

**UCHWAŁA Nr LXVIII/618/2023**  
**RADY GMINY ZBUCZYN**  
**z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2023.**

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, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr LXII/549/2022 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2023” zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3.050.170,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.  
Dochody budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **68.143.616,35 zł**, z tego:
  - a) dochody bieżące 52.901.363,07 zł,
  - b) dochody majątkowe 15.242.253,28 zł
- 2) w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2023” zmniejsza się o kwotę **3.050.170,25 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.  
Wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią kwotę **77.403.489,15 zł**, z tego:
  - a) wydatki bieżące 52.104.958,05 zł,
  - b) wydatki majątkowe 25.298.531,10 zł.
- 3) w tabeli nr 3 „Limity wydatków na zдания inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn” zmniejsza się o kwotę **2.626.500,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn na 2023 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały
- 5) w tabeli nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6** do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 7 „Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i na zwalczanie narkomanii w 2023 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 2 „Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku” zgodnie z **złącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały;
- 8) dokonuje się przeniesienia w źródłach finansowania deficytu budżetu i tytułach przychodów budżetu w następujący sposób:
  - a) zmniejsza się wolne środki o kwotę 18.911,77 zł,
  - b) zwiększa się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.911,77 zł.

**9) w § 2**

**a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:**

„1) Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 9.259.872,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.845.127,97 zł**,

b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **103.850,01 zł**,

c) kredytów w kwocie **836.269,96 zł**,

d) pożyczek w kwocie **1.800.000,00 zł**,

e) wolnych środków w kwocie **1.674.624,86 zł.**”;

**b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:**

„2) Ustala się przychody budżetu w kwocie **11.643.564,08 zł** pochodzące z:

1) kredytów w kwocie **3.219.961,24 zł**,

2) pożyczek w kwocie **1.800.000,00 zł**,

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **4.845.127,97 zł**,

4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **103.850,01 zł**,

5) wolnych środków w kwocie **1.674.624,86 zł**.

Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.383.691,28 zł**, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **2.383.691,28 zł.**”;

**10) § 6 otrzymuje brzmienie:**

„6. Ustala się :

1) Dochody z:

a) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł,

b) części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.000,00 zł ,

2) Wydatki na:

a) realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115.911,77 zł,

b) realizację zadań określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii w kwocie 3.000,00 zł,

c) działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 24 000 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

**Uzasadnienie do Uchwały Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 roku**

**DOCHODY**

**Plan dochodów budżetu ogółem zmniejszono o kwotę 3.050.170,25 zł, w tym dochody bieżące zostały zwiększone łącznie o kwotę 381.472,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 3.431.643,16 zł.**

**1. Dochody bieżące:**

- 1) w rozdziale 40095 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- 1) w rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 3.472,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania, realizowane przez JST w ramach ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla podmiotów zapewniających na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz inne koszty pomocne do realizacji pomocy,
- 2) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się dochody o kwotę 236.143,16 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci)
- 3) w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się dochody o kwotę 12.878,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 4) w rozdziale 85295 Pozostała działalność zmniejsza się dochody ogółem o kwotę 8.046,25 zł, w tym z tytułu:
  - a) dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich w kwocie 7.576,25 zł w ramach końcowego rozliczenia projektu „Gminne Centrum Usług Społecznych”,
  - b) otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 470,00 zł na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy i innych kosztów związanych z realizacją pomocy,
  - c) dotacji celowej w kwocie 6.394,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowania podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej w wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy z godnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy społecznej.
- 5) w rozdziale 85595 Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę 630,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych obywatelom Ukrainy i innych kosztów związanych z realizacją pomocy,

**2. Dochody majątkowe:**

- 1) w rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji w kwocie 300.000,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości, którą przeznacza się na zadanie pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zbuczyn”,
- 2) w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się dochody o kwotę 297.850,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach”,

- 3) w rozdziale 80104 Przedszkola zmniejsza się dochody o kwotę 4.250.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn.: „Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie”. Środki zostały przeniesione do budżetu 2024 roku w związku z przesunięciem części prac budowlanych na rok następny,
- 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się dochody o kwotę 70.506,84 zł z tytułu otrzymanych środków z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” jako refundacja poniesionych wydatków z 2022 roku
- 5) w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dochody o kwotę 150.000,00 zł z tytułu przyznanej pomocy finansowej ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie pn.: „Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie”.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 68.143.616,35 zł, w tym dochody bieżące wynoszą 52.901.363,07 zł, a dochody majątkowe 15.242.253,28 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu ogółem został zmniejszony o kwotę 3.050.170,25 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 423.670,25 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 2.626.500,00 zł.

### 1. Wydatki bieżące

- 1) Zmiany w planie wydatków bieżących związane są z uzyskanymi dochodami z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, dotacjami z budżetu państwa, dotacjami w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochodami ze sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego omówionymi powyżej,
- 2) Dokonano zwiększenia wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych o kwotę 21.911,77 zł, z tego kwota 18.911,77 zł została pokryta przychodami z niewykorzystanych środków z 2022 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 3) Dokonano zmniejszenia wydatków na remonty dróg gminnych o kwotę 521.911,77 zł, które przeznacza na pokrycie wydatków inwestycyjnych, a częściowo na wydatki bieżące.
- 4) Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących związane są z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

### 2. Wydatki inwestycyjne

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zdania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:

#### 1) dodaniu nowych zadań inwestycyjnych:

- a) pod poz. 72 - „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach” na kwotę 600.000,00 zł, w tym dotacja z województwa mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sportu 2023” stanowi kwotę 297.850,00 zł, a dochody własne 302.150,00 zł,
- b) pod poz. 73 - „Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie” na kwotę 187.500,00 zł, w tym dotacja z województwa mazowieckiego

- w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” stanowi kwotę 150.000,00 zł, a dochody własne 37.500,00 zł,
- c) pod poz. 74 - „Zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Zbuczyn” na kwotę 306.000,00 zł, w tym dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej – Fundusz Sprawiedliwości stanowi kwotę 300.000,00 zł, a dochody własne 6.000,00 zł;
- 2) zmniejszeniu nakładów na zadaniu inwestycyjnym:**
- a) pod poz. nr 35 – „Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie” o kwotę 3.970.000,00 zł tj. z kwoty 5.650.000,00 zł do kwoty 1.680.000,00 zł (zmniejsza się wydatki finansowane z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.250.000,00 zł i przenosi się do 2024 roku, a wprowadza się udział własny w kwocie 280.000,00 zł);
- 3) zwiększeniu nakładów na zadaniu inwestycyjnym:**
- a) pod poz. nr 36 – „Budowa nowych punktów świetlnych” o kwotę 100.000,00 zł tj. z kwoty 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł,
- b) pod poz.
- 4) przeniesieniu nakładów inwestycyjnych pomiędzy zadaniami:**
- a) pod poz. nr 39 – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem nowej oczyszczalni ścieków” zmniejsza się wydatki o kwotę 291.000,00 zł tj. z kwoty 589.216,20 zł do kwoty 298.216,20 zł (zmniejsza się źródło finansowania środki z uzupełniającej subwencji o kwotę 291.000,00 zł),
- b) pod. poz. nr 63 – „Modernizacja przepompowni ścieków nr P.1 w Zbuczynie” zwiększa się wydatki o kwotę 291.000,00 zł tj. z kwoty 159.000,00 zł do kwoty 450.000,00 zł (zwiększa się źródło finansowania środki z uzupełniającej subwencji o kwotę 291.000,00 zł).

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy w 2023 roku:

Wprowadza się dotację dla Miasta Siedlce na realizację wspólnego opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu Interreg Next Polska Ukraina 2021 – 2027 w kwocie 9.225,00 zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 77.403.489,15 zł, w tym wydatki bieżące stanowią kwotę 52.104.958,05 zł, a wydatki majątkowe 25.298.531,10 zł.

#### **WYNIK BUDŻETU**

Dokonyje się przeniesienia w źródłach pokrycia deficytu poprzez zmniejszenie wolnych środków o kwotę 18.911,77 zł, a zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 18.911,77 zł.

Dokonana zmiana spowodowana jest koniecznością prawidłowego sklasyfikowania źródła pokrycia planowanych wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych związanych z niewykorzystanymi środkami z 2022 roku z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 9.259.872,80 zł.

#### **PRZYCHODY BUDŻETU**

Zmiany w planie przychodów są konsekwencją zmian w źródłach pokrycia deficytu.

W wyniku wprowadzonych zmian przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 11.643.564,08 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 roku  
Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2023 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095	0970	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 906 500,00	100 000,00	3 006 500,00
			Pozostała działalność	2 846 000,00	100 000,00	2 946 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	2 846 000,00	100 000,00	2 946 000,00
754	75412	6260	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>206 666,53</b>	<b>303 472,00</b>	<b>510 138,53</b>
			Źródła pochodzące z budżetu państwa	152 643,72	300 000,00	452 643,72
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
758	75495	2100	Pozostała działalność	54 022,81	3 472,00	57 494,81
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 022,81	3 472,00	57 494,81
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 336 814,25</b>	<b>265 906,16</b>	<b>24 602 720,41</b>
801	75814	0940	Różne rozliczenia finansowe	873 789,25	265 906,16	1 139 695,41
			Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	694 487,25	236 143,16	930 630,41
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	178 802,00	29 763,00	208 565,00
801	80101	6630	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 389 075,30</b>	<b>-3 952 150,00</b>	<b>3 436 925,30</b>
			Szkoły podstawowe	1 812 115,30	297 850,00	2 109 965,30
			Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	297 850,00	297 850,00
852	80104	6370	Przedszkola	5 530 000,00	-4 250 000,00	1 280 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 582 705,74</b>	<b>11 225,75</b>	<b>1 593 931,49</b>
85228	2030	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 690,00	12 878,00	103 568,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 878,00	12 878,00
			Pozostała działalność	155 960,26	-1 652,25	154 308,01







## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2023 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 951 250,00	100 000,00	3 051 250,00		
			Pozostała działalność	2 846 000,00	100 000,00	2 946 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496 000,00	100 000,00	2 596 000,00		
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 584 700,64</b>	<b>-542 911,77</b>	<b>5 041 788,87</b>		
			Drogi publiczne gminne	4 300 391,64	-542 911,77	3 757 479,87		
		4270	Zakup usług remontowych	995 275,78	-692 911,77	302 364,01		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 516 086,87	150 000,00	2 666 086,87		
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 277 788,12</b>	<b>87 000,00</b>	<b>5 364 788,12</b>		
			Urzędy wojewódzkie	238 415,43	-200,00	238 215,43		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 354 309,54	46 975,00	4 401 284,54		
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	40 775,00	350 775,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	26 059,50	7 014,50	33 074,00		
		4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	2 500,00	90 500,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	2 500,00	48 000,00		
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 014,50	-7 014,50	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 200,00	2 200,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	10 000,00	79 000,00		
		75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00	
				Pozostała działalność	363 863,15	30 225,00	394 088,15	
		754	75412	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 188,00	9 225,00	40 413,00
					Nagrody konkursowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
Zakup usług pozostałych	30 000,00				20 000,00	50 000,00		
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 444 422,81</b>				<b>309 472,00</b>	<b>1 753 894,81</b>		
75495	6060	Ochotnicze straże pożarne	1 390 400,00	306 000,00	1 696 400,00			
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	306 000,00	1 356 000,00			
			Pozostała działalność	54 022,81	3 472,00	57 494,81		

