

UCHWAŁA NR 21/VI/2024
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE

z dnia 15 listopada 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 (Dz.U. 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024r. poz. 1530 ze 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.2024r. poz. 167 ze zm.) 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 17 621 072,60 zł. z tego: bieżące w wysokości 10 976 317,60 zł. majątkowe w wysokości 6 644 755,00 zł.
- 2) wydatki 23 256 684,28 zł. z tego: bieżące w wysokości 11 615 145,28 zł. majątkowe w wysokości 11 641 539,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

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

- 1) po stronie dochodów – 1 715 161,05 zł.
- 2) po stronie wydatków - 1 715 161,05 zł.

§ 2. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. 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 21/VI/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 15 listopada 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							
750			Administracja publiczna	79 155,00	0,00	20 000,00	99 155,00
	75095		Pozostała działalność	28 800,00	0,00	20 000,00	48 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 800,00	0,00	20 000,00	43 800,00
852			Pomoc społeczna	399 931,00	0,00	87 756,00	487 687,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
		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	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
855			Rodzina	1 218 468,00	0,00	20,00	1 218 488,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	20,00	93,00
		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	73,00	0,00	20,00	93,00
bieżące razem:				10 868 541,60	0,00	107 776,00	10 976 317,60
			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	242 803,35	0,00	0,00	242 803,35
majątkowe							
majątkowe razem:				6 644 755,00	0,00	0,00	6 644 755,00
			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	2 804 005,00	0,00	0,00	2 804 005,00
Ogółem:				17 513 296,60	0,00	107 776,00	17 621 072,60
			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	3 046 808,35	0,00	0,00	3 046 808,35

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/VI/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 15 listopada 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	4 536 825,50	0,00	52 000,00	4 588 825,50
	01009		Spółki wodne	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 808 687,00	0,00	50 000,00	3 858 687,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 487,00	0,00	50 000,00	106 487,00
600			Transport i łączność	5 211 501,69	-73 000,00	0,00	5 138 501,69
	60016		Drogi publiczne gminne	3 531 049,69	-73 000,00	0,00	3 458 049,69
		4270	Zakup usług remontowych	959 649,69	-73 000,00	0,00	886 649,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	156 000,00	0,00	20 000,00	176 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 827 964,55	-5 000,00	8 000,00	3 830 964,55
	80101		Szkoły podstawowe	2 446 814,00	-5 000,00	5 000,00	2 446 814,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 000,00	0,00	5 000,00	1 305 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	92 000,00	-5 000,00	0,00	87 000,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 800,00	0,00	3 000,00	226 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	156 000,00	0,00	3 000,00	159 000,00
852			Pomoc społeczna	759 119,00	0,00	87 756,00	846 875,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	320,72	320,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	22,54	22,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	252,74	252,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	1 300 028,00	-2 455,26	2 475,26	1 300 048,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	20,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,00	0,00	20,00	93,00
	85595		Pozostała działalność	259 609,00	-2 455,26	2 455,26	259 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	2 080,00	2 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 040,00	0,00	362,52	36 402,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00	0,00	12,74	4 372,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 455,26	0,00	2 544,74

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 000,00	0,00	18 000,00	371 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	0,00	18 000,00	88 000,00
Razem:			23 148 908,28	-80 455,26	188 231,26	23 256 684,28

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 21/VI/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 15 listopada 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 jednostek 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	122 000,00
	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	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP	35 000,00
			Modernizacja źródła ciepła w remizie OSP Szulborze Koty	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Zakup wyposażenia dla jednostki OSP	17 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
			Dotacja celowa na zestaw sprzętów do komunikacji w zarządzaniu kryzysowym	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	770 000,00
	80195		Pozostała działalność	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	470 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	300 000,00
			Przebudowa i rozbudowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Szulborzu Wielkim wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000,00
855			Rodzina	45 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Adaptacja budynku na potrzeby dziennego opiekuna wraz z zagospodarowaniem terenu	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 639 669,00
	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00
			Mazowsze bez smogu - zakup samochodu	127 500,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Mazowsze bez smogu - zakup samochodu	22 500,00
	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 jednostek 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	1 246 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00

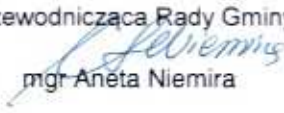
			Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie	280 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 900,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie	36 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Przebudowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Szulborze Wielkie	30 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00
			Budowa obiektów budowlanych i obiektów małej architektury na terenie gminy Szulborze Wielkie	900 000,00
926			Kultura fizyczna	506 670,00
	92601		Obiekty sportowe	506 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 670,00
			Budowa boiska ogólnodostępnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni	506 670,00
Razem				11 641 539,00

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Aneta Niemira

**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
852			Pomoc społeczna	99 887,00	0,00	87 756,00	187 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
		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	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
855			Rodzina	680 769,00	0,00	20,00	680 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	20,00	93,00
		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	73,00	0,00	20,00	93,00
Ogółem:				1 627 385,05	0,00	87 776,00	1 715 161,05

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/VI/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 15 listopada 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
852			Pomoc społeczna	99 887,00	0,00	87 756,00	187 643,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	87 756,00	87 756,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	320,72	320,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	22,54	22,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	252,74	252,74
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	120,00	120,00
855			Rodzina	680 769,00	0,00	20,00	680 789,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	73,00	0,00	20,00	93,00
Razem:				1 627 385,05	0,00	87 776,00	1 715 161,05

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 21/VI/2024
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 15 listopada 2024 roku

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
			Jednostki sektora finansów publicznych		
1	600	60014	Powiat Ostrowski		1 600 000,00
2	754	75421	Gmina Marciszów		20 000,00
2	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy	88 000,00	
			Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		
3	010	01009	Gminna Spółka Wodna Szulborze Wielkie		4 000,00
Ogółem				88 000,00	1 624 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira