

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Druk nr 55
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR VIII/.../2024
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 25 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 7 062 794,51 zł i jednocześnie zwiększając go o 103692,34 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 56 874 397,11 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 46 750 836,65 zł

b) majątkowe w kwocie 10 123 560,46 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 7 427 631,66 zł i jednocześnie zwiększając go o 498 583,66 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2024 w łącznej kwocie 60 229 231,94 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 43 749 623,50 zł

b) majątkowe w kwocie 16 479 608,44 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę 7 416 631,66 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2024 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024”.

§ 4. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2024 Nr XLVII/394/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. § 2 ust. 1 oraz ust. 3 otrzymują nowe brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 354 834,83 zł, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 1 450 000,00 zł,

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 694 955,76zł,

3) z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 167 981,59 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 623 025,83 zł z następujących tytułów:

- 1) *spląty otrzymanych kredytów w kwocie* *1 568 500,00 zł,*
- 2) *spląty otrzymanych pożyczek w kwocie* *554 525,83 zł,*
- 3) *przelewy na rachunki lokat w kwocie* *500 000,00 zł."*

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4 (Przychody i rozchody) .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Ochman

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego

/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:

Wójt Gminy Stanisławów

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	905 000	0
1			Samorządowa instytucja kultury	655 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	453 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	202 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	250 000	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	250 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	980 000	212 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	650 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	0	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	300 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	30 000	

1	2	3	4	5	6
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu	0	52 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.	0	80 000
900	90095	2360	Realizacja zadań z zakresu art. 221 ust. 4 u.f.p. tj. dotowania stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie gminy	0	50 000
			Ogółem	1 885 000	212 000
Ogółem udzielone dotacje				2 097 000	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

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	163 829,21	-1 200,00	0,00	162 629,21
			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
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 706,81	-1 200,00	0,00	13 506,81
			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
		0830	Wpływ z usług	4 005,81	-1 200,00	0,00	2 805,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 319,89	0,00	5 039,80	56 359,69
			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	4 980,00	4 980,00
			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
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 980,00	4 980,00
	75495		Pozostała działalność	51 319,89	0,00	59,80	51 379,69
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 319,89	0,00	59,80	51 379,69
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 972 717,95	0,00	45 572,22	15 018 290,17
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 222 780,00	0,00	1 200,00	3 223 980,00

			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 639 144,00	0,00	40 000,00	3 679 144,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 144,00	0,00	20 000,00	45 144,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	319 118,95	0,00	4 372,22	323 491,17
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	4 372,22	119 372,22
758			Różne rozliczenia	20 064 492,91	0,00	30 000,00	20 094 492,91
			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	383 056,91	0,00	30 000,00	413 056,91
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	0,00	30 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 836 138,79	0,00	20 000,00	2 856 138,79
			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	441 798,31	0,00	0,00	441 798,31
	80104		Przedszkola	1 516 171,00	0,00	20 000,00	1 536 171,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
852			Pomoc społeczna	797 983,06	-2 080,32	2 080,32	797 983,06
			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	195 655,06	-2 080,32	2 080,32	195 655,06
			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

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 813,32	-2 080,32	0,00	5 733,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 428,74	0,00	2 080,32	10 509,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 728,00	-1 000,00	1 000,00	2 534 728,00
			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	72 750,00	0,00	0,00	72 750,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 978,00	-1 000,00	1 000,00	32 978,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	-1 000,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	243 601,66	-14 000,00	0,00	229 601,66
			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	154 601,66	0,00	0,00	154 601,66
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	49 000,00	-14 000,00	0,00	35 000,00
			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	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				46 665 424,63	-18 280,32	103 692,34	46 750 836,65
			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	714 149,97	0,00	0,00	714 149,97

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 830 514,19	-1 020 514,19	0,00	3 810 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 830 514,19	-1 020 514,19	0,00	3 810 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 730 514,19	-1 020 514,19	0,00	1 710 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 160,50	-1 400 000,00	0,00	814 160,50

