.

W wyniku zmian wprowadzonych w § 1 dokonuje się zmiany treści Uchwały budżetowej na 2025 rok Rady Gminy Zbuczyn Nr XI/80/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r w następujący sposób:

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

- „ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **101.987.857,88 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 70.420.710,08 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 31.567.147,80 zł;
2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **104.946.684,94 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 68.229.971,42 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 36.716.713,52 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Przewodnicząca Rady

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XIII/91/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2025 rok.

1. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 6.242.981,55 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.679.598,06 zł, dochody majątkowe zwiększono o kwotę 4.563.383,49 zł

Zmiany w planie dochodów bieżących zostały wprowadzone w:

- 1) dziale 600, rozdziale 60004, zwiększa się dochody o kwotę 658.846,06 zł z tytułu środków otrzymanych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej od Wojewody Mazowieckiego w ramach dopłaty do linii autobusowych;
- 2) dziale 754, rozdziale 75412 dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji pochodzącej z Funduszu Europejskiego dla Mazowsza 2021-2027.
- 3) dziale 756 zwiększa się dochody łącznie o kwotę 300.000,00 zł, z tego:
 - a) w rozdziale 75615 o kwotę 200.000,00 zł z tytułu z wpływów z podatku od nieruchomości,
 - b) w rozdziale 75616 o kwotę 100.000,00 zł z tytułu z wpływów z podatku od nieruchomości;
- 4) dziale 758 dokonuje się zmiany podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu środków należnej subwencji ogólnej na 2025 r. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku znowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w następujący sposób:

z rozdziału 75802 § 2920 kwotę 20.453.226,22 zł przenosi się do rozdziału 75834 na § 292 ;
- 5) dziale 801, rozdziale 80148 zwiększa się dochody o kwotę 719.200,00 zł z tytułu wpłat rodziców za wyżywienie w szkołach;
- 6) dziale 855, rozdziale 85595 wprowadza się do planu dochodów środki z Funduszu pomocy w kwocie 1.552,00 zł na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Zmiany w planie dochodów majątkowych zostały wprowadzone w:

- 1) dziale 700, rozdziale 70005 zwiększa się dochody o kwotę 288.761,41 zł z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod autostradę A2;
- 2) dziale 801, rozdziale 80104 wprowadza się do planu dochody w kwocie 4.250.000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na budowę Gminnego Przedszkola w Zbuczynie.
- 3) dziale 900, rozdziale 90005 wprowadza się do planu dochody w kwocie 304.854,20 zł z tytułu dofinansowania z programu realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla Działania 2 (i) „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 - 2027 w ramach realizowanego od 2024 roku projektu pn.: „Mazowsze bez smogu”;

- 4) dziale 921, rozdziale 92109 zmniejsza się dochody o kwotę 400.000,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi – Wielkie” (dotacja została przesunięta na rok 2026) oraz zwiększa się dochody o kwotę 119.767,88 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznanych na zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 101.987.857,88 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 70.420.710,08 zł,
- dochody majątkowe 31.567.147,80 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu ogółem zwiększono o kwotę 6.242.981,55 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.891.592,00 zł, wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.351.389,55 zł

1. Wydatki bieżące

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonano w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Funduszu pomocy oraz wpłat rodziców za wyżywienie w szkołach omówionymi powyżej.

Zwiększono dotacje celowe z budżetu udzielane dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych o kwotę 301.025,00 zł do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na zadanie pn.: „Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto dokonano zwiększenia i zmniejszenia oraz przeniesienia wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu związanych z bieżącą realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

2. Wydatki majątkowe

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są ze zmianami w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2025 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:

1) zmniejszeniu nakładów na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa sieci kanalizacyjnej Krzesk-Królowa Niwa – Wesółka”: zmniejszenie nakładów o kwotę 300.000,00 zł z kwoty 514.060,87 zł do kwoty 214.060,87 zł,
- b) „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi – Wielkie”: zmniejszenie nakładów o kwotę 666.666,67 zł z kwoty 2.500.000,00 zł do kwoty 1.833.333,33 zł (wydatki zostały przeniesione na 2026 rok).

2) zwiększeniu nakładów na zadaniach inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj” zwiększenie o kwotę 2.432,12 zł w ramach środków własnych jst oraz zwieszenie o kwotę 119.767,88 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z kwoty 1.880.232,12 do kwoty 2.000.000,00 zł,
- b) „Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach” zwiększenie dotacji celowej o kwotę 9.000,00 zł z kwoty 441.000,00 do kwoty 450.000,00 zł,
- c) „Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie”: zwiększenie nakładów o kwotę 10.500,00 zł z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 510.500,00 zł,
- d) „Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku – Majątku” zwiększenie dotacji celowej o kwotę 10.500,00 zł z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 510.500,00 zł,
- e) „Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk – Królowa Niwa”: zwiększenie dotacji celowej o kwotę 5.000,00 zł z kwoty 245.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł

3) wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych pn.:

- a) „Budowa studni głębinowej na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Tarcze” na kwotę 300.000,00 zł;
- b) „Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie” na łączną kwotę 4.452.204,23 zł w tym środki własne jst stanowią kwotę 202.204,23 zł oraz wydatki finansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych stanowią kwotę 4.250.000,00 zł,
- c) „Projekt „Mazowsze bez smogu” Zakup samochodu osobowego oraz drona do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej dofinansowanego z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021 - 2027 na kwotę 358.651,99 zł,
- d) „Zakup nieruchomości gruntowej Nr 304 o łącznej powierzchni 0,58 ha w miejscowości Krzesk-Majątek” na kwotę 50.000,00 zł.

4) zmianie klasyfikacji budżetowej następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce w ramach projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowań służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu" przenosi się wydatki z § 6060 kwotę 1.650.000,00 zł do § 6068 kwotę 1.364.731,28 zł oraz do § 6069 kwotę 285.268,72 zł,
- b) „Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa przenosi się wydatki z § 6060 kwotę 611.517,09 zł do § 6069,
- c) „Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" przenosi się wydatki w kwocie 382.318,00 zł z rozdziału 75023 § 6067 i 6069 do rozdziału 75095.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 104.946.684,94 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 68.229.971,42 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 36.716.713,52 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku
Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2025 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 080 825,00	658 846,06	8 739 671,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	658 846,06	658 846,06
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	658 846,06	658 846,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 350 500,00	288 761,41	2 639 261,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 286 000,00	288 761,41	2 574 761,41
	0800		Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 530 000,00	288 761,41	1 818 761,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 373 214,19	0,00	3 373 214,19
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	3 373 214,19	0,00	3 373 214,19
	6250		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 708 482,91	-1 708 482,91	0,00
756		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 708 482,91	1 708 482,91
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 111 069,57	300 000,00	38 411 069,57
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 359 182,00	200 000,00	2 559 182,00
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 160 000,00	200 000,00	2 360 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 031 000,00	100 000,00	4 131 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00
758			Różne rozliczenia	20 453 226,22	0,00	20 453 226,22
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 453 226,22	-20 453 226,22	0,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 453 226,22	-20 453 226,22	0,00

75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 453 226,22	20 453 226,22
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 453 226,22	20 453 226,22
801		Oświata i wychowanie	2 110 000,00	4 969 200,00	7 079 200,00
80104		Przedszkola	783 000,00	4 250 000,00	5 033 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	719 200,00	1 119 200,00
0830		Wpływy z usług	400 000,00	719 200,00	1 119 200,00
855		Rodzina	3 564 450,00	1 552,00	3 566 002,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 552,00	1 552,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 819 420,00	304 854,20	3 124 274,20
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	223 520,00	304 854,20	528 374,20
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	304 854,20	304 854,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 055 232,12	-280 232,12	9 775 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 549 232,12	-280 232,12	6 269 000,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 200 000,00	-400 000,00	2 800 000,00
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 232,12	119 767,88	3 400 000,00
Razem:			95 744 876,33	6 242 981,55	101 987 857,88

Przewidziona

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/91/2025 Rady Gminy Juczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2025 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 005 742,87	0,00	1 005 742,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	172 500,00	300 000,00	472 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	300 000,00	455 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	764 060,87	-300 000,00	464 060,87
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 060,87	-300 000,00	264 060,87
			Transport i łączność	11 722 861,70	668 681,50	12 391 543,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 232 046,94	732 051,18	1 964 098,12
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	732 051,18	1 392 051,18
700			Drogi publiczne gminne	10 466 989,76	-63 369,68	10 403 620,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 906 000,00	-63 369,68	1 842 630,32
			Gospodarka mieszkaniowa	89 980,00	110 733,50	200 713,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 980,00	110 733,50	200 713,50
710		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	110 733,50	110 733,50
			Działalność usługowa	100 000,00	84 500,00	184 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	84 500,00	184 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	84 500,00	184 500,00
750			Administracja publiczna	11 197 627,93	-84 500,00	11 113 127,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 053 869,84	-84 500,00	8 969 369,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 986 700,00	-84 500,00	3 902 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 310 260,00	0,00	4 310 260,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 310 260,00	0,00	4 310 260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 517,09	-2 261 517,09	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 364 731,28	1 364 731,28
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 785,81	896 785,81
801			Oświata i wychowanie	39 245 810,28	5 220 804,23	44 466 614,51
	80104		Przedszkola	6 619 977,28	4 442 204,23	11 062 181,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	-0,85	26 499,15
		4220	Zakup środków żywności	250 000,00	-10 000,00	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 994,00	0,85	182 994,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 204,23	202 204,23

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	709 000,00	778 600,00	1 487 600,00
4220		Zakup środków żywności	400 000,00	719 200,00	1 119 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	59 400,00	359 400,00
852		Pomoc społeczna	4 023 200,00	301 025,00	4 324 225,00
85295		Pozostała działalność	437 618,00	301 025,00	738 643,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	301 025,00	331 025,00
855		Rodzina	4 260 265,00	1 552,00	4 261 817,00
85595		Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 536,00	1 536,00
4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 990 664,22	449 651,99	5 440 316,21
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	276 986,31	358 651,99	635 638,30
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 854,20	304 854,20
6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 797,79	53 797,79
90095		Pozostała działalność	1 318 553,44	91 000,00	1 409 553,44
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	41 000,00	41 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 805,65	50 000,00	68 805,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 328 307,43	-509 466,67	13 818 840,76
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 403 307,43	-544 466,67	9 858 840,76
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 755,31	-664 234,55	5 027 520,76
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 232,12	119 767,88	3 400 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 561 000,00	35 000,00	3 596 000,00
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 686 000,00	35 000,00	1 721 000,00
Razem:			98 703 703,39	6 242 981,55	104 946 684,94

PRZEWODNICZĄCA RADY

Wojciech
Wojciechowski

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/91/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 17 stycznia 2025 roku

Plan wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Roślinictwo i leśnictwo	919 560,87	0,00	919 560,87
			Infrastruktura wodociągowa wsi	155 500,00	300 000,00	455 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	300 000,00	455 500,00
			Budowa studni głębinowych na potrzeby komunalnego ujęcia wód podziemnych w m. Tarcze	0,00	300 000,00	300 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Jasionce	150 000,00	0,00	150 000,00
			Projekty sicie wodociągowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	764 060,87	- 300 000,00	464 060,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 060,87	- 300 000,00	464 060,87
			Budowa sieci kanalizacyjnej Krzesk-Królowa Niwa - Wesółka	514 060,87	- 300 000,00	214 060,87
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
600	60016		Projekty sieci kanalizacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Transport i łączność	8 385 989,76	0,00	8 385 989,76
			Drogi publiczne gminne	8 385 989,76	0,00	8 385 989,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 385 989,76	0,00	8 385 989,76
			(fundusz sołecki) Budowa chodnika w miejscowości Borki-Wyrki	30 089,04	0,00	30 089,04
			(fundusz sołecki) Budowa chodnika w miejscowości Izdebski-Kosny	31 666,29	0,00	31 666,29
			(fundusz sołecki) Modernizacja drogi w miejscowości Sobicze	16 621,77	0,00	16 621,77
			Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn	8 257 612,66	0,00	8 257 612,66
			Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Administracja publiczna	2 882 318,00	0,00	2 882 318,00
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 882 318,00	- 382 318,00	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Zbuczynie	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 500,76	- 313 500,76	0,00
			Zakup wyposażenia w ramach kprojektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	313 500,76	- 313 500,76	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 817,24	- 68 817,24	0,00

75095		Zakup wyposażenia w ramach kprojektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	68 817,24	- 68 817,24	0,00
		Pozostała działalność	0,00	382 318,00	382 318,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 500,76	313 500,76
		Zakup wyposażenia w ramach kprojektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	313 500,76	313 500,76
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 817,24	68 817,24
754		Zakup wyposażenia w ramach kprojektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	68 817,24	68 817,24
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
		Ochotnicze straż pożarne	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
	75412	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 261 517,09	- 2 261 517,09	0,00
	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce w ramach projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowań służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	1 650 000,00	- 1 650 000,00	0,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królów Niwa	611 517,09	- 611 517,09	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 482,91	0,00	1 708 482,91
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królów Niwa	1 708 482,91	0,00	1 708 482,91
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 364 731,28	1 364 731,28
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce w ramach projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowań służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	0,00	1 364 731,28	1 364 731,28
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	896 785,81	896 785,81
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochówce w ramach projektu "Wspólne działania w subregionie siedlecko-ostrołęckim i obwodzie wołyńskim w zakresie przygotowań służb ratowniczych do zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych i innych zagrożeń pochodzących od zmian klimatu"	0,00	285 268,72	285 268,72
		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królów Niwa	0,00	611 517,09	611 517,09
		Oświata i wychowanie	1 280 000,00	4 452 204,23	5 732 204,23
	80101	Szkoły podstawowe	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		Modernizacja budynków Szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn (WPF 2024-2025)	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
	80104	Przedszkola	0,00	4 452 204,23	4 452 204,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	202 204,23	202 204,23

		Budowa Gminnego Przedszkola w Łuczynie	0,00	202 204,23	202 204,23
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
		Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
852		Pomoc społeczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy w Starym Krzesku	50 000,00	0,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Projekt budowlany Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	994 467,91	408 651,99	1 403 119,90
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	358 651,99	358 651,99
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 854,20	304 854,20
	6067	Projekt "Mazowsze bez smogu" Zakup samochodu osobowego oraz drona do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	0,00	304 854,20	304 854,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 797,79	53 797,79
	6069	Projekt "Mazowsze bez smogu" Zakup samochodu osobowego oraz drona do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	0,00	53 797,79	53 797,79
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	832 404,47	0,00	832 404,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusz sołecki) Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kolejowa w Dziewulach	300 404,47	0,00	300 404,47
		(fundusz sołecki) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ługi - Rętki	59 692,78	0,00	59 692,78
		(fundusz sołecki) Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lucynów	16 717,49	0,00	16 717,49
		(fundusz sołecki) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Smolanka	14 801,87	0,00	14 801,87
		(fundusz sołecki) Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze	9 873,88	0,00	9 873,88
		Budowa nowych punktów świetlnych	16 318,45	0,00	16 318,45
		Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn	50 000,00	0,00	50 000,00
			133 000,00	0,00	133 000,00

90095	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	532 000,00	0,00	532 000,00
		Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn	532 000,00	0,00	532 000,00
92109		Pozostała działalność	162 063,44	50 000,00	212 063,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 257,79	0,00	143 257,79
		(fundusz sołecki) Budowa altany w miejscowości Olędy	16 257,79	0,00	16 257,79
		(fundusz sołecki) Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Smolanka	17 000,00	0,00	17 000,00
		(fundusz sołecki) Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Maciejowice	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Tchórzewie	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 805,65	50 000,00	68 805,65
		(fundusz sołecki) Zakup kontenera magazynowego	18 805,65	0,00	18 805,65
		Zakup nieruchomości gruntowej Nr 304 o łącznej powierzchni 0,58 ha w miejscowości Krzesk-Majątek	0,00	50 000,00	50 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 532 987,43	- 509 466,67	12 023 520,76
92120		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 971 987,43	- 544 466,67	8 427 520,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 691 755,31	- 664 234,55	5 027 520,76
		(fundusz sołecki) Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Ługi - Wielkie	2 500 000,00	- 666 666,67	1 833 333,33
		(fundusz sołecki) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Januszówka	24 447,35	0,00	24 447,35
		(fundusz sołecki) (WPF2024-2025) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk	311 752,41	0,00	311 752,41
	6370	(WPF 2023 - 2025) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj	0,00	2 432,12	2 432,12
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki	155 555,55	0,00	155 555,55
		Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki - Kosy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Projekt budynku Centrum Konferencyjnego w Zbuczynie	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 280 232,12	119 767,88	3 400 000,00
92120		(WPF 2023 - 2025) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj	1 880 232,12	119 767,88	2 000 000,00
		Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 561 000,00	35 000,00	3 596 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 875 000,00	0,00	1 875 000,00
		Odtworzenie i renowacja zabytkowych bram wjazdowych wraz z utwardzeniem alei do dworu w Krzesku - Majątku	1 517 000,00	0,00	1 517 000,00

		Utworzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku	358 000,00	0,00	358 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 686 000,00	35 000,00	1 721 000,00
		(WPF 2024-2025) Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach	441 000,00	9 000,00	450 000,00
		(WPF 2024-2025) Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie	500 000,00	10 500,00	510 500,00
		(WPF 2024-2025) Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku	500 000,00	10 500,00	510 500,00
		(WPF 2024-2025) Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatra w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	245 000,00	5 000,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		(WPF 2024-2025) Modernizacja kompleksu sportowego "oje Boisko - Orlik 2012" w miejscowości Zbuczyn	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Budowa oświetlenia boiska sportowego w Zbuczynie	300 000,00	0,00	300 000,00
		Razem	32 365 323,97	4 351 389,55	36 716 713,52

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziemulska
 Agnieszka Dziemulska

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rezerwa	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianami	zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5			
1	010	01009	2830	Wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych	20 000,00		20 000,00
2		01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
3	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	572 046,94		572 046,94
4			2310	Dofinansowanie do kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Zbuczyn uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Mieście Siedlce	260 000,00		260 000,00
5		80104	2310	Dofinansowanie do kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Zbuczyn uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Mieście Łuków	10 000,00		10 000,00
6	801		2310	Dofinansowanie do kosztów wychowania przedszkolnego dzieci z Gminy Zbuczyn uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Sokółów Podlaski	15 000,00		15 000,00
7			2820	Organizacja zajęć edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii	55 000,00		55 000,00
8		80195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych z języka angielskiego	33 000,00		33 000,00
9	851	85154	2820	Organizacja wypożyczni letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	50 000,00		50 000,00
10			2360	Organizacja banku żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Zbuczyn	30 000,00		30 000,00
12	852	85295	2360	Powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Zbuczyn w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypożyczni dzieci i młodzieży.	0,00	301 025,00	301 025,00
13	854	85412	2820	Organizacja wypożyczni letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	85 000,00		85 000,00
14	855	85516	2830	Dofinansowanie do kosztów sprawowanej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu gminy Zbuczyn dla podmiotów prowadzących żłobki	240 000,00		240 000,00
921	921	92120	6570	Finansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezałączanym do sektora finansów publicznych	1 686 000,00	35 000,00	1 721 000,00
925	925	92595	2820	Organizacja zajęć z zakresu ochrony przyrody	26 000,00		26 000,00
926	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Zbuczyn	210 000,00		210 000,00
Ogółem					3 492 046,94	336 025,00	3 828 071,94

