

**UCHWAŁA NR VII/38/24
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2024.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy na rok 2024, zgodnie z załącznikami nr 2 i 3.

3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) dochody w łącznej kwocie – 36 024 046,73 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 24 061 068,29 zł,

b) majątkowe w kwocie – 11 962 978,44 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie – 41 247 577,28 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 22 740 809,68 zł,

b) majątkowe w kwocie – 18 506 767,60 zł.

§ 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5, w wysokości:

1) dochody – 5 867 535,90 zł,

2) wydatki – 5 867 535,90 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 223 530,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 5 223 530,55 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 050 000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 143 768,99 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 29 761,56 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 5 050 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Legacki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	633 700,00	500,00	634 200,00
	40002		Dostarczanie wody	633 700,00	500,00	634 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 800,00	10 050,00	216 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 700,00	10 000,00	151 700,00
		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	140 000,00	10 000,00	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 100,00	50,00	65 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
750			Administracja publiczna	191 603,00	1 714,00	193 317,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 303,00	1 000,00	62 303,00
		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	60 655,00	1 000,00	61 655,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00	714,00	4 214,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	714,00	714,00
752			Obrona narodowa	800,00	-545,20	254,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-545,20	254,80
		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	800,00	-545,20	254,80

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 741 073,81	-10 754,00	4 730 319,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 200,00	1 500,00	7 700,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 948 100,00	-32 254,00	1 915 846,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 899 800,00	-32 254,00	1 867 546,00
	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	1 184 300,00	20 000,00	1 204 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
852			Pomoc społeczna	776 916,00	-6 191,00	770 725,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 340,00	916,00	8 256,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 340,00	916,00	8 256,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
		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	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
855			Rodzina	3 360 758,80	149,00	3 360 907,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	149,00	539,00
		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	390,00	149,00	539,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 046,00	204,00	1 183 250,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	100,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 946,00	104,00	38 050,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	746,00	104,00	850,00

926			Kultura fizyczna	2 809 123,00	1 475 000,00	4 284 123,00
	92601		Obiekty sportowe	2 600 000,00	1 450 000,00	4 050 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 600 000,00	1 450 000,00	4 050 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 123,00	25 000,00	234 123,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem				34 553 919,93	1 470 126,80	36 024 046,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/24

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 558 732,60	-172 900,00	4 385 832,60
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	661 240,07	24 000,00	685 240,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	3 000,00	46 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	-30 000,00	181 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 093 848,00	-196 900,00	1 896 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 900,00	-15 000,00	671 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	-181 900,00	206 100,00
600			Transport i łączność	9 389 285,61	34 850,00	9 424 135,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 375 135,61	34 850,00	8 409 985,61
		4270	Zakup usług remontowych	184 725,15	19 750,00	204 475,15
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	19 000,00	208 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 450,00	-3 900,00	2 241 550,00
750			Administracja publiczna	3 969 273,66	12 000,00	3 981 273,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 305,00	1 000,00	153 305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 840,00	4 908,84	113 748,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 820,00	892,97	20 712,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 892,00	92,02	2 984,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 353,00	-4 893,83	6 459,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 921 479,92	10 000,00	2 931 479,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 725,00	15 000,00	2 019 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-3 000,00	37 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	32 682,70	2 000,00	34 682,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	439 988,74	1 000,00	440 988,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 000,00	6 000,00
752			Obrona narodowa	800,00	-545,20	254,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-545,20	254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-45,20	254,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	677 487,05	20 000,00	697 487,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 783,27	20 000,00	498 783,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 583,27	15 000,00	133 583,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	5 000,00	60 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 627 022,08	50 000,00	7 677 022,08
	80101		Szkoły podstawowe	4 509 672,09	-850,00	4 508 822,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	587 050,00	-10 850,00	576 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 375 641,18	10 000,00	2 385 641,18
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 321 555,37	24 050,00	1 345 605,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 720,00	2 000,00	309 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 060,00	1 000,00	134 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 238,00	1 000,00	16 238,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	28 000,00	178 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 275,00	250,00	1 525,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 000,00	-8 200,00	511 800,00
	80104		Przedszkola	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 681,13	4 800,00	614 481,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 400,00	1 000,00	262 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 900,00	3 200,00	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	600,00	2 900,00

	80195		Pozostała działalność	120 816,92	30 000,00	150 816,92
		4300	Zakup usług pozostałych	42 264,00	30 000,00	72 264,00
851			Ochrona zdrowia	71 554,86	0,00	71 554,86
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 554,86	0,00	68 554,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 554,86	-10 000,00	45 554,86
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	10 000,00	11 300,00
852			Pomoc społeczna	1 634 102,50	-191,00	1 633 911,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 340,00	-8 284,00	24 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 340,00	-8 284,00	24 056,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 369,00	-6 894,00	250 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853,00	-200,00	4 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	-13,00	860,00
	85216		Zasiłki stałe	79 233,00	9 200,00	88 433,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 233,00	9 200,00	88 433,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 518,98	3 520,00	449 038,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 000,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	20,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 850,00	300,00	8 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	100,00	1 050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 630,00	2 500,00	32 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	2 500,00	12 800,00
	85295		Pozostała działalność	660 795,40	-20,00	660 775,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 349,50	-1 540,00	86 809,50
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	20,00	320,00
855			Rodzina	3 513 322,42	-351,00	3 512 971,42

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 688,70	-900,00	3 338 788,70
	3110	Świadczenia społeczne	2 880 778,00	1 229,00	2 882 007,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 050,00	365,00	88 415,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 223,39	-1 000,00	2 223,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,88	-1 494,00	786,88
85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	149,00	539,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	149,00	539,00
85504		Wspieranie rodziny	123 828,72	400,00	124 228,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	300,00	93 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 450,80	100,00	14 550,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 461 040,11	42 264,00	2 503 304,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 500,00	10 000,00	202 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	418 410,00	6 710,00	425 120,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 710,00	36 710,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	272 000,00	15 554,00	287 554,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 640,00	2 640,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	382,00	382,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 590,00	15 590,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 825,00	8 825,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	117,00	117,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	194 031,50	5 000,00	199 031,50
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 784,09	5 000,00	75 784,09
		4300 Zakup usług pozostałych	65 784,09	5 000,00	70 784,09
926		Kultura fizyczna	6 186 900,00	-1 715 000,00	4 471 900,00
	92601	Obiekty sportowe	5 883 000,00	-1 750 000,00	4 133 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 000,00	-1 750 000,00	4 133 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 900,00	35 000,00	338 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem			42 977 450,48	-1 729 873,20	41 247 577,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/24

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 305 348,00	- 175 900,00	2 129 448,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	211 500,00	21 000,00	232 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	- 30 000,00	181 500,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszki	152 300,00	- 30 000,00	122 300,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stary Turobin	59 200,00	0,00	59 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
			Dostawa i montaż nowego aeratora na SUW Gniazdowo	0,00	51 000,00	51 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 093 848,00	- 196 900,00	1 896 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 900,00	- 15 000,00	671 900,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń	270 000,00	5 000,00	275 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	152 300,00	- 20 000,00	132 300,00
			Przebudowa kanalizacji w miejscowości Żochowo	35 000,00	0,00	35 000,00
			Przebudowa przepompowni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń	229 600,00	0,00	229 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 948,00	0,00	1 018 948,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu Włóki	1 018 948,00	0,00	1 018 948,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 000,00	- 181 900,00	206 100,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu Włóki	388 000,00	- 181 900,00	206 100,00
600			Transport i łączność	8 695 760,46	- 3 900,00	8 691 860,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	969 050,00	0,00	969 050,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	969 050,00	0,00	969 050,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2630W na odcinku Koskowo - Stary Lubotyń	969 050,00	0,00	969 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 726 710,46	- 3 900,00	7 722 810,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 245 450,00	- 3 900,00	2 241 550,00
			Przebudowa drogi gminnej G260802W	164 200,00	0,00	164 200,00

		Przebudowa drogi gminnej Klimonty	910 000,00	- 3 900,00	906 100,00
		Przebudowa drogi gminnej relacji Żyłowo - Podbiele	17 000,00	0,00	17 000,00
		Przebudowa drogi gminnej Świerże-Chmielewo	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budziszki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Rogowo	105 000,00	0,00	105 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Lubotyń	10 000,00	0,00	10 000,00
		Remont dróg w gminie Stary Lubotyń	958 250,00	0,00	958 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 260,46	0,00	81 260,46
		Zakup wiaty przystankowej	81 260,46	0,00	81 260,46
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
		Remont dróg w gminie Stary Lubotyń	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	0,00	60 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej w budynku użyteczności publicznej w miejscowości Stary Lubotyń 38	60 000,00	0,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 000,00	0,00	290 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		KPP w Ostrowi Mazowieckiej - zakup samochodu	10 000,00	0,00	10 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	180 000,00	0,00	180 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	180 000,00
		KPPSP Ostrów Mazowiecka - zakup nowego samochodu ratowniczo - gaśniczego	180 000,00	0,00	180 000,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	52 500,00
		Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Gumowo	52 500,00	0,00	52 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
		Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Gumowo	47 500,00	0,00	47 500,00
801		Oświata i wychowanie	86 000,00	0,00	86 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	0,00	65 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00

		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu o punkt przedszkolny	15 000,00	0,00	15 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Lubotyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	21 000,00	0,00	21 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Zakup i dostawa pieca konwekcyjno parowego z oprzyrządowaniem	21 000,00	0,00	21 000,00
852		Pomoc społeczna	279 000,00	0,00	279 000,00
	85295	Pozostała działalność	279 000,00	0,00	279 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00	0,00	279 000,00
		Utworzenie klubu "Senior+" w Gniazdowie	279 000,00	0,00	279 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 000,00	0,00	65 000,00
	85395	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Utworzenie Centrum Opiekuńczego w miejscowości Sulęcín Szlachecki	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 761,19	0,00	590 761,19
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	248 410,00	0,00	248 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 410,00	0,00	248 410,00
		Budowa budynku gospodarczego na oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubotyń-Włóki	226 910,00	0,00	226 910,00
		Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu przy oczyszczalni ścieków	21 500,00	0,00	21 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	0,00	17 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	17 500,00
		Zakup samojezdnej kosiarki	17 500,00	0,00	17 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	0,00	160 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	160 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła	160 000,00	0,00	160 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 760,00	0,00	14 760,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	14 760,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Koskowo (Osówka)	14 760,00	0,00	14 760,00
	90095	Pozostała działalność	150 091,19	0,00	150 091,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 091,19	0,00	150 091,19
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Sulęcín Szlachecki	18 450,00	0,00	18 450,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Świerze	18 107,13	0,00	18 107,13

			Budowa placu zabaw w miejscowości Stary Lubotyń	43 200,47	0,00	43 200,47
			Budowa placu zabaw w miejscowości Sulęcín Włociański	26 861,75	0,00	26 861,75
			Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w miejscowości Lubotyń Włoki	27 231,98	0,00	27 231,98
			Doposażenie placu zabaw w miejscowości Rogowo Folwark	16 239,86	0,00	16 239,86
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 877 797,95	0,00	1 877 797,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	635 808,35	0,00	635 808,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 808,35	0,00	635 808,35
			Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Budziszki	38 614,10	0,00	38 614,10
			Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Chmielewo	37 604,78	0,00	37 604,78
			Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Lubotyń Kolonia	42 632,36	0,00	42 632,36
			Budowa altany na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Lubotyń Morgi	37 687,35	0,00	37 687,35
			Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Gumowo	41 624,00	0,00	41 624,00
			Budowa altany wraz z utwardzeniem podłoża oraz wyposażeniem na miejsce spotkań mieszkańców w miejscowości Żochowo	37 645,76	0,00	37 645,76
			Budowa Centrum Promocji Lokalnej w Starym Lubotyniu	400 000,00	0,00	400 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	409 881,60	0,00	409 881,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 881,60	0,00	409 881,60
			Budowa centrum integracji społecznej w budynku strażnicy OSP Koskowo	128 420,00	0,00	128 420,00
			Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Żochowie	267 000,00	0,00	267 000,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Podbielko	14 461,60	0,00	14 461,60
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	832 108,00	0,00	832 108,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	832 108,00	0,00	832 108,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej kaplicy cmentarnej w Starym Lubotyniu	358 000,00	0,00	358 000,00
			Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu	474 108,00	0,00	474 108,00
926			Kultura fizyczna	6 186 900,00	- 1 750 000,00	4 436 900,00
	92601		Obiekty sportowe	5 883 000,00	- 1 750 000,00	4 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 883 000,00	- 1 750 000,00	4 133 000,00
			Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	50 000,00	0,00	50 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	5 833 000,00	- 1 750 000,00	4 083 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	303 900,00	0,00	303 900,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 900,00	0,00	303 900,00
		Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	303 900,00	0,00	303 900,00
Razem			20 436 567,60	- 1 929 800,00	18 506 767,60

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/38/24

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 listopada 2024 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 655,00	1 000,00	61 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 655,00	1 000,00	61 655,00
		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	60 655,00	1 000,00	61 655,00
752			Obrona narodowa	800,00	-545,20	254,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-545,20	254,80
		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	800,00	-545,20	254,80
852			Pomoc społeczna	516 403,00	-7 107,00	509 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
		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	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
855			Rodzina	3 334 383,00	149,00	3 334 532,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	149,00	539,00
		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	390,00	149,00	539,00
Razem				5 874 039,10	-6 503,20	5 867 535,90

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/38/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 28 listopada 2024 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 655,00	1 000,00	61 655,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 655,00	1 000,00	61 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 840,00	4 908,84	48 748,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 320,00	892,97	8 212,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 142,00	92,02	1 234,02
		4300	Zakup usług pozostałych	8 353,00	-4 893,83	3 459,17
752			Obrona narodowa	800,00	-545,20	254,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	800,00	-545,20	254,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-45,20	254,80
852			Pomoc społeczna	516 403,00	-7 107,00	509 296,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	265 328,00	-7 107,00	258 221,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 369,00	-6 894,00	250 475,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 853,00	-200,00	4 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873,00	-13,00	860,00
855			Rodzina	3 334 383,00	149,00	3 334 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 578,00	0,00	3 299 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 880 778,00	1 229,00	2 882 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	1 265,00	65 265,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 723,39	-1 000,00	723,39

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 494,00	506,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	390,00	149,00	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390,00	149,00	539,00
Razem				5 874 039,10	-6 503,20	5 867 535,90

Przychody budżetu

§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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:	143 768,99	0,00	143 768,99
	- niewykorzystane środki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	43 296,91	0,00	43 296,91
	- niewykorzystane środki z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania z zakresu kanalizacji	85 560,03	0,00	85 560,03
	- niewykorzystane środki z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	14 912,05	0,00	14 912,05
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00	-1 450 000,00	5 050 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 779 761,56	-1 750 000,00	29 761,56
		8 423 530,55	-3 200 000,00	5 223 530,55

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/38/24

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 28 listopada 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756			56 642,81		851			71 554,86
		75618		56 642,81			85153		3 000,00
			0270	12 642,81				4190	500,00
			0480	44 000,00				4210	2 000,00
								4300	500,00
							85154		68 554,86
								3110	1 500,00
								4170	45 554,86
								4190	1 500,00
								4210	4 000,00
								4220	11 300,00
								4300	2 500,00
								4410	500,00
								4700	1 700,00
	Ogółem			56 642,81		Ogółem			71 554,86

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr VII/38/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 listopada 2024 r
w sprawie zmian w budżecie Gminy Stary Lubotyń na rok 2024.

Budżet gminy na 2024 rok niniejszą uchwałą zostaje zmieniony w następujący sposób:

Dochody

Dochody budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2024 zostały zwiększone o 1 470 126,80 zł do kwoty 36 024 046,73 zł w następujący sposób:

- Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 412,80 zł do kwoty 24 061 068,29 zł,
- Dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 450 714,00 i wynoszą 11 962 978,44 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 344/2024 z dnia 29 października 2024 r. o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- zwiększono o kwotę 714,00 zł w związku ze sprzedażą nie nadających się do dalszej eksploatacji składników majątku.

Dział 752 – Obrona narodowa

- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 r. o kwotę 545,20 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

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

- dokonano zmian w związku z analizą wykonania za 10 m-cy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku o kwotę 916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. o kwotę 7.107,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o kwotę 149,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zwiększono w związku z Aneks nr 2 do Umowy nr 2023/0615/2450/DIS/BP o dofinansowanie z budżetu państwa zadania związanego z budową obiektu sportowego w ramach Programu Olimpia o kwotę 1 450 000,00zł,
- zwiększono na podstawie Umowy nr 2024.1988/2450/UDot/DS/30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,00 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 729 873,20 zł do kwoty 41 247 577,28 zł w następujący sposób:

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 199 926,80 zł do kwoty 22 740 809,68 zł,

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 929 800,00 zł do kwoty 18 506 767,60 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono środki na zadania inwestycyjne:
* Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu Włóki o kwotę 181 900,00 zł;
* Budowa wodociągu w miejscowości Budziszki o kwotę 30 000,00 zł;
* Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki o kwotę 20 000,00 zł,
- zwiększono środki na zakup nowego aeratora na SUW Gniazdowo o kwotę 51 000,00 zł,
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

- zmniejszono środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Klimonty o kwotę 3 900,00 zł
- zwiększono środki na zakup usług remontowych o kwotę 19 750,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 344/2024 z dnia 29 października 2024 r. o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .

Dział 752 – Obrona narodowa

- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 r. o kwotę 545,20 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- dokonano przesunięć na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku o kwotę 916,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 r. o kwotę 7.107,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. o kwotę 149,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 926 – Kultura fizyczna

- zmniejszono środki na wydatki inwestycyjne zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu o kwotę 1 750 000,00 zł w związku

z częściową realizacją zadania w roku 2024 i planowanym zakończeniem inwestycji w roku 2025,

- zwiększono na podstawie Umowy nr 2024.1988/2450/UDot/DS/30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawarta ze Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki w kwocie 25 000,00 zł, zwiększono również udział własny w celu realizacji tego zadania o kwotę 10 000,00 zł.

Przychody

1. § 957 – Nadwyżka z lat ubiegłych - zmniejszono o kwotę 1 750 000,00 zł do kwoty 29 761,60 zł,

3. § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1 450 000,00 zł do kwoty 5 050 000,00zł.

Pozostałe zmiany nie zwiększające budżetu są zmianami w związku z planowaniem wykonania dochodów i wydatków budżetowych.