			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	774 160,50	0,00	0,00	774 160,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 214 160,50	-1 400 000,00	0,00	814 160,50
			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	774 160,50	0,00	0,00	774 160,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 922 669,00	-3 000 000,00	0,00	2 922 669,00
			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	1 199 193,00	0,00	0,00	1 199 193,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 723 476,00	-3 000 000,00	0,00	1 723 476,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 723 476,00	-3 000 000,00	0,00	1 723 476,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 624 000,00	-1 624 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 984 000,00	-984 000,00	0,00	1 000 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 200 000,00	-200 000,00	0,00	1 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	784 000,00	-784 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	640 000,00	-640 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				17 168 074,65	-7 044 514,19	0,00	10 123 560,46
			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	2 992 353,50	0,00	0,00	2 992 353,50

Ogółem:		63 833 499,28	-7 062 794,51	103 692,34	56 874 397,11
	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	3 706 503,47	0,00	0,00	3 706 503,47

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 739 516,86	1 057 516,86	1 057 516,86	5 000,00	1 052 516,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 631,66	58 631,66	58 631,66	0,00	58 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 498 148,52	1 116 148,52	1 116 148,52	5 000,00	1 111 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	0,00		
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 518 693,46	836 693,46	836 693,46	5 000,00	831 693,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 000,00	6 682 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	58 631,66	58 631,66	58 631,66	0,00	58 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 277 325,12	895 325,12	895 325,12	5 000,00	890 325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	589 465,57	589 465,57	589 465,57	0,00	589 465,57	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	619 465,57	619 465,57	619 465,57	0,00	619 465,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	209 227,89	209 227,89	209 227,89	0,00	209 227,89	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	28 631,66	28 631,66	28 631,66	0,00	28 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	237 859,55	237 859,55	237 859,55	0,00	237 859,55	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	3 906 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 485,81	3 906 485,81	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-279 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-279 485,81	-279 485,81	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		
				po zmianach	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 627 000,00	3 627 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 730 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 730 514,19	2 730 514,19	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 020 514,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 020 514,19	-1 020 514,19	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		
				po zmianach	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 563 819,89	572 819,89	446 777,89	18 000,00	428 777,89	0,00	126 042,00	0,00	0,00	2 991 000,00	2 991 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 952,00	8 952,00	8 952,00	0,00	8 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 172 771,89	581 771,89	455 729,89	18 000,00	437 729,89	0,00	126 042,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	3 466 500,00	515 500,00	440 578,00	18 000,00	422 578,00	0,00	74 922,00	0,00	0,00	2 951 000,00	2 951 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 892,20	8 892,20	8 892,20	0,00	8 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 075 392,20	524 392,20	449 470,20	18 000,00	431 470,20	0,00	74 922,00	0,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	85 078,00	85 078,00	85 078,00	0,00	85 078,00	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	792,20	792,20	792,20	0,00	792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 870,20	85 870,20	85 870,20	0,00	85 870,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	-1 400 000,00	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		
				po zmianach	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	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	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	51 319,89	51 319,89	199,89	0,00	199,89	0,00	51 120,00	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	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	51 379,69	51 379,69	259,69	0,00	259,69	0,00	51 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	199,89	199,89	199,89	0,00	199,89	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	259,69	259,69	259,69	0,00	259,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 095 938,79	21 460 339,79	19 233 695,48	15 130 204,00	4 103 491,48	1 170 000,00	614 850,00	441 794,31	0,00	0,00	635 599,00	635 599,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	22 125 938,79	21 490 339,79	19 233 695,48	15 130 204,00	4 103 491,48	1 200 000,00	614 850,00	441 794,31	0,00	0,00	635 599,00	635 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkola	przed zmianą	3 302 710,00	3 302 710,00	2 377 910,00	1 879 089,00	498 821,00	870 000,00	54 800,00	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	0,00			
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 332 710,00	3 332 710,00	2 377 910,00	1 879 089,00	498 821,00	900 000,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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	0,00				
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	149 118,95	149 118,95	119 118,95	24 800,00	94 318,95	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	169 118,95	169 118,95	139 118,95	24 800,00	114 318,95	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	139 118,95	139 118,95	109 118,95	24 800,00	84 318,95	30 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	159 118,95	159 118,95	129 118,95	24 800,00	104 318,95	30 000,00	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	67 391,93	67 391,93	67 391,93	0,00	67 391,93	0,00	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	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	87 391,93	87 391,93	87 391,93	0,00	87 391,93	0,00	0,00	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	13 948 725,30	4 123 719,24	3 924 730,24	677 625,00	3 247 105,24	50 000,00	4 499,00	144 490,00	0,00	0,00	9 825 006,06	9 825 006,06	2 628 301,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 011 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 308 725,30	4 483 719,24	4 284 730,24	677 625,00	3 607 105,24	50 000,00	4 499,00	144 490,00	0,00	0,00	6 825 006,06	6 825 006,06	2 628 301,00	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 714 940,00	954 214,00	951 715,00	313 400,00	638 315,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	5 760 726,00	5 760 726,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	3 714 940,00	954 214,00	951 715,00	313 400,00	638 315,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	2 760 726,00	2 760 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 723 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 476,00	4 723 476,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	1 723 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 476,00	1 723 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	45 000,00	1 555 000,00	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	0,00
				zwiększenie	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	45 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	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	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	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 920 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 162 420,94	545 420,94	495 420,94	26 200,00	469 220,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 152 420,94	535 420,94	485 420,94	26 200,00	459 220,94	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	2 375 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	237 709,16	237 709,16	237 709,16	0,00	237 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	236 709,16	236 709,16	236 709,16	0,00	236 709,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	123 111,78	123 111,78	123 111,78	0,00	123 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	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	113 111,78	113 111,78	113 111,78	0,00	113 111,78	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	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	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	113 111,78	113 111,78	113 111,78	0,00	113 111,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 888 732,43	1 363 097,39	382 295,73	21 000,00	361 295,73	707 000,00	0,00	273 801,66	0,00	0,00	2 525 635,04	2 525 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 716 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716 631,66	-1 716 631,66	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	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 182 100,77	1 373 097,39	392 295,73	21 000,00	371 295,73	707 000,00	0,00	273 801,66	0,00	0,00	809 003,38	809 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 420 135,04	548 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	1 871 635,04	1 871 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 062 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 062 631,66	-1 062 631,66	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	1 357 503,38	548 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	453 000,00	0,00	0,00	0,00	809 003,38	809 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 087 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 635,04	1 087 635,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-278 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-278 631,66	-278 631,66	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	809 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 003,38	809 003,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	-784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-784 000,00	-784 000,00	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	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	
