

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Poświętne na 2024 rok LIX/420/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie – 7.153.314,96 zł, w tym z tytułu:
 - a) przychodami pochodzącymi 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 wysokości 4.861.182,36 zł;
 - b) planowanego kredytu na sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 1.004.849,72 zł;
 - c) spłaty udzielonej pożyczki - 77.452,00 zł;
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 - 1.209.830,88 zł.

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie – 697.200,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Deficyt budżetu w kwocie 6.456.114,96 zł zostanie sfinansowany:

a) przychodami pochodzącymi 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 wysokości 4.861.182,36 zł;

b) przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 385.101,72 zł;

c) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ufp w wysokości 1.209.830,88 zł.”;

3) załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Fundusz sołecki na 2024 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Andrzej Orych

RADCA PRAWNY

Mariusz Kaim

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX/...../2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 lutego 2024 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	828 756,00	0,00	782 865,57	1 611 621,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	782 865,57	782 865,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	782 865,57	782 865,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	450 890,00	0,00	2 391,30	453 281,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 392,00	0,00	2 391,30	6 783,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	2 391,30	2 391,30

bieżące razem:		37 624 516,47	0,00	787 756,87	38 412 273,34
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 916,79	0,00	0,00	16 916,79

majątkowe						
758		Różne rozliczenia	8 000 000,00	-1 196 238,05	0,00	6 803 761,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000 000,00	-1 196 238,05	0,00	6 803 761,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00	-1 196 238,05	0,00	6 803 761,95
majątkowe razem:			24 697 500,00	-1 196 238,05	0,00	23 501 261,95
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		62 322 016,47	-1 196 238,05	787 756,87	61 913 535,29
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 916,79	0,00	0,00	16 916,79

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LX/...../2024 Gminy Poświętne z dnia 12 lutego 2024 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	9 779 441,92	158 650,00	158 650,00	0,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 100,00	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 759 341,92	158 650,00	158 650,00	0,00	158 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 691,92	9 600 691,92	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	9 774 791,92	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 100,00	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 754 691,92	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 691,92	9 600 691,92	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 620 791,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 620 791,92	9 620 791,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 100,00	-165 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 600 691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 691,92	9 600 691,92	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 834 974,97	1 688 073,36	1 688 073,36	0,00	1 688 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 146 901,61	9 146 901,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 306,27	-43 265,41	-43 265,41	0,00	-43 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 040,86	-1 357 040,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	997 477,51	978 581,97	978 581,97	0,00	978 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,54	18 895,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 432 146,21	2 623 389,92	2 623 389,92	0,00	2 623 389,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808 756,29	7 808 756,29	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 265,41	-43 265,41	-43 265,41	0,00	-43 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 734,59	1 153 734,59	1 153 734,59	0,00	1 153 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-43 265,41	-43 265,41	-43 265,41	0,00	-43 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 153 734,59	1 153 734,59	1 153 734,59	0,00	1 153 734,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 303 658,97	440 073,36	440 073,36	0,00	440 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 863 585,61	8 863 585,61	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 357 040,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 357 040,86	-1 357 040,86	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	997 477,51	978 581,97	978 581,97	0,00	978 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,54	18 895,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 944 095,62	1 418 655,33	1 418 655,33	0,00	1 418 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 525 440,29	7 525 440,29	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	107 073,36	107 073,36	107 073,36	0,00	107 073,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978 581,97	978 581,97	978 581,97	0,00	978 581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 085 655,33	1 085 655,33	1 085 655,33	0,00	1 085 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	294 356,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 356,83	294 356,83	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	18 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 895,54	18 895,54	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 252,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 252,37	313 252,37	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 228,78	69 228,78	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 895,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 895,54	-18 895,54	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	50 333,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 333,24	50 333,24	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 338 145,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 145,32	-1 338 145,32	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 161 854,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 161 854,68	7 161 854,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 944 326,00	4 944 326,00	4 583 526,00	3 810 624,00	772 902,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 954 326,00	4 954 326,00	4 593 526,00	3 810 624,00	782 902,00	0,00	360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 298 644,00	4 298 644,00	4 295 044,00	3 673 842,00	621 202,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 308 644,00	4 308 644,00	4 305 044,00	3 673 842,00	631 202,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69 750,00	69 750,00	69 750,00	0,00	69 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 750,00	79 750,00	79 750,00	0,00	79 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	336 899,80	311 073,36	238 573,36	26 000,00	212 573,36	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	25 826,44	25 826,44	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	349 399,80	323 573,36	251 073,36	26 000,00	225 073,36	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	25 826,44	25 826,44	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	296 173,36	288 573,36	216 573,36	26 000,00	190 573,36	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	308 673,36	301 073,36	229 073,36	26 000,00	203 073,36	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 492 410,00	1 492 410,00	1 116 437,83	861 719,00	254 718,83	0,00	375 972,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 391,30	2 391,30	540,06	0,00	540,06	0,00	1 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 494 801,30	1 494 801,30	1 116 977,89	861 719,00	255 258,89	0,00	377 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	115 692,00	115 692,00	115 198,83	90 700,00	24 498,83	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 391,30	2 391,30	540,06	0,00	540,06	0,00	1 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	118 083,30	118 083,30	115 738,89	90 700,00	25 038,89	0,00	2 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	493,17	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 851,24	1 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 344,41	2 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 009,86	9 009,86	9 009,86	0,00	9 009,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37,03	37,03	37,03	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 046,89	9 046,89	9 046,89	0,00	9 046,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 388,97	9 388,97	9 388,97	0,00	9 388,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	503,03	503,03	503,03	0,00	503,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 892,00	9 892,00	9 892,00	0,00	9 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 057 868,59	3 708 016,97	3 695 016,97	1 059 810,00	2 635 206,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	349 851,62	349 851,62	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	170 100,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 227 968,59	3 858 016,97	3 845 016,97	1 059 810,00	2 785 206,97	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	369 951,62	369 951,62	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	222 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 264,00	242 264,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	222 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 164,00	222 164,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00	0,00	0,00	
				po zmianach	242 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 264,00	242 264,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	590 105,00	578 105,00	578 105,00	0,00	578 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	740 105,00	728 105,00	728 105,00	0,00	728 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	493 300,00	493 300,00	493 300,00	0,00	493 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	643 300,00	643 300,00	643 300,00	0,00	643 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	68 597 587,71	34 623 718,12	28 678 359,16	19 888 432,21	8 789 926,95	1 064 400,00	4 674 042,17	16 916,79	0,00	190 000,00	33 973 869,59	33 973 869,59	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 565 406,27	-43 265,41	-43 265,41	0,00	-43 265,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 140,86	-1 522 140,86	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 337 468,81	1 153 473,27	1 151 622,03	0,00	1 151 622,03	0,00	1 851,24	0,00	0,00	0,00	183 995,54	183 995,54	0,00	0,00	
				po zmianach	68 369 650,25	35 733 925,98	29 786 715,78	19 888 432,21	8 898 283,57	1 064 400,00	4 675 893,41	16 916,79	0,00	190 000,00	32 635 724,27	32 635 724,27	0,00	0,00	

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok
Plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Gminę Poświętne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyzyleś, Międzyzpole i Turze, Gmina Poświętne w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
2	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyzyleś, Międzyzpole i Turze - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	2 500 000,00	-165 100,00	2 334 900,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje (Gmina Poświętne) w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	1 977 836,00	0,00	1 977 836,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
4	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	1 500 000,00	145 000,00	1 645 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
5	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	372 955,92	0,00	372 955,92	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
6	010	01043	6050	Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa paneli fotowoltaicznych na terenie SUW - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne	270 000,00	0,00	270 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
7	600	60014	6050	Projekt skrzyżowania drogi powiatowej nr 4314W z drogą nr 2218 oraz drogą nr 4351W w msc. Poświętne	156 210,00	0,00	156 210,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
8	600	60016	6050	Budowa chodnika od posesji Nowy Cygów 20 w stronę Laskowizny dz.nr. 408	25 057,13	0,00	25 057,13	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
9	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny nr dz. 181	39 776,48	0,00	39 776,48	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcince od kapliczki w stronę Zabrańca	28 137,92	0,00	28 137,92	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w msc. Choiny	30 944,87	0,00	30 944,87	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne

12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Międzyzlesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	52 058,13	0,00	52 058,13	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Wólka Dąbrowicka wzdłuż całej miejscowości, droga gminna nr dz.ew. 405	42 651,89	0,00	42 651,89	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
14	600	60016	6050	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr dz. 494/2 w msc. Ostrowik (wykorzystanie kostki brukowej zakupionej z Funduszu Sołeckiego w roku 2023)	22 250,18	0,00	22 250,18	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
15	600	60016	6050	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) poprzez położenie asfaltu	28 480,23	0,00	28 480,23	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
16	600	60016	6050	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (budowa wjazdu w chodniku na dz. ew. 613/2, budowa przepustu wspólnego pod chodnikiem i pod drogą gminną nr dz 612)	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
17	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr 430610W w msc. Wola Ręczajska	30 000,00	0,00	30 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
18	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Małków wzdłuż drogi gminnej nr 477	0,00	18 895,54	18 895,54	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
19	600	60016	6060	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr dz. 143 w msc. Laskowizna (od działki nr dz. 188/1 przez msc. Laskowizna w kierunku lasu do granicy z msc. Czubajowizna)	20 333,24	0,00	20 333,24	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
20	600	60016	6060	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej	18 895,54	-18 895,54	0,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
21	600	60016	6370	Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne	8 500 000,00	-1 338 145,32	7 161 854,68	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
22	700	70005	6060	Wykup gruntu	35 000,00	0,00	35 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
23	754	75412	6050	Zakup oraz budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową z tyłu budynku OSP w Ręczajach Polskich	7 600,00	0,00	7 600,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
24	754	75414	6100	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej	18 226,44	0,00	18 226,44	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
25	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzyzlesiu	3 479 915,00	0,00	3 479 915,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
26	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	3 880 466,48	0,00	3 880 466,48	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
			6050	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	35 116,52	0,00	35 116,52		
27	801	80101	6050	Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach	680 000,00	0,00	680 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
			6370		4 170 000,00	0,00	4 170 000,00		
28	801	80101	6060	Zakup maszyny sprzątającej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowych Ręczajach	25 000,00	0,00	25 000,00	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowych Ręczajach	Zadanie jednoroczne
29	801	80104	6050	Zaadoptowanie budynku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach na potrzeby stworzenia oddziału przedszkolnego	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2025)

30	900	90001	6050	Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzylę w ramach pomocy finansowej PROW 2014-2020	22 164,00	0,00	22 164,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
31	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Poświętne - Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyzylę - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne	50 000,00	20 100,00	70 100,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
32	900	90001	6050	Budowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Poświętne - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne - projekt	150 000,00	0,00	150 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2023-2024)
33	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 58 w msc. Józefin	12 000,00	0,00	12 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
34	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nadbiel	22 000,00	0,00	22 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
35	900	90095	6050	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	27 384,84	0,00	27 384,84	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
36	900	90095	6050	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	28 000,00	0,00	28 000,00	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzylę nr dz. 934/1	27 905,61	0,00	27 905,61	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
38	900	90095	6050	Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce przy GCK w Woli Cygowskiej	10 397,17	0,00	10 397,17	Urząd Gminy Poświętne (FS/UG)	Zadanie jednoroczne
39	921	92120	6050	Prace restauratorskie i budowlane na ementarzu parafialnym w Poświętnem (powiat wołomiński)	25 000,00	0,00	25 000,00	Urząd Gminy Poświętne	Zadanie jednoroczne
			6370		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
OGÓLEM					33 846 763,59	-1 338 145,32	32 508 618,27		

II. Plan pozostałych wydatków majątkowych na 2024 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2024 rok	Zmiana planu	Plan wydatków po zmianie	Jednostka organizacyjna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7,00	8	7	8
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego - Rozbudowa drogi powiatowej 4314W w msc. Nowe Ręczaje - gm. Poświętne	127 106,00	0,00	127 106,00	Urząd Gminy Poświętne	Przedsięwzięcie wieloletnie (2022-2024)
OGÓLEM CZĘŚĆ II					127 106,00	0,00	127 106,00		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE (CZĘŚĆ I i II)					33 973 869,59	-1 338 145,32	32 635 724,27		

Załącznik nr 4
do uchwały Nr LX/...../2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 lutego 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 4
do uchwały Nr LIX/420/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024 rok	Zmiana planu	Plan po zmianach
1	Dochody		62 322 016,47	-408 481,18	61 913 535,29
2	Wydatki		68 597 587,71	-227 937,46	68 369 650,25
	Wynik budżetu		-6 275 571,24	-180 543,72	-6 456 114,96
Przychody ogółem:			7 153 314,96	0,00	7 153 314,96
1	Kredyty	§ 952	1 004 849,72	0,00	1 004 849,72
2	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4	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, w tym:	§ 905	4 861 182,36	0,00	4 861 182,36
	subwencja ogólna uzupełniająca z 2021 roku przeznaczona na inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej do wykorzystania w latach 2022-2024		4 842 955,92	0,00	4 842 955,92
	Wyposażenie Gminnej Formacji Obrony Cywilnej		18 226,44	0,00	18 226,44
5	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, w tym:	§ 906	0,00	0,00	0,00
6	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	77 452,00	0,00	77 452,00
7	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 944	0,00	0,00	0,00
8	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
10	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	1 209 830,88	0,00	1 209 830,88
11	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			877 743,72	-180 543,72	697 200,00
1	Splaty pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00	0,00	0,00
2	Splata kredytu	§ 992	877 743,72	-180 543,72	697 200,00
	<i>splata kredytu z Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim</i>		<i>877 743,72</i>	<i>-180 543,72</i>	<i>697 200,00</i>
3	Splata pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie	§ 992	0,00	0,00	0,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
WYNIK BUDŻETU + PRZYCHODY - ROZCHODY			0,00	0,00	0,00

Fundusz sołecki w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Choiny	Budowa chodnika przy drodze nr 491 w msc. Choiny	30 944,87	0,00	30 944,87
						30 944,87	0,00	30 944,87
2.	600	60016	4270	Cygów	Remont drogi gminnej nr dz. 554, 555 w msc. Cygów (ul.Łąkowa)	6 000,00	0,00	6 000,00
	600	60016	4300		Udrożnienie rowu gminnego nr dz. 531/1 w msc. Cygów	10 000,00	0,00	10 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenie do świetlicy wiejskiej w msc. Cygów	20 901,07	0,00	20 901,07
						36 901,07	0,00	36 901,07
3.	X	X	X	Czubajowizna	X	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
4.	600	60016	4300	Dąbrowica	Udrożnienie rowu melioracyjnego nr dz. 7, 147, 422, 407 w msc. Dąbrowica	16 000,00	0,00	16 000,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Dąbrowica	7 727,15	0,00	7 727,15
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Dąbrowica	4 000,00	0,00	4 000,00
						27 727,15	0,00	27 727,15
5.	900	90095	4300	Helenów	Zagospodarowanie działki nr 74 o pow. 0,26h w msc. Helenów na plac zabaw w tym wycięcie zbędnego zakrzaczenia oraz zbudowanie wjazdu na działkę	17 389,37	0,00	17 389,37
						17 389,37	0,00	17 389,37
6.	600	60016	6050	Jadwiniew	Modernizacja części drogi gminnej nr 430626 W(od zakrętu drogi powiatowej do końca wsi) poprzez położenie asfaltu	28 480,23	0,00	28 480,23
						28 480,23	0,00	28 480,23
7.	900	90015	6050	Józefin	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr dz. 58 w msc. Józefin	12 000,00	0,00	12 000,00
	900	90095	4270		Remont lokalnego krzyża w msc. Józefin działka nr 237	6 484,77	0,00	6 484,77
						18 484,77	0,00	18 484,77
8.	600	60016	4210	Kielczykowizna	Dwa spawalnice na drodze gminnej w msc. Kielczykowizna	5 000,00	0,00	5 000,00
	600	60016	4270		Odnowienie rowu nr dz. 291 w msc. Kielczykowizna	7 642,46	0,00	7 642,46
	600	60016	4270		Remont przepustu na drodze gruntowej nr dz. 801 w msc. Kielczykowizna, w tym zakup rury przepustowej	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90015	4270		Zamontowanie 1 lampy przy budynku nr 7A w msc. Kielczykowizna	2 000,00	0,00	2 000,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu przy małej świetlicy wiejskiej w msc. Kielczykowizna	1 500,00	0,00	1 500,00
						18 142,46	0,00	18 142,46
9.	900	90095	4270	Kolno	Remont świetlicy wiejskiej w msc. Kolno	7 770,95	0,00	7 770,95
	900	90095	4300		Zakup klimatyzatorów wraz z montażem w świetlicy wiejskiej w msc. Kolno	14 000,00	0,00	14 000,00
						21 770,95	0,00	21 770,95
10.	900	90095	4210	Krubki-Górki	Zagospodarowanie terenu oraz zakupienie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w msc. Krubki-Górki	23 590,23	0,00	23 590,23
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Krubki-Górki	4 000,00	0,00	4 000,00
						27 590,23	0,00	27 590,23
11.	600	60016	6060	Laskowizna	Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr dz. 143 w msc. Laskowizna (od działki nr dz. 188/1 przez msc. Laskowizna w kierunku lasu do granicy z msc. Czubajowizna)	20 333,24	0,00	20 333,24
						20 333,24	0,00	20 333,24
12.	600	60016	6060	Małków	Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej	18 895,54	-18 895,54	0,00
	600	60016	6050		Budowa chodnika w miejscowości Małków wzdłuż drogi gminnej nr 477	0,00	18 895,54	18 895,54
						18 895,54	0,00	18 895,54
13.	600	60016	6050	Międzyzyles	Budowa chodnika w Międzyzylesiu przy tzw. starej drodze nr. 632	52 058,13	0,00	52 058,13
	900	90095	6050		Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzyles nr dz. 934/1	1 000,00	0,00	1 000,00
						53 058,13	0,00	53 058,13
14.	900	90095	6050	Międzyzpole	Budowa placu zabaw przy Klubie Seniora w msc. Międzyzyles nr dz. 934/1	26 905,61	0,00	26 905,61
						26 905,61	0,00	26 905,61
15.	900	90095	4210	Nadbiel	Zakup uchwyt do flag oraz flag	1 988,67	0,00	1 988,67
	900	90095	6050		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w msc. Nadbiel	22 000,00	0,00	22 000,00
	921	92195	4210		Organizacja imprezy integracyjno-aktywizującej dla mieszkańców sołectwa Nadbiel	1 000,00	0,00	1 000,00
						24 988,67	0,00	24 988,67
16.	600	60016	6050	Nowe Ręczaje	Budowa chodnika przy drodze gminnej w kierunku Czubajowizny nr dz. 181	39 776,48	0,00	39 776,48
						39 776,48	0,00	39 776,48
17.	600	60016	6050	Nowy Cygów	Budowa chodnika od posesji Nowy Cygów 20 w stronę Laskowizny dz.nr. 408	25 057,13	0,00	25 057,13
						25 057,13	0,00	25 057,13
18.	600	60016	6050	Ostrowik	Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej nr dz. 494/2 w msc. Ostrowik (wykorzystanie kostki brukowej zakupionej z Funduszu Sołeckiego w roku 2023)	22 250,18	0,00	22 250,18
						22 250,18	0,00	22 250,18
19.	600	60016	4270	Poświętne	Utwardzenie drogi gminnej nr dz. 150 ul. Polna w msc. Poświętne	40 000,00	0,00	40 000,00
	921	92195	4210		Organizacja imprez integracyjno-aktywizujących dla mieszkańców sołectwa Poświętne	2 994,20	0,00	2 994,20
						42 994,20	0,00	42 994,20
20.	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Rozbudowa chodnika w drodze gminnej nr 612 w miejscowości Ręczaje Polskie (budowa wjazdu w chodniku na dz. ew. 613/2, budowa przepustu wspólnego pod chodnikami i pod drogą gminną nr dz 612)	25 000,00	0,00	25 000,00
	754	75412	6050		Zakup oraz budowa ogrodzenia panelowego wraz z bramą wjazdową z tyłu budynku OSP w Ręczajach Polskich	7 600,00	0,00	7 600,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż masztu flagowego przed budynkiem OSP w Ręczajach Polskich	2 794,91	0,00	2 794,91
						35 394,91	0,00	35 394,91

21.	900	90095	6050	Rojków	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	27 384,84	0,00	27 384,84
						27 384,84	0,00	27 384,84
22.	600	60016	4270	Stróżki	Remont dróg gminnych nr dz. 918 obręb Turze, 889 obręb Turze, 980/2 obręb Cygów w msc. Stróżki	16 430,90	0,00	16 430,90
						16 430,90	0,00	16 430,90
23.	600	60016	6050	Trzcinka	Budowa chodnika przy drodze nr 467 w Trzcinie od kapliczki w stronę Zabrańca	28 137,92	0,00	28 137,92
						28 137,92	0,00	28 137,92
24.	900	90095	6050	Turze	Budowa ogrzewania w świetlicy wiejskiej w msc. Turze znajdującej się w budynku OSP Turze	28 000,00	0,00	28 000,00
	900	90095	4300		Tablica informacyjna (ogłoszeniowa)	1 164,85	0,00	1 164,85
						29 164,85	0,00	29 164,85
25.	600	60016	4270	Wola Cygowska	Naprawa gruntowych dróg gminnych w Woli Cygowskiej	20 000,00	0,00	20 000,00
	900	90095	4270		Modernizacja i doposażenie placu zabaw na działce przy GCK w Woli Cygowskiej	10 397,17	0,00	10 397,17
						30 397,17	0,00	30 397,17
26.	754	75412	4210	Wola Ręczajska	Zakup podbitki dachowej i akcesoriów do jej montażu na budynku OSP w msc. Wola Ręczajska	4 573,36	0,00	4 573,36
	600	60016	6060		Zakup kostki brukowej przeznaczonej pod budowę chodnika przy drodze gminnej nr 430610W w msc. Wola Ręczajska	30 000,00	0,00	30 000,00
						34 573,36	0,00	34 573,36
27.	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika w msc. Wólka Dąbrowicka wzdłuż całej miejscowości, droga gminna nr dz.ew. 405	42 651,89	0,00	42 651,89
						42 651,89	0,00	42 651,89
28.	754	75412	4210	Zabraniec	Zakup sprzętu ochrony osobistej strażaka, sprzętu ratowniczo-gaśniczego OSP Zabraniec	10 000,00	0,00	10 000,00
	801	80101	6050		Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabrańcu	35 116,52	0,00	35 116,52
						45 116,52	0,00	45 116,52
Ogółem						790 942,64	0,00	790 942,64

Przedsięwzięcia funduszy sołeckich odbywać się będą na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia

Załącznik nr 6
do uchwały Nr LX/...../2024 Rady Gminy Poświętne z dnia 12 lutego 2024 r.
zmieniający Załącznik nr 11
do uchwały Nr LIX/420/2023 Rady Gminy Poświętne z dnia 18 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2024 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:					
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	pozostałe wydatki bieżące na realizację zadań statutowych	dotacje	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01043	6050	0,00	8 957 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 957 736,00
010	01043	6330	4 977 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	828 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	4300	0,00	1 153 734,59	1 153 734,59	0,00	1 153 734,59	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	0,00	127 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 106,00
600	60016	2710	782 865,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4270	0,00	978 581,97	978 581,97	0,00	978 581,97	0,00	0,00	0,00
600	60016	6300	127 500,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
900	90001	6050	0,00	92 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 264,00
900	90001	6330	22 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			6 739 121,57	11 465 632,56	2 132 316,56	0,00	2 132 316,56	0,00	0,00	9 333 316,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR2024
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 2024 r.

I. Zmienia się plan dochodów budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały):

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) § 2710 (Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) o kwotę **782.865,57 zł** na zadanie pn. "Remont drogi gminnej w msc. Międzyłесь gmina Poświętne". Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) § 0960 (Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej) o kwotę **2.500,00 zł**.

3) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych w dziale 758 rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 6370 (Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych) o kwotę **1.196.238,05 zł**.

4) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) § 2180 (Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19) o kwotę **2.391,30 zł** z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych.

II. Zmienia się plan wydatków budżetu Gminy Poświętne na 2024 rok (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały):

1) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) na zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłесь, Międzypole i Turze - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne" o kwotę **165.100,00 zł**.

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 010 rozdział 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi) na zadaniu pn. "Rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Gminie Poświętne - Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Nadbiel, Czubajowizna, Laskowizna i Nowe Ręczaje - zwiększenie dostępności wody pitnej i użytkowej w gminnej sieci wodociągowej dla mieszkańców Gminy Poświętne" o kwotę **145.000,00 zł**.

3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) o kwotę **43.265,41 zł** na zakup usług pozostałych.

4) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) za zadanie pn. "Remont drogi gminnej w msc. Międzyłęś gmina Poświętne" o kwotę **978.581,97 zł**.

5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) na zadanie pn. "Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr: 430613W, 430623W, 430633W, 430609W, 430637W, 430634W na terenie Gminy Poświętne" o kwotę **1.338.145,32 zł**.

6) Zmienia się plan wydatków majątkowych w dziale 600 rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) dla funduszu sołeckiego Małków z zadania pn. "Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej" na zadanie pn. "Budowa chodnika w miejscowości Małków wzdłuż drogi gminnej nr 477".

7) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 750 rozdział 75023 (Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) o kwotę **10.000,00 zł** na zakup energii.

8) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 rozdział 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o kwotę **10.000,00 zł** na zakup energii oraz o kwotę **2.500,00 zł** na zakup usług remontowych.

9) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 852 rozdział 85295 (Pozostała działalność) łącznie o kwotę **2.391,30 zł** w tym na zadanie pn. "Dodatek na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT" łącznie o kwotę **1.888,27 zł** oraz na zakup usług pozostałych o kwotę **503,03 zł**.

10) Zwiększa się plan wydatków majątkowych w dziale 900 rozdział 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) na zadanie pn. "Budowa infrastruktury sanitarnej w Gminie Poświętne - Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków dla gminnego budynku mieszkalnego w miejscowości Międzyłęś - zwiększenie dostępności infrastruktury sanitacyjnej, ochrona wód gruntowych w Gminie Poświętne" o kwotę **20.100,00 zł**.

11) Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 900 rozdział 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg na zakup energii) o kwotę **150.000,00 zł**.

III. Po wprowadzeniu zmian:

1) Zmienia się plan wydatków majątkowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

2) Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Fundusz sołecki na 2023 rok", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku", otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.