801	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 560,00	3 440,00	57 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	32,00	160,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 293 038,56</b>	<b>-3 340 237,00</b>	<b>29 952 801,56</b>
80101		Szkoły podstawowe	17 582 500,28	619 999,81	18 202 500,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 233 794,58	10 150,18	2 243 944,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 604 118,70	-1 169,22	1 602 949,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234 559,91	-177,34	234 382,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 873,00	15 147,15	104 020,15
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 558 586,47	-6 870,53	6 551 715,94
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 130,09	2 919,57	20 049,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 374 600,00	600 000,00	1 974 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 317,66	-68 045,81	1 029 271,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 782,37	-9 369,45	140 412,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 569,12	-1 053,68	18 515,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	500,00	1 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 059,77	434,36	2 494,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 821,27	-58 640,96	584 180,31
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,04	83,92	480,96
80104		Przedszkola	10 518 802,59	-3 892 441,00	6 626 361,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 474,93	10 538,67	373 013,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 097,97	1 231,02	49 328,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 845,28	652,12	4 497,40
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 372,95	65 011,49	1 169 384,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	741,17	125,70	866,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	280 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	-4 250 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	503 057,50	250,00	503 307,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 057,50	250,00	3 307,50
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>948 380,00</b>	<b>21 911,77</b>	<b>970 291,77</b>



855	Rodzina		5 046 224,00	869,00	5 047 093,00
85503	Karta Dużej Rodziny		1 562,00	239,00	1 801,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 562,00	239,00	1 801,00
85595	Pozostała działalność		4 597,00	630,00	5 227,00
	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3290	4 526,50	591,00	5 117,50
	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4350	64,50	39,00	103,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 545 714,70	100 000,00	4 645 714,70
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 401 383,73	100 000,00	1 501 383,73
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	883 383,73	100 000,00	983 383,73
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 597 829,63	182 500,00	3 780 329,63
92109	Domy i ośrodki kultury; świetlice i kluby		3 229 420,72	182 500,00	3 411 920,72
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	28 000,00	5 000,00	33 000,00
	Zakup energii	4260	201 000,00	-20 000,00	181 000,00
	Zakup usług remontowych	4270	92 230,72	30 000,00	122 230,72
	Zakup usług pozostałych	4300	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	2 106 000,00	187 500,00	2 293 500,00
926	Kultura fizyczna		286 535,55	20 000,00	306 535,55
92695	Pozostała działalność		68 335,55	20 000,00	88 335,55
	Zakup usług pozostałych	4300	54 000,00	20 000,00	74 000,00
	<b>Razem:</b>		80 453 659,40	-3 050 170,25	77 403 489,15

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LXVIII/618/2023  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 czerwca 2023 roku

### LIMITY WYDATKÓW

na zadania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ programu inwestycyjnego, jego cel i zadania	Limit wydatków przed zmianą	Zmiana	Limit wydatków po zmianie	Wysokość wydatków w zł w roku budżetowym 2023:					
								rok budżetowy 2023 (10+11+12+13+14)	dochody własne jest	kredyty i pożyczki, wolne środki, inne przychody	środki o określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 uoip	pożyczki na profinansowanie z budżetu UE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90015	6030	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki - Kosy (fundusz sołecki)	28 673,02	0,00	28 673,02	28 673,02	28 673,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki - Wyrtki (fundusz sołecki)	38 384,56	0,00	38 384,56	38 384,56	28 384,56	0,00	Województwo Mazowieckie "MILAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
3	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromna (fundusz sołecki)	19 846,12	0,00	19 846,12	19 846,12	19 846,12	0,00	0,00	0,00	0,00
4	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cieleńec (fundusz sołecki)	22 384,57	0,00	22 384,57	22 384,57	22 384,57	0,00	0,00	0,00	0,00
5	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czuryły (fundusz sołecki)	20 999,96	0,00	20 999,96	20 999,96	20 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Słonecznej w Dzieńwulach (fundusz sołecki)	57 634,51	0,00	57 634,51	57 634,51	57 634,51	0,00	0,00	0,00	0,00
7	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grochówka (fundusz sołecki)	28 153,79	0,00	28 153,79	28 153,79	28 153,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Jasionce (fundusz sołecki)	17 307,64	0,00	17 307,64	17 307,64	17 307,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka (fundusz sołecki)	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karce (fundusz sołecki)	18 749,96	0,00	18 749,96	18 749,96	18 749,96	0,00	0,00	0,00	0,00
11	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzesk-Królowa Niwa (fundusz sołecki)	46 153,76	0,00	46 153,76	46 153,76	46 153,76	0,00	0,00	0,00	0,00
12	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krzesk-Majątek (fundusz sołecki)	20 423,04	0,00	20 423,04	20 423,04	20 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00



13	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lucynów (fundusz sołecki)	24 076,90	0,00	24 076,90	24 076,90	14 076,90	0,00	Województwo Mazowieckie "MIAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęcznówka (fundusz sołecki)	25 153,80	0,00	25 153,80	25 153,80	25 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6059 6057	Przebudowa drogi gminnej nr 361340W w miejscowości Ługi-Wielkie (fundusz sołecki w kwocie 23 423,03 zł) (W/P/ 2023-2023)	714 028,99	0,00	714 028,99	714 028,99	23 423,03	Kredyt 236 269,96 zł	PROW 454 336,00 zł	0,00	0,00
16	900	90095	6050	Budowa altany na placu zabaw w miejscowości Ługi-Ręki (fundusz sołecki)	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Maciejowice (fundusz sołecki)	17 884,58	0,00	17 884,58	17 884,58	17 884,58	0,00	0,00	0,00	0,00
18	921	92109	6050	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Modrzewiu (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90095	6050	Zakup kostiaru samojednej dla sołectwa Modrzew (fundusz sołecki)	10 038,41	0,00	10 038,41	10 038,41	10 038,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Olepy (fundusz sołecki)	15 576,89	0,00	15 576,89	15 576,89	15 576,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Pogonów (fundusz sołecki)	30 192,27	0,00	30 192,27	30 192,27	20 192,27	0,00	Województwo Mazowieckie "MIAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Rówkach (fundusz sołecki)	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Zakup kostiaru samojednej dla sołectwa Rówce (fundusz sołecki)	12 846,11	0,00	12 846,11	12 846,11	12 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rządów (fundusz sołecki)	34 057,65	0,00	34 057,65	34 057,65	24 057,65	0,00	Województwo Mazowieckie "MIAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze (fundusz sołecki)	15 346,13	0,00	15 346,13	15 346,13	15 346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
26	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tarcze (fundusz sołecki)	18 634,58	0,00	18 634,58	18 634,58	18 634,58	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tchorzew (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	Województwo Mazowieckie "MIAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
28	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tchorzew-Plewnki (fundusz sołecki)	30 192,27	0,00	30 192,27	30 192,27	20 192,27	0,00	Województwo Mazowieckie "MIAS" 10 000,00 zł	0,00	0,00
29	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tęczki (fundusz sołecki)	22 153,80	0,00	22 153,80	22 153,80	22 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
30	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wesołka (fundusz sołecki)	20 365,35	0,00	20 365,35	20 365,35	20 365,35	0,00	0,00	0,00	0,00
31	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Kamienna (fundusz sołecki)	18 980,73	0,00	18 980,73	18 980,73	18 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00

32	600	60016	6050	Przebudowa ul. Południowej w miejscowości Zbuczyn (fundusz sołecki - Zbuczyn Południowy, Zbuczyn Północny, Zbuczyn Zachodni)	558 004,26	0,00	558 004,26	558 004,26	558 004,26	150 922,79	Krobyt 157 081,47 zł	Województwo Mazowieckie "FOGR" 250 000,00 zł	0,00	0,00
34	010	01044	6050 6370	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borci Kosy, gm. Zbuczyn (WPF 2021-2023)	10 078 000,00	0,00	10 078 000,00	10 078 000,00	10 078 000,00	0,00	Polski Ład 8 500 000,00 zł Uzupelnienie subwencji 578 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
35	801	80104	6100 6050	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (WPF 2021-2024)	5 650 000,00	-3 978 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	1 680 000,00	280 000,00	RFTL 1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową SUV Jasionka oraz projekt nowej SUV	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	Uzupelnienie subwencji 1 000 000,00 zł	0,00	0,00	0,00
39	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem nowej oczyszczalni ścieków	589 216,20	-291 000,00	298 216,20	298 216,20	298 216,20	0,00	Uzupelnienie subwencji 298 216,20zł	0,00	0,00	0,00
41	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	754	75412	6230	Dotacja na rozbudowę i wyposażenie strażnicy OSP w Krzesku-Królowa Ntwa	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzesk - Majątek	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Pogonów	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj (WPF 2021-2024)	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



47	010	01043	6100	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady													
48	600	60014	6300	157 779,00	0,00	157 779,00	157 779,00	0,00	157 779,00	0,00	157 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka"													
49	600	60014	6300	72 500,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchořzew"													
50	600	60014	6300	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznówka"													
51	600	60014	6300	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zbłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - II etap"													
52	750	75095	6659	11 275,41	0,00	11 275,41	11 275,41	0,00	11 275,41	0,00	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dotacja dla województwa mazowieckiego na projekt ASI realizowany w partnerstwie													
53	900	90095	6060	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zbuczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 158916 o powierzchni 0,0180 ha i nr 158977 o powierzchni 0,0129 ha.													
54	600	60016	6050	1 430 863,86	150 000,00	1 580 863,86	1 580 863,86	150 000,00	1 580 863,86	406 340,63	1 001 604,70 zł RFRD, Kredyt 172 918,55 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwasy													
55	754	75412	6060	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00 zł, WFOŚiGW 900 000,00 zł,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie													
56	600	60016	6050	279 584,24	0,00	279 584,24	279 584,24	0,00	279 584,24	9 584,24	Kredyt 170 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Przebudowa drogi w miejscowości Tchořzew													
57	900	90095	6050	257 829,23	0,00	257 829,23	257 829,23	0,00	257 829,23	7 829,23	Kredyt 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renowacja stawu w miejscowości Modrzew													
58	900	90095	6050	120 669,51	0,00	120 669,51	120 669,51	0,00	120 669,51	6 669,51	Kredyt 000,00 zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Renowacja stawu w miejscowości Grochówka													

59	801	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Borikach Kosach	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	851	85121	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia oraz termomodernizacja budynku	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa wymiany źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Borikach Kosach	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	851	85121	6050	Dokumentacja projektowa wymiany źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków nr P.1 w Zbuczynie	159 000,00	291 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	921	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	36 370,00	0,00	36 370,00	36 370,00	36 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	900	90015	6050	Projekty modernizacji oświetlenia ulicznego	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Izdebbki - Kosny	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdany	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Zbuczyn Zachodni	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

70	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	Mazowiecki Urząd Wojewódzki 1 600 000,00 zł	0,00	0,00
71	801	80101	6050	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn (WPI 300 300)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	Województwo Mazowieckie "Instrument zadań ważnych" 600 000,00 zł	0,00	0,00
72	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	302 150,00	0,00	Województwo Mazowieckie "Mazowsze dla sportu 2023" 297 850,00 zł	0,00	0,00
73	921	92109	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie	0,00	187 500,00	187 500,00	187 500,00	37 500,00	0,00	Województwo Mazowieckie "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023" 150 000,00 zł	0,00	0,00
74	754	75412	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia do samochodu ratowniczo-gasącego OSP Zbuczyn	0,00	306 000,00	306 000,00	306 000,00	6 000,00	0,00	Fundusz Sprawiedliwości 300 000,00 zł	0,00	0,00
<b>R A Z E M</b>					27 925 031,10	1 624 500,00	35 198 531,10	25 298 531,10	4 068 254,24	16 961 090,86	4 266 166,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



**Ireneusz Chomka**

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LXVIII/618/2023  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 czerwca 2023 roku

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Zbuczyn w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota w 2023 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		68 143 616,35
2.	Wydatki		77 403 489,15
3.	Wynik budżetu		-9 259 872,80
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 643 564,08</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.	§ 905	4 845 127,97
	1) niewykorzystana z 2021 roku subwencja ogólna uzupełniająca otrzymaną przez gminę na wydatki inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną w kwocie <b>3.326.216,20 zł</b>		
	2) niewykorzystane z 2020 roku środki z RFIL w kwocie <b>1.500.000,00 zł</b>		
	3) niewykorzystane z 2022 roku środki z wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie <b>18.911,77 zł</b>		
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.	§ 906	103 850,01
	1) niewykorzystana dotacja ze środków europejskich z 2022 roku na realizację projektu pn.: „Gminne Centrum Usług Społecznych” w kwocie <b>103.850,01 zł</b>		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - <b>kredyty</b>	§ 952	3 219 961,24
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - <b>pożyczki</b>	§ 952	1 800 000,00

5.	Wolne środki	§ 950	1 674 624,86
Rozchody ogółem:			2 383 691,28
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <b>kredyty</b>	§ 992	2 250 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - <b>pożyczki</b>	§ 992	133 691,28

Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych 3 500 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 roku

Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 425 562,00	239,00	4 425 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 562,00	239,00	1 801,00
		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	1 562,00	239,00	1 801,00
<b>Razem:</b>				6 607 399,84	239,00	6 607 638,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXVIII/618/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 22 czerwca 2023 roku

Wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 032 006,48	0,00	1 032 006,48
	85203		Ośrodki wsparcia	946 316,48	0,00	946 316,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 873,60	1 000,00	4 873,60
855		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 820,00	-3 000,00	820,00
			Rodzina	4 425 562,00	239,00	4 425 801,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	1 562,00	239,00	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,00	239,00	1 801,00
			<b>Razem:</b>	6 607 399,84	239,00	6 607 638,84

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka



**Dochody i wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i  
na zwalczanie narkomanii w 2023 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów /przychodów	Plan wydatków
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	124 000,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	
		048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 911,77	
851			Ochrona zdrowia		118 911,77
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		115 911,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		39 911,77
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00

		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		24 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>142 911,77</b>	<b>142 911,77</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



**Ireneusz Chomka**

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
LXVIII/618/2023  
Rady Gminy Zbuczyn  
z dnia 22 czerwca 2023 roku

### Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	545 205,00
		60014	2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa"	325 000,00
			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka"	157 779,00
			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew"	72 500,00
			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W w m. Zbuczyn (ul. Poręby) w kierunku m. Łęcznowola"	35 000,00
			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Dziewule do m. Januszówka - II etap"	125 000,00
	750	75095	2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentu pn. "Plan Zrównowazonej Mobilności Miejskiej dla Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce (SUMP)"	12 000,00
			2310	Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce 2022 - 2030	19 188,00

				<b>2310</b>	<b>Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację wspólnego opracowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach naboru wniosków do Programu Interreg NEXT Polska Ukraina 2021 - 2027</b>	<b>9 225,00</b>
				6639	Dotacja dla województwa mazowieckiego na projekt ASI realizowany w partnerstwie	11 275,41
	754	75412	6230		Dotacja na rozbudowę i wyposażenie strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	80 000,00
	801	80104	2310		Dotacja dla Miasta Siedlce za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	252 000,00
			2310		Dotacja dla Miasta Łuków za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	10 000,00
			2310		Dotacja dla Miasta i Gminy Sokołów Podlaski za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	8 000,00
	851	85154	2820		Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	31 000,00
	851	85195	2820		Organizacja wycieczek letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	109 000,00
	852	85295	2360		Dotacja na organizację banku żywności dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlkach	25 000,00
	855	85516	2830		Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	240 000,00
	921	92109	6220		Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	36 370,00

	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00
3	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	125 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 288 542,41</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka