

Projekt

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Druk nr 63
Rady Gminy Stanisławów

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

z dnia 16 grudnia 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 21 750,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 28 710,12 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 56 960 237,14 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 46 836 676,68 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”, zwiększając plan wydatków o kwotę 6 960,12 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 60 315 071,97 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 43 835 463,53 zł
- b) majątkowe w kwocie 16 479 608,44 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 366 114,86	0,00	950,00	1 367 064,86
			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
	01095		Pozostała działalność	353 114,86	0,00	950,00	354 064,86
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	950,00	4 950,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	407 500,00	0,00	6 200,00	413 700,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	80 000,00	0,00	6 200,00	86 200,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00
750			Administracja publiczna	180 933,15	0,00	3 600,00	184 533,15
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 528,50	0,00	3 600,00	53 128,50
			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	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 018 290,17	0,00	11 000,00	15 029 290,17

			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 679 144,00	0,00	11 000,00	3 690 144,00
			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	95 000,00	0,00	11 000,00	106 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 856 138,79	0,00	6 000,00	2 862 138,79
			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
	80101		Szkoły podstawowe	455 300,16	0,00	6 000,00	461 300,16
			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	260 404,16	0,00	0,00	260 404,16
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 000,00	0,00	6 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	788 100,06	0,00	960,12	789 060,18
			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	193 888,06	0,00	960,12	194 848,18
			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	10 509,06	0,00	960,12	11 469,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 534 728,00	-21 750,00	0,00	2 512 978,00
			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	72 750,00	0,00	0,00	72 750,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	772 000,00	-21 750,00	0,00	750 250,00
			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
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	-21 750,00	0,00	748 250,00
bieżące razem:				46 829 716,56	-21 750,00	28 710,12	46 836 676,68
			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

majątkowe razem:		10 123 560,46	0,00	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:		56 953 277,02	-21 750,00	28 710,12	56 960 237,14
	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	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	wyplaty 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 075 937,79	21 440 338,79	19 183 694,48	15 130 204,00	4 053 490,48	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	
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 081 937,79	21 446 338,79	19 189 694,48	15 130 204,00	4 059 490,48	1 200 000,00	614 850,00	441 794,31	0,00	0,00	0,00	0,00	635 599,00	635 599,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 855 161,16	12 219 562,16	11 535 112,00	9 496 107,00	2 039 005,00	0,00	424 050,00	260 400,16	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	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 861 161,16	12 225 562,16	11 541 112,00	9 496 107,00	2 045 005,00	0,00	424 050,00	260 400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	635 599,00	635 599,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	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	2 309 067,06	2 309 067,06	1 560 332,71	1 016 778,71	543 554,00	0,00	748 734,35	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	960,12	960,12	18,82	18,82	0,00	0,00	941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 310 027,18	2 310 027,18	1 560 351,53	1 016 797,53	543 554,00	0,00	749 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	248 056,56	248 056,56	88 664,21	56 444,71	32 219,50	0,00	159 392,35	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	960,12	960,12	18,82	18,82	0,00	0,00	941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	249 016,68	249 016,68	88 683,03	56 463,53	32 219,50	0,00	160 333,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	155 426,35	155 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00	155 426,35	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	941,30	941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	156 367,65	156 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	156 367,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	38 786,20	38 786,20	38 786,20	38 786,20	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	
				zwiększenie	15,80	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 802,00	38 802,00	38 802,00	38 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 709,59	6 709,59	6 709,59	6 709,59	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	
				zwiększenie	2,72	2,72	2,72	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 712,31	6 712,31	6 712,31	6 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	948,92	948,92	948,92	948,92	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	
				zwiększenie	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	949,22	949,22	949,22	949,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	60 308 111,85	43 828 503,41	35 935 382,09	22 861 293,24	13 074 088,85	2 097 000,00	3 941 035,35	905 085,97	0,00	950 000,00	16 479 608,44	16 479 608,44	2 855 301,00	0,00	0,00	
				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	6 960,12	6 960,12	6 018,82	18,82	6 000,00	0,00	941,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 315 071,97	43 835 463,53	35 941 400,91	22 861 312,06	13 080 088,85	2 097 000,00	3 941 976,65	905 085,97	0,00	950 000,00	16 479 608,44	16 479 608,44	2 855 301,00	0,00	0,00	

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych gminy i zwiększają budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 6 960,12 zł.

Zadania własne

Dochody

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

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095** – Pozostała działalność – w związku z wyższym wykonaniem dochodów z tytułu wpływów za dzierżawę terenów łowieckich, zwiększa się plan o kwotę 950,00 zł (§ 0750).
- 2) **Dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – wprowadza się plan dochodów z kwotą 800,00 zł z tytułu wpłaty za zniszczony znak drogowy (§ 0960).
- 3) **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70007** - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wprowadza się plan dochodów z kwotą 6 200,00 zł z tytułu zwrotu kosztów za ogrzewanie lokali mieszkalnych w roku ubiegłym (§ 0940).
- 4) **Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023** - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wprowadza się plan dochodów z kwotą 3 600,00 zł z tytułu zwrotu zaliczek procesowych wniesionych w latach ubiegłych (§ 0940).
- 5) **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz.75616** – zwiększa się plan o kwotę 11 000,00 zł z tytułu ponadplanowych dochodów z opłaty targowej (§ 0430).
- 6) **Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101** - Szkoły podstawowe – wprowadza się plan dochodów z kwotą 6 000,00 zł z tytułu darowizny od Rady Rodziców, z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby szkoły w Stanisławowie (§ 0960).
- 6) **Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295** – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 960,12 zł z tytułu środków na wypłatę dodatku do gazu o refundację podatku VAT dla gospodarstw (§ 2180).
- 7) **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - w związku z niższym wykonaniem planu dochodów z tytułu wpływów za usługi dostarczania ścieków, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 21 750,00 zł w § 0830 - Wpływy z usług.

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2024” zmniejszają plan łącznie o kwotę 6 960,12 zł.

Główne zmiany dotyczą:

- 1) **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi – w związku z niższym wykonaniem planu dotyczącego zakupu usług zmniejsza się plan wydatków w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł. Środki te przeznacza się na usługi związane z wydawaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy - **dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71004** - Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300 - Zakup usług pozostałych.

2) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe – zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy interaktywnej na potrzeby szkoły w Stanisławowie (§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia).

3) Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 960,12 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do gazu o refundację podatku VAT dla gospodarstw (§ 3110 - 941,30 zł) oraz na obsługę tego zadania (§ 4010, § 4110 i §4120). Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie.