

AUTOPOPRAWKA Nr 1

Zmiany do budżetu Gminy Stanisławów - do wprowadzenia na sesji Rady Gminy w dniu 20 marca 2024 r.

Dochody/Przychody

Załącznik nr 15 do Protokołu nr 21
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 20.11.2024r.

Lp.	Nazwa	Rodzaj zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota dochodu/przychodu	Uwagi	
1.	Zwiększenie przychodów j.s.t. z niewykorzystanych środków pozostających na rachunku bieżącym budżetu na koniec 2023 r.	przychody	par. 905	268 140,07	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych niewykorzystane w 2023 r. (wodociąg i kanalizacja)	
2.	Zmniejszenie kwoty wolnych środków przewidzianych w budżecie na 2024 r.	przychody	par.950	-43 359,41		
3.	Wprowadzenie dochodów z tytułu dotacji ze środków unijnych na termomodernizację budynku SP w Pustelniku	majątkowe	801 80101 par. 6257	892 000,00	środki, które nie wpłynęły w 2023 r.	
4.	Wprowadzenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu "Polski Ład" na modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie	majątkowe	900 90001 par. 6370	1 787 846,00	przesunięcie w czasie realizacji inwestycji	
5.	Zwiększenie planu dochodów na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	bieżące	855 85595 par. 2100	1 034,00	środki z Funduszu Pomocy	
6.	Zwiększenie planu dochodów na świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	bieżące	852 85295 par. 2100	577,00	środki z Funduszu Pomocy na wyżywienie w szkołach	
7.	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej GENERALI	bieżące	750 75023 par.0950	4 528,50		
8.	Dotacja celowa dla OSP w Lubominie na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy	majątkowe	754 75412 par. 6300	40 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze dla straży pożarnych" umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/1391/2024 z 15.03.2024 r.	
9.	Dotacja celowa na przebudowę drogi w miejscowości Goździówka (Wólka Wybraniecka)	majątkowe	010 01042 par.6610	250 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/108/2024 z 15.03.2024 r. (FOGR)	50% kosztów całkowitych
10.	Dotacja celowa na "Modernizację boiska sportowego w Ładzyniu"	majątkowe	801 80101 par. 6300	226 727,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze dla sportu" umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/3049/2024 z 15.03.2024 r.	48,59% kosztów całkowitych
11.	Dotacja celowa na "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stanisławów"	bieżące	010 01022 par. 2710	10 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze dla zwierząt" umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2020/2024 z 15.03.2024 r.	50% kosztów całkowitych
12.	Dotacja celowa na "Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Stanisławów"	bieżące	900 90005 par. 2710	42 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze dla klimatu" umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2779/2024 z 15.03.2024 r.	70% kosztów całkowitych
13.	Zdjęcie z budżetu "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów"	majątkowe	801 80195 par. 6300	-300 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego	69,77% całkowitych wydatków
14.	Dotacja na "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów"	majątkowe	801 80195 par. 6300	500 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze - autobusy dla szkół" umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/2825/2024 z 15.03.2024 r.	70% całkowitych wydatków (878 570,55)
15.	Wprowadzenie środków na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Szybankowszczyźnie"	majątkowe	921 92109 par. 6300	200 000,00	pomoc finansowa w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych", umowa Nr W/UMWM-UU/RW/2059/2024 (50% zadania)	80% kosztów całkowitych (250 000,00)
16.	Wprowadzenie środków na "Budowę placu zabaw w miejscowości Stanisławów"	bieżące	950 95095 par. 2710	15 000,00	pomoc finansowa w ramach MIAS MAZOWSZE 2024, umowa Nr W/UMWM-UU/RW/2059/2024	50% zadania
17.	Wprowadzenie środków na "Wykonanie wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pustelnik"	bieżące	950 95095 par. 2710	15 000,00	pomoc finansowa w ramach MIAS MAZOWSZE 2024, umowa Nr W/UMWM-UU/RW/2063/2024	50% zadania
18.						
19.						



20.				
	OGÓLEM			3 909 493,16

Dochody bieżące	88 139,50
Dochody inwestycyjne	3 596 573,00
Przychody	224 780,66
Razem:	3 909 493,16

Zmiany do budżetu Gminy Stanisławów - do wprowadzenia na sesji Rady Gminy w dniu 20.03.2024 r.

Wydatki

Lp.	Nazwa	rodzaj zadania	Klasyfikacja budżetowa	Przybliżona kwota wydatku	Uwagi
1.	Zwiększenie planu wydatków na modernizację oczyszczalni ścieków w Retkowie	majątkowe	900 90001 par. 6370	1 787 846,00	przesunięcie w czasie realizacji inwestycji (środki z RF Polski Łąd)
2.	Wprowadzenie planu wydatków na "Modernizację świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie"	majątkowe	921 92109 par. 6050	250 000,00	środki z pomocy finansowej w ramach "Mazowsze dla lokalnych centrów interaktywnych"
3.	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na "Rozbudowę infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy)	majątkowe	754 75412 par.6050	521 000,00	OSP Lubomin, OSP Pustelnik, OSP Ładziń, OSP Czarna
4.	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. "Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów"	majątkowe	801 80195 par. 6060	200 000,00	500 000,00 z Samorządu Województwa Mazowieckiego 70% całkowitych wydatków (do budżetu jest już wprowadzona kwota 300 000,00)
5.	Zwiększenie planu wydatków na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy	bieżące	855 85595 par.	1 034,00	środki z Funduszu Pomocy
6.	Zwiększenie planu wydatków na świadczenia pieniężne i niepieniężne dla obywateli Ukrainy	bieżące	852 85295 par.	577,00	środki z Funduszu Pomocy na wyżywienie w szkołach
7.	Zwiększenie planu wydatków na usługi remontowe na drogach asfaltowych	bieżące	600 60016 par. 4270	4 528,50	środki z odszkodowania z GENERALI
8.	Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Lubominie	majątkowe	754 75412 par. 6050	40 000,00	środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla straży pożarnych"
9.	Wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi w miejscowości Goździówka (Wólka Wybraniecka)"	majątkowe	010 01042 par. 6050	520 000,00	środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego 50% (FOGR) + wkład własny
10.	Wprowadzenie nowego zadania pn. "Modernizacja boiska sportowego w Ładziźnie"	majątkowe	801 80101 par. 6050	226 727,00	środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla sportu" umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/3049/2024 z 15.03.2024 r.
	Zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup działki na poszerzenie ul. Dworskiej w Pradzewie-Kopaczewie	majątkowe	600 60016 par. 6060	29 000,00	wkład z F. Soleckiego - 16 000,00; razem - 45 000,00
11.	Zwiększenie planu wydatków na "Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Stanisławów"	bieżące	010 01022 par. 4300	20 000,00	środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego "Mazowsze dla zwierząt" + wkład własny (po 50%)
12.	Wprowadzenie planu wydatków na "Nasadzenie zieleni na terenie Gminy Stanisławów"	bieżące	900 90005 par. 4210	42 000,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego - "Mazowsze dla klimatu" umowa nr W/UMWM-UU/UM/PE/2779/2024 z 15.03.2024 r.
13.	Wprowadzenie planu wydatków na "Budowę placu zabaw w miejscowości Stanisławów"	bieżące	900 90095 par. 4300	30 000,00	pomoc finansowa w ramach MIAS MAZOWSZE 2024 - 50%
14.	Wprowadzenie środków na "Wykonanie wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pustelnik"	bieżące	900 90095 par. 4300	15 000,00	pomoc finansowa w ramach MIAS MAZOWSZE 2024
15.	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi	bieżące	750 75023 i 900 90001 par.4010, 4110 i 4120	221 780,66	zwiększenie zatrudnienia (kierowca traktora) oraz wzrost wynagrodzeń w administracji i pozostałych pracowników obsługi
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					

80% kosztów całkowitych (250 000,00)

48,59% kosztów całkowitych

70% kosztów całkowitych

50% zadania

50% zadania

OGÓŁEM	3 909 493,16
---------------	---------------------

Wydatki bieżące	334 920,16
Wydatki inwestycyjne	3 574 573,00
Razem:	3 909 493,16

Różnica D-W = 0,00

Zmiany w Załączniku Nr 2 do WPF Gminy Stanisławów na lata 2024-2034
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa	zwiększenie	zmniejszenie	limit na 2024 r.	Uwagi
1.	Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej	549 000,00	0,00	7 212 000,00	zakup działki na poszerzenie ul. Dworskiej w Prądzewie-Kopaczewie - 29 000,00 zł; przebudowa drogi w miejscowości Goździówka (Wólka Wybraniecka) - 520 000,00
2.	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu Gminy	561 000,00	0,00	2 851 000,00	rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - 521 000,00; wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Lubominie - 40 000,00
3.	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków	1 787 846,00	0,00	2 867 846,00	zwiększenie wydatków o środki z Rządowego Funduszu "Polski Ład"
4.	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów	250 000,00	0,00	1 100 000,00	zwiększenie na modernizację świetlicy w Szymbankowszczyźnie
	Razem zmiany	3 147 846,00	0,00	14 030 846,00	

Przygotowała:

Danuta Słowik - skarbnik gminy

