

UCHWAŁA NR 221/XLV/2024
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2023r., poz. 1270 z późn. zm.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.2023r. poz. 103) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na:

- 1) zmianie planu dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1
- 2) zmianie planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a.

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków budżetowych wynosi:

- 1) dochody 15 302 161,02 zł., z tego: bieżące 9 756 036,02 zł. majątkowe 5 546 125,00 zł.
- 2) wydatki 18 102 161,02 zł., z tego: bieżące 8 645 192,02 zł. majątkowe 9 456 969,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie załącznik Nr 3 i 4.

4. Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wynosi:

- 1) po stronie dochodów – 1 346 178,67 zł.
- 2) po stronie wydatków – 1 346 178,67 zł.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie.

§ 3.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 221/XLV/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

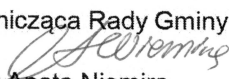
Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 400,00	0,00	426 889,67	429 289,67
	01095		Pozostała działalność	2 400,00	0,00	426 889,67	429 289,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
600			Transport i łączność	13 800,00	0,00	57 792,00	71 592,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 300,00	0,00	57 792,00	64 092,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	57 792,00	57 792,00
750			Administracja publiczna	51 692,00	0,00	5 000,00	56 692,00
	75095		Pozostała działalność	3 800,00	0,00	5 000,00	8 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 885 698,00	0,00	15 500,00	3 901 198,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 580,00	0,00	1 000,00	172 580,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	574 235,00	0,00	14 500,00	588 735,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	3 084 502,00	0,00	6 306,00	3 090 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 339,00	0,00	6 306,00	122 645,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 639,00	0,00	6 306,00	23 945,00
852			Pomoc społeczna	256 245,00	-3 000,00	45 710,00	298 955,00
	85216		Zasiłki stałe	49 000,00	-3 000,00	0,00	46 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	-3 000,00	0,00	46 000,00
	85295		Pozostała działalność	47 180,00	0,00	45 710,00	92 890,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 515,00	0,00	45 710,00	92 225,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00

855			Rodzina	991 693,00	-8 931,00	0,00	982 762,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 300,00	-8 900,00	0,00	706 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 000,00	-4 000,00	0,00	691 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 300,00	-4 900,00	0,00	15 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	-31,00	0,00	63,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	-31,00	0,00	63,00
bieżące razem:				9 203 769,35	-11 931,00	564 197,67	9 756 036,02

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	34 000,00	0,00	8 500,00	42 500,00
majątkowe razem:				3 442 625,00	0,00	2 103 500,00	5 546 125,00
			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	3 089 605,00	0,00	0,00	3 089 605,00

Ogółem:				12 646 394,35	-11 931,00	2 667 697,67	15 302 161,02
			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	3 089 605,00	0,00	0,00	3 089 605,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 221/XLV/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 818 687,00	0,00	426 889,67	4 245 576,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 450,39	1 450,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	418 519,28	418 519,28
600			Transport i łączność	2 013 700,00	-35 550,00	2 193 342,00	4 171 492,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 300,00	0,00	64 342,00	70 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	64 342,00	70 642,00
	60016		Drogi publiczne gminne	397 400,00	-35 550,00	2 129 000,00	2 490 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-35 550,00	0,00	9 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 400,00	0,00	229 000,00	524 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	2 067 394,00	0,00	7 000,00	2 074 394,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 892 200,00	0,00	2 000,00	1 894 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	2 000,00	5 600,00
	75095		Pozostała działalność	31 100,00	0,00	5 000,00	36 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 000,00	0,00	17 000,00	95 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	0,00	17 000,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 859 839,00	0,00	6 306,00	2 866 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 325 919,00	0,00	3 153,00	2 329 072,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	0,00	2 637,00	10 117,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339,00	0,00	516,00	1 855,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 320,00	0,00	3 153,00	242 473,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 480,00	0,00	2 637,00	10 117,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 340,00	0,00	516,00	1 856,00

852		Pomoc społeczna	579 183,00	-5 950,00	48 660,00	621 893,00
	85216	Zasiłki stałe	49 000,00	-3 000,00	0,00	46 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	-3 000,00	0,00	46 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	290 000,00	-2 950,00	2 950,00	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-2 950,00	0,00	12 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 950,00	4 950,00
	85295	Pozostała działalność	47 180,00	0,00	45 710,00	92 890,00
	3110	Świadczenia społeczne	41 277,00	0,00	44 814,19	86 091,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	0,00	695,81	1 521,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	200,00	4 612,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	7 000,00	10 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
855		Rodzina	1 025 613,00	-8 931,00	0,00	1 016 682,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	742 220,00	-8 900,00	0,00	733 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	626 150,00	-3 880,00	0,00	622 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	-5 020,00	0,00	45 780,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	94,00	-31,00	0,00	63,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-31,00	0,00	63,00
Razem:			15 446 394,35	-50 431,00	2 706 197,67	18 102 161,02

Przewodnicząca Rady Gminy

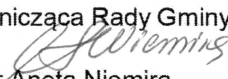
Aneta Niemira
mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 221/XLV/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 533 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 533 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa wodociągu	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 105,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody	2 629 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	604 695,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa sieci wodociągowej i modernizacja stacji uzdatniania wody	604 695,00
600			Transport i łączność	4 024 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
			Dotacja celowa na rozbudowę drogi powiatowej nr 2608W na odcinku Szulborze Wielkie - Zuzela	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 424 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 400,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie	524 400,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 900 000,00
			Modernizacja dróg na terenie gminy Szulborze Wielkie	1 900 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu radiowozu	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	51 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 842 769,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 001 249,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 334,00
			Budowa kanalizacji	988 334,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415,00

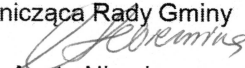
		Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Szulborze Wielkie: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	2 415,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Mazowsze bez smogu - zakup samochodu	150 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szulborze Wielkie	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	191 520,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szulborze Wielkie	191 520,00
90095		Pozostała działalność	450 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie	450 000,00
Razem			9 456 969,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 221/XLV/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

**Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
852			Pomoc społeczna	65 426,00	0,00	45 710,00	111 136,00
	85295		Pozostała działalność	46 515,00	0,00	45 710,00	92 225,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 515,00	0,00	45 710,00	92 225,00
855			Rodzina	712 094,00	-4 031,00	0,00	708 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 000,00	-4 000,00	0,00	691 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	695 000,00	-4 000,00	0,00	691 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	-31,00	0,00	63,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94,00	-31,00	0,00	63,00
Ogółem:				877 610,00	-4 031,00	472 599,67	1 346 178,67

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 221/XLV/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 30 kwietnia 2024 roku

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	426 889,67	426 889,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	846,50	846,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	73,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 450,39	1 450,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	418 519,28	418 519,28
852			Pomoc społeczna	65 426,00	0,00	45 710,00	111 136,00
	85295		Pozostała działalność	46 515,00	0,00	45 710,00	92 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 277,00	0,00	44 814,19	86 091,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,00	0,00	695,81	1 521,81
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	200,00	4 612,00
855			Rodzina	712 094,00	-4 031,00	0,00	708 063,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	695 000,00	-4 000,00	0,00	691 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	626 150,00	-3 880,00	0,00	622 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 320,00	-120,00	0,00	17 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	-31,00	0,00	63,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	-31,00	0,00	63,00
Razem:				877 610,00	-4 031,00	472 599,67	1 346 178,67

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira