

UCHWAŁA Nr IX/55/2024
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 29 października 2024 roku

w sprawie zmian w Uchwale budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu na 2024 rok” zwiększa się plan dochodów o kwotę **298.520,46 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli nr 2 „Plan wydatków budżetu na 2024 rok” zwiększa się o kwotę **298.520,46 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 4**;
- 5) w tabeli nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z **załącznikiem nr 5 i 6** do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli nr 9 „Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku nr 1 „Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku” zgodnie z **złącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku” zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

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

- „ 1. Ustala się dochody budżetu w kwocie **96.508.532,49 zł**, z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie 68.441.652,49 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 28.066.880,00 zł;
2. Ustala się wydatki budżetu w kwocie **108.173.857,25 zł**, z tego:
- a) wydatki bieżące w kwocie 67.922.999,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40.250.857,62 zł”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dziwulska
Agnieszka Dziwulska

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zbuczyn na 2024 rok.

I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU

Plan dochodów budżetu ogółem zwiększono o kwotę 298.520,46 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 291.920,46 zł, a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 6.600,00 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących zostały wprowadzone w:

- 1) dziale 400, rozdziale 40002 § 0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływów za usługi za dostarczenie wody;
- 2) dziale 750 zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 85.512,46 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 75023 § 0830 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z usług,
 - b) rozdziale 75095 § 2057 i 2059 z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 84.512,46 zł;
- 3) dziale 756 zmniejsza się dochody bieżące ogółem o kwotę 3.446,00 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 75601 § 0350 zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - b) rozdziale 75616 § 0640 zwiększa się dochody o kwotę 500,00 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,
 - c) rozdziale 75618 § 0270 zmniejsza się dochody o kwotę 9.966,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz zwiększa się dochody w § 0480 o kwotę 3.020,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) dziale 758, rozdziale 75814 § 0920 zwiększa się dochody o kwotę 800,00 zł z tytułu odsetek oraz w § 2100 zwiększa się dochody o kwotę 27.885,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania oświatowe;
- 5) dziale 801, zwiększa się dochody bieżące ogółem o kwotę 159.036,00 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 80101 zwiększa się dochody ogółem o kwotę 39.036,00 zł, z tego: w § 0580 zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł z tytułu wpływów z kar pieniężnych za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej , § 0750 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z najmu składników majątkowych gminy, § 0830 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł z wpływów z usług, § 0950 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z wpływów z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela za uszkodzenie bramy, § 2460 wprowadza się dochody w kwocie 29.436,00 zł z WFOŚiGW w ramach programu „ Edukacyjne pracownie ekologiczne” oraz § 2700 wprowadza się dochody w kwocie 2.100,00 zł od ULKS „Niwa” na dofinansowanie do wymienionego programu,
 - b) rozdziale 80104 § 0660 zwiększa się dochody o kwotę 20.000,00 zł z wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
 - c) rozdziale 80148 § 0830 zwiększa się dochody o kwotę 100.000,00 zł z wpływów z usług za wyżywienie w stołówkach szkolnych;

- 6) dziale 851, rozdziale 85121 zwiększa się dochody o kwotę 5.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów;
- 7) dziale 852, zwiększa się dochody bieżące łącznie o kwotę 243,00 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 85228 zmniejsza się dochody o kwotę 2.757,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 - b) rozdziale 85295 zwiększa się dochody o kwotę 3.000,00 zł z wpływów z usług;
- 8) dziale 855, zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 2.880,00 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 85503 zwiększa się dochody o kwotę 199,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny,
 - b) rozdziale 85595 zwiększa się dochody o kwotę 2.681,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń społecznych i zakup usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy;
- 9) dziale 900, zwiększa się dochody bieżące o łączną kwotę 3.010,00 zł, z tego w:
 - a) rozdziale 90026 wprowadza się dochody w § 0580 na kwotę 510,00 zł z tytułu kar pieniężnych związanych z gospodarką odpadami oraz w § 0910 zwiększa się dochody o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowo regulowanych należności za odpady komunalne,
 - b) rozdziale 90095 zwiększa się dochody o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów;
- 10) dziale 921, rozdziale 92109 zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

Zmiany w planie dochodów majątkowych zostały wprowadzone w:

- 1) dziale 750, rozdziale 75095 § 6257 i 6259 wprowadza się do planu dotację celową na zadania inwestycyjne w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach projektu grantowego pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 156.600,00 zł;
- 2) dziale 921, rozdziale 92109 § 6630 wycofuje się z planu dochody na kwotę 150.000,00 zł pochodzące z dotacji celowej od Urzędu Marszałkowskiego WM przyznane na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk”. Dotacja została przeniesiona na 2025 rok jak również częściowo planowane wydatki związane z tym zadaniem.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi 96.508.532,49 zł, z tego:

- dochody bieżące wynoszą 68.441.652,49 zł,
- dochody majątkowe 28.066.880,00 zł.

II. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU

Plan wydatków budżetu ogółem zwiększono o kwotę 298.520,46 zł, z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 453.672,87 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 155.152,41 zł.

1. Wydatki bieżące

Zmiany w wydatkach bieżących podyktowane są przyznanymi dotacjami i środkami na zadania bieżące omówionymi powyżej. Dokonano zwiększenia wydatków oraz przeniesienia wydatków w niektórych podziałkach klasyfikacyjnych budżetu związanych z bieżącą realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.

Ponadto dokonano zmian w planie dotacji celowych udzielnych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Zmiany w tym załączniku zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 134/2024 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15.10.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu oraz w palnie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz bieżącej Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29.10.2024 roku.

Dokonano również zmian w planie dotacji podmiotowych udzielnych dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. Zmiany w tym załączniku zostały wprowadzone na podstawie Zarządzenia Nr 130/2024 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 30.09.2024 roku w sprawie wprowadzenia zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu oraz w palnie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz bieżącej Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29.10.2024 roku.

2. Wydatki majątkowe

Zmiany w planie wydatków majątkowych związane są ze zmianami w limitach wydatków na zadania inwestycyjne w 2024 roku realizowane przez Gminę Zbuczyn zgodnie załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały polegające na:

1) wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego:

- a) pod poz. 32 - „Zakup wyposażenia w ramach projektu ”Cyberbezpieczny Samorząd” na łączną kwotę 156.600,00 zł w ramach otrzymanej dotacji.

2) zmniejszeniu nakładów na zadaniu inwestycyjnym:

- a) pod poz. 83 – „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk” zmniejszenie nakładów o kwotę 311.752,41 z tym dotacja z UMWM w kwocie 150.000,00 zł. Zadanie przeniesione częściowo do realizacji na 2025 rok

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi 108.173.857,25 zł, z tego:

- wydatki bieżące stanowią kwotę 67.922.999,63 zł,
- wydatki majątkowe stanowią kwotę 40.250.857,62 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka
Agnieszka Dziewulska



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku
 Dochody budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	33 000,00	5 000,00	38 000,00
			Dostarczanie wody	33 000,00	5 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	5 000,00	38 000,00
750	75023		Administracja publiczna	232 605,00	242 112,46	474 717,46
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 000,00	1 000,00	55 000,00
			Wpływy z usług	19 000,00	1 000,00	20 000,00
			Pozostała działalność	63 500,00	241 112,46	304 612,46
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	69 300,23	69 300,23
756	75095		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	15 212,23	15 212,23
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	128 412,00	128 412,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 188,00	28 188,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	28 188,00	28 188,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 338 563,00	-3 446,00	19 335 117,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 373 818,00	500,00	4 374 318,00

85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	40,00	-2 757,00	180 883,00
	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	102 000,00		-2 757,00	99 243,00
85295		Pozostała działalność	499 594,42		3 000,00	502 594,42
	0830	Wpływy z usług	15 500,00		3 000,00	18 500,00
855		Rodzina	4 407 584,60		2 880,00	4 410 464,60
85503		Karta Dużej Rodziny	719,00		199,00	918,00
	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	719,00		199,00	918,00
85595		Pozostała działalność	25 009,00		2 681,00	27 690,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 009,00		2 681,00	27 690,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 830 253,35		3 010,00	3 833 263,35
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	284 500,00		2 010,00	286 510,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00		510,00	510,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00		1 500,00	4 000,00
90095		Pozostała działalność	499 611,00		1 000,00	500 611,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 860,00		1 000,00	2 860,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 372 496,06		-144 000,00	4 228 496,06
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 552 496,06		-144 000,00	2 408 496,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 380,00		6 000,00	13 380,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		-150 000,00	0,00
Razem:			96 210 012,03		298 520,46	96 508 532,49

100-100000

100-100000



85z28		Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 36,00	-2 757,00	303 209,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 532,65	-2 683,00	117 849,65
	4300	Zakup usług pozostałych	128 439,00	-74,00	128 365,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	248 057,47	0,00	248 057,47
85z04		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	188 057,47	0,00	188 057,47
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 252,78	1 000,00	41 252,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 854,69	-1 000,00	99 854,69
855		Rodzina	5 049 690,60	2 880,00	5 052 570,60
85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	199,00	918,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	199,00	868,00
85595		Pozostała działalność	25 009,00	2 681,00	27 690,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 658,10	2 660,00	27 318,10
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	350,90	21,00	371,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 450,80	370,00	6 597 820,80
90095		Pozostała działalność	2 348 641,19	370,00	2 349 011,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 130,00	370,00	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 713 395,38	-336 752,41	7 376 642,97
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410 652,38	-311 752,41	5 098 899,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	936 242,19	-311 752,41	624 489,78
92195		Pozostała działalność	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	-24 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 124 690,00	-42 936,00	1 081 754,00
92601		Obiekty sportowe	127 670,00	-25 650,00	102 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	-28 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	3 000,00	12 000,00
92605		Pozostała działalność	222 020,00	-17 286,00	204 734,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	-800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-120,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	-7 366,00	3 034,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-4 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	-5 000,00	158 500,00
Razem:			107 875 336,79	298 520,46	108 173 857,25

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 725,00	-8 000,00	41 725,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	677 650,00	1 500,00	679 150,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 150,00	1 500,00	9 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 700,00	100 000,00	808 700,00
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	100 000,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	-1 000,00	298 000,00
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	638 417,04	-10 800,00	627 617,04
80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 171,57	-10 800,00	269 371,57
	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 932 665,96	10 800,00	2 943 465,96
80195	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	683 101,20	42 100,00	725 201,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 000,00	-31 300,00	94 700,00
		Pozostała działalność	189 927,80	-29 000,00	160 927,80
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	-29 000,00	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 262 080,00	-23 146,00	1 238 934,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 011 080,00	-16 200,00	994 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 200,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00	-6 946,00	114 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 576,00	7 654,00	57 230,00
852		Pomoc społeczna	4 658 290,06	-2 757,00	4 655 533,06
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 000,00	-5 042,00	42 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-5 042,00	10 958,00
85216		Zasiłki stałe	205 778,00	5 042,00	210 820,00
	3110	Świadczenia społeczne	205 778,00	5 042,00	210 820,00

	6067	Wydatki na zakupy asystencyjne jednostek budżetowych	0,00	128 412,00	128 412,00	128 412,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 188,00	28 188,00	28 188,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	483 686,91	32 737,22	32 737,22	516 424,13
	75412	Ochronicze stráže pozarne	427 582,95	32 737,22	32 737,22	460 320,17
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	13 737,22	13 737,22	19 737,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 400,00	7 000,00	7 000,00	77 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	12 000,00	12 000,00	99 300,00
801		Oświata i wychowanie	47 052 286,96	158 145,00	158 145,00	47 210 431,96
	80101	Szkoły podstawowe	23 742 736,32	94 272,25	94 272,25	23 837 008,57
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 310 671,45	2 819,66	2 819,66	3 313 491,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	526 375,00	9 060,00	9 060,00	535 435,00
	4260	Zakup energii	519 180,00	-20 000,00	-20 000,00	499 180,00
	4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	-15 000,00	-15 000,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	233 000,00	15 000,00	15 000,00	248 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	1 000,00	1 000,00	22 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 368,48	18 570,35	18 570,35	169 938,83
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 453 859,87	80 000,00	80 000,00	8 533 859,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 183,82	2 822,24	2 822,24	32 006,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 299 977,89	27 172,75	27 172,75	1 327 150,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-2 000,00	-2 000,00	118 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 709,68	1 821,63	1 821,63	11 531,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 147,76	27 000,00	27 000,00	748 147,76
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 871,53	351,12	351,12	2 222,65
	80104	Przedszkola	15 639 166,77	-129 000,00	-129 000,00	15 510 166,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 241 923,69	-129 000,00	-129 000,00	2 112 923,69
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 400,00	-1 000,00	-1 000,00	9 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	1 000,00	1 000,00	9 800,00
	80107	Świetlice szkolne	969 702,83	93 200,00	93 200,00	1 062 902,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	3 200,00	3 200,00	62 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 961,85	98 000,00	98 000,00	726 961,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku

Wydatki budżetu Gminy Zbuczyn na 2024 rok (po zmianach)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	10 542 573,55	3 000,00	10 545 573,55
			Izby rolnicze	28 120,00	3 000,00	31 120,00
400	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 120,00	3 000,00	31 120,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 800,00	-19 100,00	246 700,00
	40902		Dostarczanie wody	265 800,00	-19 100,00	246 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-19 100,00	160 900,00
600	60904		Transport i łączność	11 282 950,55	152 967,19	11 435 917,74
			Lokalny transport zbiorowy	1 116 987,25	1 100,00	1 118 087,25
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 744,21	1 100,00	559 844,21
			Drogi publiczne gminne	8 916 438,30	151 867,19	9 068 305,49
	60916		Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	10 000,00	22 600,00
			Zakup usług remontowych	3 353 320,32	136 867,19	3 490 187,51
	4300		Zakup usług pozostałych	125 400,00	5 000,00	130 400,00
			Administracja publiczna	6 947 447,51	373 112,46	7 320 559,97
750	75011		Urzędy wojewódzkie	318 575,85	0,00	318 575,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 721,00	-100,00	43 621,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	600,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 652 171,66	129 000,00	5 781 171,66
75023	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 092 936,00	117 000,00	3 209 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 325,20	10 000,00	571 325,20
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 350,00	2 000,00	8 350,00
			Pozostała działalność	548 600,00	244 112,46	792 712,46
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	3 000,00	44 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 943,36	21 943,36
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 816,84	4 816,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	47 356,87	47 356,87
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	10 395,39	10 395,39

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/55/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 października 2024
roku

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

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Limit wydatków na 2024 rok	Zmiana	Limit wydatków na 2024 rok (po zmianie)
1	2	3	4	5	6		
1		01043	6050	Projekty sieci wodociągowych	5 500,00	0,00	5 500,00
2		01043	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Jastonce	150 000,00	0,00	150 000,00
3		01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Krzesk (fundusz socjalny)	100 000,00	0,00	100 000,00
4		01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Stary Krzesk i Krzesk - Majątek	41 000,00	0,00	41 000,00
5			6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
6		01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Krzesk-Królowa Niwa - Wesółka	514 060,87	0,00	514 060,87
7	040	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Granicznej w Zbuczynie	950 000,00	0,00	950 000,00
8		01044	6050	Projekty sieci kanalizacyjnej	55 500,00	0,00	55 500,00
9		01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków P1 w Zbuczynie (montaż zestawu urządzeń do pomiaru pH)	20 000,00	0,00	20 000,00
10			6050	Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych o średniej przepustowości 400 m ³ /d wraz z	115 000,00	0,00	115 000,00

11	01044	6370	infrastrukturę techniczną w miejscowości Zbuczyn oraz budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Jasionka i Borki Kosy, gm. Zbuczyn	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00
12	01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	0,00	200 000,00
13	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebek-Kosny"	160 000,00	0,00	160 000,00
14	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu"	368 000,00	0,00	368 000,00
15	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk"	40 000,00	0,00	40 000,00
16	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3666W"	25 000,00	0,00	25 000,00
17	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk - Majątek w kierunku m. Krzesk - Królowa Niwa	103 500,00	0,00	103 500,00
18	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)"	36 285,00	0,00	36 285,00
19	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3659W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej"	12 915,00	0,00	12 915,00
20	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zachodniej w Grochówce (fundusz sołecki)	32 159,81	0,00	32 159,81
21	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Borki Wyrtki (fundusz sołecki)	32 690,28	0,00	32 690,28
22	60016	6050	Budowa chodnika na ul. Polnej w Zbuczynie - II etap (fundusz sołecki Sołectwa Zbuczyn Południowy, Zbuczyn Północny, Zbuczyn Zachodni)	241 740,03	0,00	241 740,03
23	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Świerczach - montaż progów zwalniających (fundusz sołecki)	17 638,16	0,00	17 638,16
24	60016	6050	Projekty dróg gminnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		600				

25	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 361332W w miejscowości Rówce	2 449 602,04	0,00	2 449 602,04
26	60016	6050	Modernizacja i budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Zbuczyn polegająca na: - budowa chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Tarcze, - modernizacji drogi w miejscowości Grodzisku, - modernizacji drogi w miejscowości Borkach Kosach, - modernizacji drogi w miejscowości Lipiny, - modernizacji drogi w miejscowości Borki - Wyrki, - budowy chodnika w miejscowości Modrzew (Kolonia), - modernizacji drogi w miejscowości Zawady, - budowy chodnika i modernizacji drogi w miejscowości Dzielułe ul. Słoneczna, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Południowa (II etap), - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Wrzosowa, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Pogodna, - modernizacji drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Piaskowa, - budowa chodnika w Grochówce ul. Zachodnia, - modernizacja drogi w miejscowości Lucynów - budowa chodnika w miejscowości Krzesk - Majątek - modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Błektina - modernizacja drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Poziomkowa - przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn - przebudowa drogi w miejscowości Krzesk - Majątek - budowa drogi gminnej wraz z rozbudową skrzyżowania w miejscowości Zbuczyn - przebudowa drogi w miejscowości Zbuczyn ul. Spokojna - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ołędy	2 038 286,66	0,00	2 038 286,66
27	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Smolanka	0,00	0,00	0,00
28	60016	6050	Modernizacja drogi w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	50 000,00	0,00	50 000,00
29	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zbuczyn (ul. Graniczna)	513 000,00	0,00	513 000,00
30	70095	6010	Wnieśnienie przez Gminę Zbuczyn udziałów w istniejącej Sołecznej Inicjatywy Mieszkańców Mińsk Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
31	750	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej robót budowlanych w budynku Urzędu Gminy Zbuczyn	156 825,00	0,00	156 825,00
32	75023	6067	Zakup wyposażenia w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	0,00	128 412,00	128 412,00
		6069		0,00	28 188,00	28 188,00
33	75404	6170	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla potrzeb Komisarzatu Policji w Mordach	50 000,00	0,00	50 000,00

34	75412	6050	Montaż pompy ciepła w budynku strażnicy OSP Krzesek-Królowa Niwa (fundusz sołecki)	92 582,95	0,00	92 582,95
35	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku - Królowa Niwa (WPF 2024 - 2025)	0,00	0,00	0,00
36	80101	6050	Modernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Zbuczyn (WPF 2024 - 2025)	2 535 000,00	0,00	2 535 000,00
37	80101	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Podstawowej w Borkach Kosach	600 000,00	0,00	600 000,00
38	80101	6050	Dokumentacja projektowa kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Krzesku - Królowa Niwa	20 000,00	0,00	20 000,00
39	80101	6050	Budowa bramy wjazdowej na teren Szkoły Podstawowej w Czuryłach	16 000,00	0,00	16 000,00
40	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Borkach Kosach (WPF 2023 - 2024)	500 000,00	0,00	500 000,00
41	80101	6050	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Wyklętych w Borkach - Kosach ze środków PEFRON w ramach programu "Dostępna przestrzeń publiczna"	275 000,00	0,00	275 000,00
42	80104	6050	Budowa Gminnego Przedszkola w Zbuczynie (WPF 2023 - 2024)	480 000,00	0,00	480 000,00
		6370		8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
43	85121	6050	Wymiana źródła ciepła w budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	470 000,00	0,00	470 000,00
44	85121	6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Zbuczynie	380 000,00	0,00	380 000,00
45	85228	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Rodzinnego Domu Pomocy w Starym Krzesku	50 000,00	0,00	50 000,00
46	85395	6050	Projekt budowlany Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego	50 000,00	0,00	50 000,00
47	90005	6060	Projekt "Mazowsze bez smogu" - Zakup samochodu osobowego, drona oraz narzędzi do badania budynków mieszkalnych pod kątem diagnostyki cieplnej tj. kamera termowizyjna dofinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (WPF 2024 - 2028)	0,00	0,00	0,00
		6067		342 805,85	0,00	342 805,85
		6069		60 495,14	0,00	60 495,15
48	90015	6050	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Chromna (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00

754

49
50
51
52
53
54
55
56
57
57
59
60
61
62
63
64
65

90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lucynów (fundusz sołecki)	16 179,37	0,00	16 179,37
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Modrzewiu (fundusz sołecki)	0,00	0,00	0,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rówcach (fundusz sołecki)	24 136,44	0,00	24 136,44
90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych	150 000,00	0,00	150 000,00
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zbuczyn ul. Cmentarna	90 000,00	0,00	90 000,00
90015	6050	Modernizacja oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie gminy Zbuczyn	133 000,00	0,00	133 000,00
	6370		532 000,00	0,00	532 000,00
90095	6050	Utworzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach (fundusz sołecki)	90 558,85	0,00	90 558,85
90095	6050	Wykonanie zabudowy altanki w Ługach - Rętkach (fundusz sołecki)	9 000,00	0,00	9 000,00
90095	6050	Budowa budynku gospodarczego typu blaszak w miejscowości Maciejowice (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
90095	6050	Utworzenie działki gminnej przy cmentarzu w Dziewulach (fundusz sołecki)	29 441,15	0,00	29 441,15
90095	6050	Rewitalizacja stawu gminnego w miejscowości Tarcze (fundusz sołecki)	21 484,08	0,00	21 484,08
90095	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Wólka Kamienna (fundusz sołecki)	11 000,00	0,00	11 000,00
90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Zawady (fundusz sołecki)	20 000,00	0,00	20 000,00
90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Izdebkach - Kosnach (fundusz sołecki)	18 831,72	0,00	18 831,72
90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy cmentarzu parafialnym w Krzesku - Majątku	90 000,00	0,00	90 000,00
90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Modrzew (fundusz sołecki)	16 000,00	0,00	16 000,00
90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Bzów	52 000,00	0,00	52 000,00

9*0

66	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Cielemeńc (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
67	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Januszówka (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
68	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Tichorzew-Plewnki (fundusz sołecki)	13 000,00	0,00	13 000,00
69	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Jasionka (fundusz sołecki)	15 000,00	0,00	15 000,00
70	90095	6060	Doposażenie istniejącego placu zabaw w Ługach - Rętkach w nowe urządzenia (fundusz sołecki)	15 070,13	0,00	15 070,13
71	90095	6060	Zakup nieruchomości gruntowej w miejscowości Pogonów	55 500,00	0,00	55 500,00
72	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Borki - Wyrki	15 000,00	0,00	15 000,00
73	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia na działce gminnej przy Śródowniskowym Domu Samopomocy w Tichorzewie.	100 000,00	0,00	100 000,00
74	90095	6050	Renowacja stawu w miejscowości Krzesk - Majątek	252 093,00	0,00	252 093,00
75	90095	6050	Renowacja stawu w miejscowości Izdebski - Wąsy	275 854,00	0,00	275 854,00
76	90095	6060	Zakup kosztarki samojezdnej dla sołectwa Tęczki	17 000,00	0,00	17 000,00
77	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zawady w systemie zaprojektuj i wybuduj (W/PF 2023 - 2024)	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370		940 116,06	0,00	940 116,06
78	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ługach - Wielkich - dokumentacja techniczna (fundusz sołecki)	27 186,64	0,00	27 186,64
79	92109	6050	Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Tęczki	155 555,55	0,00	155 555,55
		6370		1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
80	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Zbuczynie	50 000,00	0,00	50 000,00
81	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Borki Kosy (W/PF 2024-2025)	0,00	0,00	0,00
82	92109	6050	Modernizacja Sali Widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Zbuczynie	222 500,00	0,00	222 500,00
83	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Grodzisk (fundusz sołecki)	340 000,00	-311 752,41	28 247,59

84	92109	6050	Budowa budynku gospodarczego w miejscowości Grodzisk	70 000,00	0,00	70 000,00
85	92109	6050	Dokumentacja projektowa świetlicy wiejskiej w Bzowie	30 000,00	0,00	30 000,00
86	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	42 930,00	0,00	42 930,00
87	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej	140 562,24	0,00	140 562,24
88	92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK	143 424,00	0,00	143 424,00
89	92120	6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00	0,00	60 000,00
90	92120	6570	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach (W.P.F. 2024-2025)	9 000,00	0,00	9 000,00
91	92120	6050	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
92	92120	6050	Utwardzenie alei do zabytkowego dworu w Krzesku - Majątku	358 000,00	0,00	358 000,00
93	92120	6570	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatraka w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa (W.P.F. 2024-2025)	5 000,00	0,00	5 000,00
94	92120	6570	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku (W.P.F. 2024-2025)	10 500,00	0,00	10 500,00
95	92120	6570	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie (W.P.F. 2024-2025)	10 500,00	0,00	10 500,00
96	92605	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Czuryłach	575 000,00	0,00	575 000,00
R A Z E M				40 406 010,02	-155 152,41	40 250 857,62

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziurwińska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr IX/55/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 października 2024 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	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	117 054,00	
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 054,00	
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 000,00	
			zmiana	-9 966,00	
			po zmianie	14 034,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	
			zmiana	3 020,00	
			po zmianie	103 020,00	
851			Ochrona zdrowia		117 054,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 054,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		33 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		5 000,00
			zmiana		-2 176,00
			po zmianie		2 824,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00
			zmiana		-2 000,00
			po zmianie		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
			zmiana		-600,00
			po zmianie		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00

			zmiana	-9 000,00
			po zmianie	11 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			zmiana	-3 000,00
			po zmianie	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 576,00
			zmiana	7 654,00
			po zmianie	57 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
			zmiana	-200,00
			po zmianie	0,00
		4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
			zmiana	-1 200,00
			po zmianie	0,00
Ogółem				117 054,00
				117 054,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Dziewulska

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/55/2024 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 29 października 2024 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 026 828,64	-2 757,00	2 024 071,64
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 000,00	-2 757,00	99 243,00
855		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	102 000,00	-2 757,00	99 243,00
			Rodzina	4 355 381,00	199,00	4 355 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	719,00	199,00	918,00
		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	719,00	199,00	918,00
Razem:				9 025 053,32	-2 558,00	9 022 495,32

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dzierżalska
 Agnieszka Dzierżalska



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IX/55/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 października 2024 roku

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

Plan dochodów na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600	60014		Transport i łączność	273 825,00	23 825,00	250 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	23 825,00	23 825,00	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 825,00	23 825,00	0,00	
750	60016		Drogi publiczne gminne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
		Administracja publiczna		63 500,00	63 500,00	0,00
	75055		Pozostała działalność	63 500,00	63 500,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 500,00	63 500,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00	40 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		zmiana	-150 000,00		-150 000,00
		po zmianach	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	226 730,00	0,00	226 730,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 730,00	0,00	226 730,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 730,00	0,00	226 730,00
		Razem:	3 375 966,00	201 825,00	3 174 141,00

Plan wydatków na zadania realizowane na mocy porozumień (umów) z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe
600			Transport i łączność	1 785 544,21	1 039 844,21	745 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	559 844,21	559 844,21	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 744,21	558 744,21	0,00
			zmiana	1 100,00	1 100,00	0,00
			po zmianach	559 844,21	559 844,21	0,00
600	14		Drogi publiczne powiatowe	1 225 700,00	480 000,00	745 700,00

	2710		Dotacja celowa przekazana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	480 000,00	480 000,00				0,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	745 700,00	0,00				745 700,00
750			Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00				0,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00				0,00
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	270 000,00				0,00
	80104		Przedszkola	270 000,00	270 000,00				0,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00	270 000,00				0,00
Razem:				2 060 544,21	1 314 844,21				745 700,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota przed zmianami	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5			
1	010	01009	2830	Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie konserwacji rowów melioracyjnych	20 000,00		20 000,00
2		01044	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00		200 000,00
3		60004	2310	Transport zbiorowy na terenie gminy realizowany przez miasto Siedlce	558 744,21	1 100,00	559 844,21
4		60014	2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2050W w m. Krzesk-Królowa Niwa"	240 000,00		240 000,00
5			2710	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 3642W od m. Tęczki w kierunku drogi krajowej nr 2"	240 000,00		240 000,00
6			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3667W w m. Izdebnki-Kosny"	160 000,00		160 000,00
7			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3657W na odcinku od świetlicy w m. Smolanka w kierunku granicy powiatu"	368 000,00		368 000,00
8			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3656W w m. Grodzisk"	40 000,00		40 000,00
	600		6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 3638W na odcinku granica gmin - skrzyżowanie z droga powiatową nr 3666W"	25 000,00		25 000,00
			6300	Dotacja dla Powiatu Siedleckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3667W od m. Krzesk - Majątek w kierunku m. Krzesk - Krótowa Niwa	103 500,00		103 500,00

6300		Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów opracowania Programu Funkcjonalno - Użytkowego i Studium wykonalności dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3643W droga nr 2 - Maciejowice - granica województwa (Wierzejki)"	36 285,00		36 285,00
6300		Dotacja dla Powiatu Siedleckiego z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zadania pn. "Opracowanie materiałów do zgłoszenia robót na przebudowę drogi powiatowej nr 3659W w zakresie wykonania odwodnienia drogi powiatowej nr 3659W w m. Dziewule przy ul. Dworskiej"	12 915,00		12 915,00
2310	75095	Dotacja dla Miasta Siedlce na realizację zadania polegającego na opracowaniu wniosku do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Miasta Siedlce"	5 000,00		5 000,00
2830		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa na bieżące utrzymanie jednostki związane z działalnością p.poż	6 000,00		6 000,00
2830	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzesku-Królowa Niwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP	0,00	6 868,61	6 868,61
2830		Dotacja dla Ochotniczej Straży pożarnej w Zbuczynie na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia OSP	0,00	6 868,61	6 868,61
2310		Dotacja dla Miasta Siedlce za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	252 000,00		252 000,00
2310	80104	Dotacja dla Miasta Łuków za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	10 000,00		10 000,00
2310		Dotacja dla Miasta i Gminy Sokół Podlaski za pobyt dzieci z Gminy Zbuczyn w niepublicznych przedszkolach	8 000,00		8 000,00
2830	80153	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych	28 313,06	546,65	28 859,71
9	750				
10					
11	754				
12					
13					
14					
15					
16	801				

17			2820	Orgazniacja zajęć edukacyjnych z zakresu nowoczesnych technologii	39 000,00	-29 000,00	10 000,00
18		80195	2820	Organizacja zajęć edukacyjnych z języka angielskiego	33 000,00		33 000,00
19	851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	33 000,00		33 000,00
20		85195	2820	Organizacja wycieczki letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Zbuczyn	127 000,00		127 000,00
21	852	85295	2360	Organizacja banku żywności dla potrzebujących mieszkańców Gminy Zbuczyn	27 500,00		27 500,00
22	855	85516	2830	Dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki na dzieci objęte opieką żłobkową na terenie gminy Zbuczyn	240 000,00		240 000,00
23		92109	6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na modernizację sali widowiskowej GOK	42 930,00		42 930,00
24			6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na wykonanie drugiego etapu klimatyzacji i wentylacji sali widowiskowej	140 562,24		140 562,24
25			6220	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Zbuczynie na pokrycie kosztów modernizacji pomieszczeń w GOK	143 424,00		143 424,00
26	921		6570	Dotacja na ochronę zabytków	60 000,00		60 000,00
27			6570	Modernizacja spichlerza Rolniczej Stacji Doświadczalnej Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Zawadach	9 000,00		9 000,00
28		92120	6570	Renowacja i modernizacja zabytkowego wiatra w miejscowości Krzesk - Królowa Niwa	5 000,00		5 000,00
29			6570	Modernizacja zabytkowej plebanii przy kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku - Majątku	10 500,00		10 500,00
30			6570	Modernizacja zabytkowego kościoła i zabytkowej plebanii w Zbuczynie	10 500,00		10 500,00

31	925	2820	Oorganizacja zajęć z zakresu ochrony przyrody	13 000,00		13 000,00
32	926	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Zbuczyn	200 000,00		200 000,00
Ogółem				3 448 173,51	-13 616,13	3 434 557,38

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziecińska
 Agnieszka Dziecińska

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IX/55/2024
Rady Gminy Zbuczyn
z dnia 29 października 2024 roku

Zmiana załącznika nr 2 „Plan dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu gminy dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku” do uchwały budżetowej na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	1 066 732,19	16 287,00	1 083 019,19
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	1 742 366,93	-60 008,13	1 682 358,80
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	498 753,12	49 360,00	548 113,12
		80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach Wielkich	275 200,39	-26 922,50	248 277,89
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Borkach - Wyrkach	352 198,00	-26 932,50	325 265,50
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Dziewulach	337 276,66	-3 580,50	333 696,16
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	941 209,58	-37 740,00	903 469,58
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Cielmęcju	334 698,00	-32 483,44	302 214,56
		80149	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	171 759,62	24 000,00	195 759,62
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich	108 411,95	-34 800,00	73 611,95
		80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Izdebkach - Kosnach	349 680,77	-23 903,00	325 777,77
			2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach - Wyrkach	333 420,43		333 420,43
			240	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ługach - Wielkich	0,00	66 003,00	66 003,00
2	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole w Izdebkach - Kosnach	30 506,76	2 820,00	33 326,76
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Dziewulach	3 024,61		3 024,61
			2540	Niepubliczne Przedszkole w Ługach - Wielkich	6 721,41	-1 820,00	4 901,41
3	921	92109	2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury	1 020 000,00		1 020 000,00
		92116	2480	Dotacja dla Bibliotek	307 743,00		307 743,00
OGÓLEM					7 879 703,42	-89 720,07	7 789 983,35

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Izziemulska

1950

1951