			przed zmianą	698 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6370		Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	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	
			przed zmianą	698 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	-654 000,00	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	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	698 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	-654 000,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 000,00	-654 000,00	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		
				po zmianach	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		
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	568 597,39	568 597,39	242 795,73	21 000,00	221 795,73	52 000,00	0,00	273 801,66	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	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		
				po zmianach	578 597,39	578 597,39	252 795,73	21 000,00	231 795,73	52 000,00	0,00	273 801,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160 295,73	160 295,73	160 295,73	0,00	160 295,73	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	169 295,73	169 295,73	169 295,73	0,00	169 295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	67 158 279,94	43 262 039,84	35 476 023,52	22 864 947,77	12 611 075,75	2 067 000,00	3 863 930,35	905 085,97	0,00	950 000,00	23 896 240,10	23 896 240,10	2 855 301,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 427 631,66	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 416 631,66	-7 416 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	498 583,66	498 583,66	468 583,66	0,00	468 583,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 229 231,94	43 749 623,50	35 933 607,18	22 864 947,77	13 068 659,41	2 097 000,00	3 863 930,35	905 085,97	0,00	950 000,00	16 479 608,44	16 479 608,44	2 855 301,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do Uchwały Nr VIII./../2024
Rady Gminy Stanisławów z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2024 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2024 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2024, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	245 000,00	0,00	245 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów	255 000,00	0,00	255 000,00	środki własne - RFIL
3	600	60016		Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	5 882 000,00	0,00	5 882 000,00	
3.1	600	60016	6050 6060	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zakup gruntów pod drogi	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00	środki własne - 942 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 110 048,57 zł), dotacja z UMWM - 1 400 000,- zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	środki własne - 230 000,-(w tym fundusz sołecki - 21 329,63); środki z RFPL - 1 710 000,- zł
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	środki własne - 400 000,- (w tym fundusz sołecki - 16 895,62); dotacja z UMWM - 700 000,- zł
3.4	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Lubelska	0,00	0,00	0,00	
3.5	010	1042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goździówka (Wólka Wybraniecka)	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne - 270 000,-zł; dotacja z UMWM - 230 000,- zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy)	80 000,00	0,00	80 000,00	środki własne
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu pickup dla Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	754	75411	6220	Dotacja celowa na zakup narzędzi elektrohydraulicznych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim	15 000,00	15 000,00	0,00	środki własne
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:	1 451 000,00	0,00	1 451 000,00	
7.1	754	75412	6050 6370	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	40 000,00	0,00	40 000,00	środki własne - f. sołecki - 40 000,-zł
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - pozostałe jednostki OSP z terenu gminy	1 371 000,00	0,00	1 371 000,00	środki własne - 911 000,-; dotacja z UMWM - 500 000,- zł
7.3	754	75412	6050	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP w Lubominie	40 000,00	0,00	40 000,00	dotacja z UMWM - 40 000,- zł
8.	754	75412		Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy:	100 000,00	100 000,00	0,00	
8.1	754	75412	6067	Zakup wyposażenia do nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Stanisławowie	100 000,00	100 000,00	0,00	środki z UE - 100 000,-
9	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	85 000,00	85 000,00	0,00	środki własne
10	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Pustelniku	64 999,00	64 999,00	0,00	środki własne
11	900	90001	6050 6100	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Sokóły, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne- 500 000,- (w tym RFIL - 441 739,- zł)
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
13	900	90001	6050 6100 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków	2 160 726,00	0,00	2 160 726,00	środki własne - 437 250,-(w tym RFIL - 268 140,07 zł); RFPL - 1 723 476,- zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	193 979,06	0,00	193 979,06	środki własne (w tym F. Sołecki - 41 979,06 zł)
15	900	90095	6050 6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	2 842 000,00	0,00	2 842 000,00	środki własne - 1 842 000,-; środki z UE - 1 000 000,- zł
16	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym traktora wraz z dodatkowymi urządzeniami	670 000,00	0,00	670 000,00	środki własne
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	809 003,38	0,00	809 003,38	
17.1	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	809 003,38	0,00	809 003,38	środki własne - 309 003,38 zł (w tym F. Sołecki - 65 790,10); dotacja z UMWM - 500 000,- zł
17.2	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	0,00	0,00	0,00	
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne (w tym F. Sołecki - 20 000,-)
19	921	92109	6050 6370	Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie	0,00	0,00	0,00	
20	921	92120	6570	Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	0,00	0,00	0,00	
21	921	92120	6570	Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)	0,00	0,00	0,00	
22	900	90005	6067 6069	Mazowsze bez smogu w Gminie Stanisławów - zakup urządzeń do realizacji projektu	253 301,00	0,00	253 301,00	środki własne - 126 651,-; środki z UE - 126 650,-
23	900	90095	6057 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów	105 000,00	105 000,00	0,00	środki własne - 31 857,-zł; środki z LGD - 73 143,-zł
24	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego w Ładzinu	470 000,00	470 000,00	0,00	środki własne - 243 273,-; dotacja z UMWM - 226 727,- zł
25	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	127 000,00		127 000,00	środki z UE - 105 410,- i środki z BP - 21 590,-
26	801	80101	6060	Zakup podłogi interaktywnej dla Szkoły Podstawowej w Pustelniku	15 600,00	15 600,00		środki z dotacji na program "Wzmocnij swoje otoczenie"
					16 479 608,44	910 599,00	15 569 009,44	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VII../2024
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 25 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		56 874 397,11
2.	Wydatki		60 229 231,94
3.	Wynik budżetu (deficyt)		-3 354 834,83
Przychody ogółem:			5 977 860,66
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 209 879,07
1.1	na pokrycie deficytu		1 209 879,07
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	1 167 981,59
2.1	na pokrycie deficytu		694 955,76
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	3 600 000,00
3.1	Kredyt na częściowe sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		800 000,00
3.2	Kredyt na częściowe sfinansowanie modernizacji świetlic wiejskich i infrastruktury OSP		650 000,00
3.4	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		2 150 000,00
Rozchody ogółem:			2 623 025,83
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	2 123 025,83
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		554 525,83
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		1 568 500,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	500 000,00

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr VIII../2024 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 25 listopada 2024 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Borek Czarniński	Remont drogi gminnej Borek Czarniński - Leontyna (dowóz tłucznia	7 000,00
	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	6 500,00
	921	92195	4210	Borek Czarniński	Dofinansowanie KGW w Borku Czarnińskim - zakup wyposażenia	6 149,89
	921	92195	4300	Borek Czarniński	Organizacja wyjazdu integracyjnego	2 000,00
				Borek Czarniński – razem		21 649,89
	921	92109	4210	Choiny	Zakup materiałów do konserwacji placu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00
2	921	92109	6050	Choiny	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	22 763,64
				Choiny - razem		23 763,64
3	921	92109	6050	Ciopan	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup materiałów do budowy świetlicy wiejskiej	23 187,16
				Ciopan - razem		23 187,16
4	921	92109	4210	Cisówka	Zakup i montaż koszy na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	2 000,00
	921	92109	6050	Cisówka	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	28 873,51
	921	92109	4210	Cisówka	Zakup siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej	0,00
	900	90095	4300	Cisówka	Zagospodarowanie sołectwa Cisówka	0,00
				Cisówka - razem		30 873,51
5	600	60016	6050	Czarna	Przebudowa drogi gminnej miejscowości Czarna Szymankowszczyzna - Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze we wsi Czarna	21 329,63
				Czarna - razem		21 329,63
6	921	92109	6050	Goździówka	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup działki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z placem zabaw dla dzieci	0,00
	600	60016	4300	Goździówka	Oczyszczanie i remont rowu przy drodze gminnej	28 631,66
				Goździówka - razem		28 631,66
	600	60016	4270	Kol. Stanisławów	Remont drogi gminnej - dowóz destruktu	6 000,00
	900	90095	4210	Kol. Stanisławów	Zakup podkaszarek spalinowych	4 000,00
	921	92109	6050	Kol. Stanisławów	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup zabawek na plac wiejski i siłowni zewnętrznej	16 962,41

1	2	3	4	5	6	7
	750	75075	4210	Kol. Stanisławów	Zakup tablic informacyjnych	5 000,00
7				Kol. Stanisławów - razem		31 962,41
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	8 511,30
	600	60016	6050	Legacz	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi asfaltowej przez wieś	10 000,00
				Legacz - razem		18 511,30
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	5 000,00
	600	60016	6050	Lubomin	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi asfaltowej przez "Na Ogrody"	14 000,00
	900	90095	4300	Lubomin	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - zakup usług	2 517,92
	921	92109	6050	Lubomin	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zagospodarowanie placu zabaw przy świetlicy	5 000,00
				Lubomin - razem		26 517,92
10	600	60016	6050	Ładzyń	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie nawierzchni na ul. Wspólnej	5 000,00
	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont ul. Spacerowej	5 000,00
	750	75075	4210	Ładzyń	Zakup flag na maszty	204,27
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup zabawek na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	5 000,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Budowa oświetlenia ulicznego	4 920,00
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup materiałów na ogrodzenie skweru wiejskiego	9 000,00
	900	90095	4300	Ładzyń	Dowóz piachu i ziemi na plac zabaw przy Szkole Podstawowej	5 080,00
				Ładzyń - razem		34 204,27
11	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	10 804,78
	600	60016	6050	Łęka	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu drogi przez wieś	5 000,00
	900	90095	4300	Łęka	Wykonanie wiaty dla rowerów w Pustelniku	2 000,00
	750	75095	4210	Łęka	Zakup tablicy informacyjnej wsi Łęka	2 500,00
				Łęka - razem		20 304,78
	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów - Zakup krawężników na pobocze drogi	16 895,62

1	2	3	4	5	6	7
12	921	92195	4210	Mały Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	1 000,00
	921	92195	4300	Mały Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup usług	1 000,00
				Mały Stanisławów - razem		18 895,62
	600	60016	4270	Ołdakowizna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej we wsi Ołdakowizna	18 187,77
	900	90095	4210	Ołdakowizna	Zakup zabawek do piskownicy oraz materiałów do utrzymania porządku na placu zabaw	400,00
	921	92195	4210	Ołdakowizna	Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej - zakup materiałów	500,00
13				Ołdakowizna - razem		19 087,77
	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	11 970,16
	600	60016	6050	Papiernia	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej i chodników - Wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni asfaltowej na drodze wiejskiej	10 000,00
14				Papiernia - razem		21 970,16
15	900	90095	4210	Porąb	Zakup urządzeń na plac zabaw (karuzela)	5 000,00
	900	90095	4210	Porąb	Zagospodarowanie terenu przy altanie i na placu zabaw	12 422,40
				Porąb - razem		17 422,40
16	600	60016	6060	Prądzewo - Kopaczewo	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykup nieruchomości na poszerzenie ul. Dworskiej	16 000,00
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie uzupełnienia oświetlenia ulicznego	7 059,06
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		23 059,06
17	754	75412	4300	Pustelnik	Zakup i montaż automatów do bram garażowych OSP w Pustelniku	9 000,00
	900	90095	4210	Pustelnik	Zakup materiałów na cele gospodarcze sołectwa	1 000,00
	900	90095	4300	Pustelnik	Zakup i montaż zabawek na plac zabaw przy kościele	0,00
	900	90095	4300	Pustelnik	Rewitalizacja parku w Pustelniku	0,00
	900	90095	4210	Pustelnik	Wykonanie wiaty rowerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pustelnik (zakup materiałów)	40 986,14
				Pustelnik - razem		50 986,14

1	2	3	4	5	6	7
18	900	90015	6050	Retków	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	8 000,00
	921	92109	6050	Retków	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup dwóch kontenerów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00
	600	60016	4300	Retków	Regulacja stanu orawnego drogi nr 30w Retkowie (na Retkowiźnie)	17 364,96
				Retków - razem		25 364,96
	600	60016	6050	Rządza	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Budowa chodnika przy drodze wiejskiej	30 000,00
	600	60020	4300	Rządza	Zakup i montaż trzech wiat przystankowych	9 648,77
				Rządza - razem		39 648,77
20	900	90095	4210	Sokółe	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - zakup materiałów	4 000,00
	900	90095	4300	Sokółe	Zagospodarowanie terenu wiejskiego - zakup usług	1 364,96
	926	92601	6050	Sokółe	Modernizacja boiska sportowego (sztuczna murawa)	20 000,00
				Sokółe - razem		25 364,96
21	754	75412	6050	Stanisławów	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie	40 000,00
	900	90095	4210	Stanisławów	Doposażenie placu zabaw	24 052,93
				Stanisławów - razem		64 052,93
22	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie dróg gminnych	14 151,83
	600	60016	4300	Suchowizna	Udrożnienie rowów w Suchowiznie południowej	5 000,00
				Suchowizna - razem		19 151,83
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 767,51
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Czarnej	6 000,00
	921	92109	6050	Szymankowszczyzna	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Szymankowszczyzna	7 000,00
				Szymankowszczyzna - razem		18 767,51
24	600	60016	4300	Wólka Czarnińska	Oczyszczenie rowów i wykonanie przepustu w sołectwie Wólka Czarnińska	5 670,87
	900	90015	6050	Wólka Czarnińska	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy - Realizacja istniejących projektów oświetlenia ulicznego w Wólce Czarnińskiej	22 000,00
				Wólka Czarnińska - razem		27 670,87

1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	4300	Wólka Konstancja	Wykonanie rowów przy drodze gminnej wraz z montażem przepustów	17 862,93
	750	75075	4210	Wólka Konstancja	Zakup flag na skwer gminny	200,00
25				Wólka Konstancja - razem		18 062,93
26	900	90095	4210	Wólka Pieczęca	Zagospodarowanie działki wiejskiej - zakupy materiałów	21 009,36
				Wólka Pieczęca - razem		21 009,36
27	600	60016	6050	Wólka Wybraniecka	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników - Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w stronę Cyganki	20 048,57
				Wólka Wybraniecka		20 048,57
28	600	60020	4300	Zalesie	Wykonanie wiaty przystankowej przy drodze nr 637 w kierunku Warszawy	7 000,00
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie placu wiejskiego (zakup zabawek i innych materiałów)	15 290,42
				Zalesie - razem		22 290,42
29	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Wydatki na urządzenia na placu zabaw	4 500,00
	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Zakup materiałów do altany wiejskiej	1 000,00
	900	90095	4210	Zawiesiuchy	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - zakup materiałów	2 000,00
	900	90095	4300	Zawiesiuchy	Wykonanie bezpiecznego podłoża pod urządzeniami na placu zabaw (usługa)	4 500,00
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup materiałów	3 308,65
	921	92195	4300	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi - zakup usług	0,00
				Zawiesiuchy		15 308,65
Razem Fundusz Sołecki						749 099,08

Wszystkie zadania dotyczące działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

Przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dotyczące placów wiejskich, placów zabaw, skwerów, parków i świetlic wiejskich realizowane są na nieruchomościach, do których gmina posiada tytuł prawny.

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zmniejszają budżet po stronie dochodów o 6 959 102,17 zł, a po stronie wydatków o kwotę 6 929 048,00 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024” dotyczą:

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w związku z niższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów za korzystanie z przystanków autobusowych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł (§ 0830).

Dochody majątkowe – zdejmuje się plan dochodów z kwotą 1 020 514,19 zł w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów, ul. Lubelska”. W związku brakiem dofinansowania ze środków zewnętrznych przesuwa się realizację przedsięwzięcia na rok 2025.

2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **rozdz. 75412** - Ochotnicze Straże Pożarne – wprowadza się plan dochodów z kwotą 4 980,00 zł z tytułu odszkodowania z umowy ubezpieczenia za uszkodzone mienie (ogrodzenie działki OSP w Pustelniku - § 0950).

Ponadto w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie" na 2025 r., zdejmuje się z planu dochodów kwotę 1 400 000,00 zł z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład (§ 6370). Po stronie wydatków zmniejsza się plan w § 6370 również o tę kwotę. W związku z przedłużającym się procesem projektowym i przetargowym, zadanie przesunięto do realizacji w czasie i ujęto w projekcie budżetu gminy na przyszły rok.

- **rozdz. 75495** - Pozostała działalność - zwiększa się plan w § 2100 o kwotę 59,80 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na zadania związane z nadaniem numeru PESEL. Środki te po stronie wydatkowej będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych (§ 4350).

3) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

- **rozdz.75615** – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 200,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych (ponadplanowe dochody - § 0910).

- **rozdz.75616** – zwiększa się plan łącznie o kwotę 40 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty targowej (§ 0430 - 20 000,00 zł) oraz odsetek od nieterminowego regulowania należności podatkowych (§ 0910 - 20 000,00 zł).

- **rozdz.75618** – zwiększa się plan o kwotę 4 372,22 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłat od wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480).

4) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy (ponadplanowe dochody - § 0920).

5) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola – zwiększa się plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji od innych gmin za wychowanie przedszkolne (ponadplanowe dochody - § 2310).

6) Dział 852 - Pomoc społeczna - weryfikuje się plan dochodów z kwotą 2 080,32 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku do gazu o refundację podatku VAT dla gospodarstw domowych zdejmując plan dochodów z § 2100 i wprowadzając go do § 2180.

7) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z przesunięciem na 2025 r. realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (Sokółe, Ciopan, Stanisławów ul. Armii Krajowej)”, zdejmuję się z planu dochodów kwotę 3 000 000,00 zł (§ 6370), które gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie po stronie wydatków zdejmuję się tę kwotę z planu wydatków inwestycyjnych (§ 6370). Na zadanie to podpisano umowę z wykonawcą na okres 13 miesięcy, która obejmuje również prace projektowe. Prace budowlane rozpoczną się wiosną przyszłego roku. Płatności ujęto w projekcie budżetu gminy na 2025 rok.

- rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dostosowuje się plan dochodów do przewidywanego wykonania, zmniejszając o kwotę 1 000,00 zł w § 0640 wpływy z kosztów upomnień i jednocześnie zwiększając o tę samą kwotę wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności - § 0910 (ponadplanowe dochody).

8) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

W związku z przesunięciem na 2025 r. realizacji niżej wymienionych przedsięwzięć zdejmuję się z planu dochodów środki, które na nie pozyskano, a z planu wydatków zadania inwestycyjne.

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie” - zdejmuję się z planu dochodów kwotę 200 000,00 zł (§ 6300), które gmina pozyskała z Samorządu Województwa Mazowieckiego. Jednocześnie po stronie wydatków zdejmuję się całe zadanie z kwotą 250 000,00 zł (§ 6050). W związku z przedłużającym się procesem projektowym przedsięwzięcie przesuwa się do wykonania na 2025 r.

- „Remont zabytkowego budynku GOK w Stanisławowie” - zdejmuję się z planu dochodów kwotę 784 000,00 zł (§ 6370), które gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład. Jednocześnie po stronie wydatków zdejmuję się całe zadanie z kwotą 804 000,00 zł (§ 6050 - 20 000,00 zł i § 6370 - 784 000,00 zł).

- rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:

- „Remont dzwonnicy przy kościele w Stanisławowie (dotacja dla parafii)” - zdejmuję się z planu dochodów łącznie kwotę 154 000,00 zł (§ 0960 - 4 000,00 zł i § 6370 - 150 000,00 zł, które gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład). Jednocześnie po stronie wydatków zdejmuję się całe zadanie z kwotą 154 000,00 zł (§ 6570).

- „Remont zabytkowej plebanii w Stanisławowie (dotacja dla parafii)” - zdejmuję się z planu dochodów łącznie kwotę 500 000,00 zł (§ 0960 - 10 000,00 zł i § 6370 - 490 000,00 zł, które gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład). Jednocześnie po stronie wydatków zdejmuję się całe zadanie z kwotą 500 000,00 zł (§ 6570).

Powyższe trzy zadania dotyczące modernizacji obiektów zabytkowych, ze względu na przedłużający się proces projektowy (konieczność uzyskania wstępnej akceptacji konserwatora zabytków) przesuwa się do realizacji na przyszły rok i zostały ujęte w projekcie budżetu na 2025 r.

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024” zmniejszają plan łącznie o kwotę 6 959 102,17 zł.

Główne zmiany dotyczą:

1) Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych (§ 4270 – Zakup usług remontowych).

2) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – zwiększa się plan wydatków łącznie o 8 952,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług - 792,20 zł dla jednostek OSP (§ 4300) oraz na składki ubezpieczeniowe OC i AC wozów bojowych - 8 100,00 zł (§ 4430).

3) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80104 - Przedszkola – w związku z większą liczbą dzieci oraz wzrostem kosztów ponoszonych na wychowanie przedszkolne, zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla innych gmin za poniesione koszty wychowania przedszkolnego (§ 2310).

4) Dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci z profilaktyki uzależnień (§ 4300).

5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami - w związku z wyższymi kosztami usług zbiórki stałych odpadów komunalnych od mieszkańców i z PSZOK zwiększa się plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 370 000,00 zł.

- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia i przeznacza się te środki na ubezpieczenie samochodu służbowego (§ 4430).

6) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usługi (§ 4300) związanych z dofinansowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez Stowarzyszenia na terenie gminy.

7) Zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - zgodnie z podjętymi do końca października 2024 r. uchwałami na zebraniach wiejskich, dokonuje się zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 r.:

- **Sołectwo Cisówka** – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu „Zagospodarowanie terenu sołectwa Cisówka” (900 90095 § 4300 - 10 000,00 zł) i w zadaniu "Zakup siłowni zewnętrznej na placu przy świetlicy wiejskiej" (921 92109 § 4210 - 10 000,00 zł) i przeznacza się te środki na przedsięwzięcie „Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy – Remont świetlicy wiejskiej” (921 92109 § 6050),

- **Sołectwo Goździówka** – zdejmuje się z planu przedsięwzięć zadanie „Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy - Zakup działki z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z placem zabaw dla dzieci" z kwotą 28 631,66 zł (921 92109 § 6050) i przeznacza się te środki na nowe zadanie „Oczyszczanie i remont rowu przy drodze gminnej” (600 60016 § 4300).

- **Sołectwo Zawiesiuchy** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł w zadaniu „Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej – zakup usług” (921 92195 § 4300) i przeznacza się powyższe środki na „Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej – zakup materiałów” (921 92195 § 4210).

Zmiany dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2024”.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2024”.

W związku z umorzeniem części pożyczki w kwocie 288 023,00 zł, zaciągniętej w 2016 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Budowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Prądzewo-Kopaczewo i Retków, Gmina Stanisławów - KPOŚK”, zmniejsza się **plan rozchodów** budżetu gminy o kwotę 30 054,17 zł (umorzone spłaty rat z 2024 r.). W związku z powyższym zmniejsza się zadłużenie gminy o kwotę 288 023,00 zł i na koniec roku planowane jest w wysokości 18 038 194,86 zł.

Z tytułu wprowadzenia do budżetu 2024 roku powyższych zmian zwiększa się **wynik (deficyt) budżetu do kwoty 3 354 834,83 zł** (wzrost o 30 054,17 zł).

Aktualny plan przychodów i rozchodów na 2024 r. przedstawia tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.