

UCHWAŁA Nr LXV/583/2023
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 marca 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), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **846.420,07 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi	66.713.235,61 zł
w tym: - bieżące	50.964.179,61 zł
- majątkowe	15.749.056,00 zł

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **846.420,07 zł** zgodnie z załączoną tabelą Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi	73.379.571,78 zł
w tym: - bieżące	50.199.554,13 zł
- majątkowe	23.180.017,65 zł

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia w planie dochodów i wydatków o kwotę **85.476,- zł** na zadania zlecone związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załączoną tabelą Nr 3 i 4.

§ 4

Wprowadza się zmiany w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn stanowiących tabelę Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/572/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbuczyn na rok 2023 polegające na:

- usunięcia zadania inwestycyjnego:

pod poz. nr 33 – „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie” na łączną kwotę 1.200.000,- zł

- dodaniu zadania inwestycyjnego:

pod poz. nr 55 – „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego na łączną kwotę 1.050.000,- zł

§ 5

Dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na 2023 rok stanowi załącznik Nr 1.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 7

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ireneusz Chomka

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/583/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2023 roku
Dochoły budżetu Gminy Zbuczyn na 2023 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	60 500,00	2 650 000,00	2 710 500,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 151,03	-149 890,93	150 260,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	-150 000,00	150 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
758			Pozostała działalność	151,03	109,07	260,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151,03	109,07	260,10
	75801		Różne rozliczenia	24 186 108,25	82 277,00	24 268 385,25
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 788 101,00	45 835,00	16 833 936,00
	75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 788 101,00	45 835,00	16 833 936,00
			Różne rozliczenia finansowe	768 918,25	36 442,00	805 360,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 931,00	36 442,00	110 373,00
852			Pomoc społeczna	1 450 019,26	21 790,00	1 471 809,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	-700,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	-700,00	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00	-6 600,00	16 400,00

	2030	Dotacja celowa uzyskana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	-6 600,00	16 400,00
85216		Zasiłki stałe	155 900,00	-6 400,00	149 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 900,00	-6 400,00	149 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 800,00	2 870,00	116 670,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 800,00	2 870,00	116 670,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 566,00	603,00	74 169,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 566,00	603,00	74 169,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 520,00	27 528,00	30 048,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	27 528,00	30 048,00
85295		Pozostała działalność	82 679,26	4 489,00	87 168,26
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,00	4 489,00	8 753,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 120,00	31 110,00	190 230,00
85395		Pozostała działalność	159 120,00	31 110,00	190 230,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	159 120,00	31 110,00	190 230,00
855		Rodzina	4 563 180,00	-84 866,00	4 478 314,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 525 000,00	-83 000,00	4 442 000,00
	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	4 475 000,00	-83 000,00	4 392 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	524,00	914,00
	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	390,00	524,00	914,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
	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	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
85595		Pozostała działalność	2 790,00	610,00	3 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 790,00	610,00	3 400,00
90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 539 500,00	-1 704 000,00	1 835 500,00
		Pozostała działalność	1 724 000,00	-1 704 000,00	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 704 000,00	-1 704 000,00	0,00
Razem:			65 866 815,54	846 420,07	66 713 235,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/583/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2023 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2023 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	11 974 866,20	500,00	11 975 366,20
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 116 550,00	500,00	1 117 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	500,00	2 050,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 250,00	2 650 000,00	2 755 250,00
			Pozostała działalność	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00
750	75023		Administracja publiczna	5 215 288,12	0,00	5 215 288,12
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 297 809,54	0,00	4 297 809,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1,00	-1,00	0,00
754	75412		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 540 551,03	-149 890,93	1 390 660,10
			Ochotnicze strażne pożarne	1 540 400,00	-150 000,00	1 390 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00
801	80101		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	1 050 000,00	1 130 000,00
			Pozostała działalność	151,03	109,07	260,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,03	109,07	260,10
801	80101		Oświata i wychowanie	31 914 995,53	63 777,00	31 978 772,53
			Szkoły podstawowe	16 312 534,76	61 515,32	16 374 050,08
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 454,00	15 166,75	38 620,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 651 613,36	27 335,00	1 678 948,36
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 116,56	14 425,01	54 541,57	

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 924,22	4 588,56	10 512,78
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 178 873,47	541,62	1 179 415,09
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	749,00	454,09	1 203,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,38	87,53	231,91
80104		Przedszkola	11 124 950,13	970,06	11 125 920,19
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 712,72	813,30	2 526,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,12	156,76	486,88
80113		Dowożenie uczniów do szkół	501 500,00	750,00	502 250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	177 824,08	96 000,00	273 824,08
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	37 504,08	90 000,00	127 504,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	4 000,00	20 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 607 619,56	-96 000,00	1 511 619,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	-2 000,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 000,00	-4 000,00	198 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 000,00	-90 000,00	829 000,00
		Pomoc społeczna	3 225 265,51	21 790,00	3 247 055,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 700,00	-700,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 700,00	-700,00	13 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	-6 600,00	73 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 950,00	-9 550,00	66 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	2 950,00	7 000,00
85216		Zasiłki stałe	155 900,00	-6 400,00	149 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 900,00	-6 400,00	149 500,00

852

85219		Ośrodki pomocy społecznej	908 799,00	2 870,00	908 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	2 870,00	602 870,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	603,00	225 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	603,00	225 603,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 520,00	27 528,00	30 048,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 520,00	27 480,00	30 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
85295		Pozostała działalność	562 362,51	4 489,00	566 851,51
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 240,00	4 489,00	8 729,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 112,15	-678,62	26 433,53
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 635,10	-109,36	8 525,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 398,64	153,51	4 552,15
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 443,13	24,74	1 467,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,36	-535,75	414,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,13	-86,34	171,79
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 060,87	1 060,87
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,95	170,95
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 120,00	31 110,00	190 230,00
85395		Pozostała działalność	159 120,00	31 110,00	190 230,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	30 500,00	186 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	570,90	3 570,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	39,10	39,10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 302,80	0,00	97 302,80
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86 302,80	0,00	86 302,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 294,80	4 500,00	20 794,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 858,00	-4 500,00	50 358,00
855		Rodzina	5 116 245,00	-84 866,00	5 031 379,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 000,00	-83 000,00	4 392 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-46 400,00	97 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 987,66	7 012,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 891,00	-3 361,54	353 529,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	-1 230,60	2 542,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-3 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 388,66	4 611,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-831,54	2 494,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 310,00	-2 300,00	10,00
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	524,00	914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	524,00	914,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
85595	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		Pozostała działalność	2 790,00	610,00	3 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 753,50	591,00	3 344,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,50	17,00	49,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4,00	2,00	6,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 654 715,96	-1 704 000,00	3 950 715,96
90095		Pozostała działalność	2 479 532,23	-1 704 000,00	775 532,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	-2 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 340 000,00	-1 250 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 270,07	-436 000,00	364 270,07
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 459,63	18 000,00	1 498 459,63
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 050,72	18 000,00	1 130 050,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	15 000,00	18 000,00
	4260	Zakup energii	216 000,00	-15 000,00	201 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 230,72	18 000,00	61 230,72
		Razem:	72 533 151,71	846 420,07	73 379 571,78

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr LXVI/583/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 2023 roku

Dochoły 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	4 510 390,00	-85 476,00	4 424 914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 000,00	-83 000,00	4 392 000,00
		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	4 475 000,00	-83 000,00	4 392 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	524,00	914,00
		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	390,00	524,00	914,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		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	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
Razem:				5 565 298,00	-85 476,00	5 479 822,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ireneusz Chomka

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr LXVI/583/2023 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 marca 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
855			Rodzina	4 510 390,00	-85 476,00	4 424 914,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 475 000,00	-83 000,00	4 392 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-46 400,00	97 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-2 987,66	7 012,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 891,00	-3 361,54	353 529,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 773,00	-1 230,60	2 542,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-3 700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-20 388,66	4 611,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-831,54	2 494,46
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 310,00	-2 300,00	10,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	524,00	914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	524,00	914,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	-3 000,00	32 000,00
			Razem:	5 565 298,00	-85 476,00	5 479 822,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ireneusz Chomka

Tabela nr 5
do Uchwały Nr LXXV/583/2023
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 marca 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	Jednostka organizacyjna lub koordynująca zadanie/ program	Okres realizacji zadania/ programu	Łączne koszty finansowe w zł	Wykonalność wydatków w zł w roku budżetowym 2023					
								rok budżetowy 2023 (10+11+12+13+14)	dochody własne z tytułu	dotacje i pożyczki, w tym: środki, inne przychody	Środki o charakterze inwestycyjnym, w tym: środki, inne uofo	pożyczki na preferencyjnych warunkach ze środków WUE	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borki - Kosy (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 - Wyrta (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	28 384,56	28 384,56	28 384,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromna (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Cielmęc (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Dziewalach (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Grodówka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Jasionosie (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	10 807,64	10 807,64	10 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00
9	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasionka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Karcze (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Krzeszk-Królowa Niva (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Krzeszk-Majątek (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	14 076,90	14 076,90	14 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łęcznowola (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	25 153,80	25 153,80	25 153,80	0,00	0,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050 6057	Przebudowa drogi gminnej nr 361340W w miejscowości Ługi-Wielkie (fundusz sołecki; w kwocie 23 423,03 zł)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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-Rętki (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	900	90095	6050	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Modrzew (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Olępy (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	20 192,27	20 192,27	20 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Budowa budynku gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Rówcach (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Rowce (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	11 346,11	11 346,11	11 346,11	0,00	0,00	0,00	0,00
24	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rządów (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	24 057,65	24 057,65	24 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00
25	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Świercze (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Tchrzew (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tchrzew-Plewni (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	20 192,27	20 192,27	20 192,27	0,00	0,00	0,00	0,00
29	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tęczki (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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 Wesółka (fundusz sołecki)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	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)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	18 980,73	18 980,73	18 980,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	600	60016	6050	Budowa ul. Południowej w Zbuczynie (fundusz sołecki - Zbuczyn Południowy, Zbuczyn Północny, Zbuczyn Zachodni)	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	150 922,79	150 922,79	150 922,79	0,00	0,00	0,00	0,00
34	010	01044	6050 6370	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /d wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Janionka i Borki Kości, gm. Zbuczyn	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	10 078 000,00	10 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										Poiski Ład 8 500 000,00 zł Uzupelnianie subwencji 578 000,00 zł			0,00

35	801	80104	6050 6100 6370	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	600	60016	6050	Projekty dróg gminnych	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej wraz z rozbudową SUW Jasionka oraz projekt nowej SUW	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z projektem nowej oczyszczalni ścieków	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	748 216,20	748 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	754	75412	6230	Dotacja na rozbudowę i wyposażenie strażnicy OSP w Krzesku-Królowa Niva	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzesk - Majątek	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	900	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Pogonów	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	010	01043	6100	Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zawady	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka na dl. ok. 500 m"	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	600	60014	6500	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3641W w m. Tchorzew"	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50	600	60014	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. Łęczonowola"	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W Gostchorz - Zabłocie - Zbuczyn na odcinku od m. Drzewule do m. Januszkówka - II etap"	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w parnastwie	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	11 275,41	11 275,41	11 275,41	0,00	0,00	0,00	0,00
53	900	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zbuczyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1589/6 o powierzchni 0,0180 ha i nr 1589/7 o powierzchni 0,0129 ha.	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kwasy	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	1 430 863,86	1 430 863,86	429 259,16	1 001 604,70 zł RFRD	0,00	0,00	0,00
55	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	Urząd Gminy Zbuczyn	2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	Podzyczka z WFOŚiGW 800 000,00 zł Kredyt 1 000 000,00 zł	Samorząd Województwa Mazowieckiego 150 000,00 zł	604 336,00	0,00
R A Z E M							23 180 017,65	23 180 017,65	2 261 590,79	20 314 090,86	604 336,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LXV/583/2023
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 marca 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
2	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	31 000,00
3	926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu	125 000,00
4	855	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	240 000,00
5	754	75412	6230	Dotacja na rozbudowę i wyposażenie strażnicy OSP w Krzesku - Królowa Niwa	80 000,00
6	921	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00
7	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
8	750	75095	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
9	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W w m. Smolanka na dł. ok. 500 m."	115 000,00

10	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu grogi powiatowej nr 3641W w m. Tchórzew"	72 500,00
11	600	60014	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
12	600	60014	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. Januszkówka - II etap"	125 000,00
13	600	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
14	750	75095	6639	Dotacja dla województwa na projekt ASI realizowany w partnerstwie	11 275,41
15	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbuczynie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	1 050 000,00
Ogółem					2 846 168,41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ireneusz Chomka