

**UCHWAŁA NR VIII/41/24
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ**

z dnia 19 grudnia 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.) uchwała 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 – 36 966 970,74 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 25 052 965,80 zł,

b) majątkowe w kwocie – 11 914 004,94 zł,

2) wydatki w łącznej kwocie – 41 054 941,26 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie – 22 825 212,16 zł,

b) majątkowe w kwocie – 18 229 729,10 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 – 5 867 535,91 zł,

2) wydatki – 5 867 535,91 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4 087 970,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 087 970,52 zł, który zostanie sfinansowany:

1) przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 000 000,00 zł,

2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w wysokości 58 208,96 zł,

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

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4 000 000,00 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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 VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 035 152,53	-42 070,76	2 993 081,77
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	-42 070,76	157 929,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-42 070,76	157 929,24
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	634 200,00	10 000,00	644 200,00
	40002		Dostarczanie wody	634 200,00	10 000,00	644 200,00
		0830	Wpływy z usług	630 000,00	10 000,00	640 000,00
750			Administracja publiczna	193 317,00	165,00	193 482,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 214,00	165,00	4 379,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	714,00	165,00	879,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 730 319,81	153 411,00	4 883 730,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 915 846,00	-10 165,00	1 905 681,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 867 546,00	-10 165,00	1 857 381,00
	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	1 204 300,00	5 000,00	1 209 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	5 000,00	145 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 421 825,00	158 576,00	1 580 401,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 397 101,00	158 576,00	1 555 677,00
758			Różne rozliczenia	9 997 219,44	831 424,00	10 828 643,44

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	841 424,00	841 424,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	841 424,00	841 424,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	276 813,44	-10 000,00	266 813,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	614 249,57	0,01	614 249,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,57	0,01	31 367,58
		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	31 367,57	0,01	31 367,58
852			Pomoc społeczna	770 725,00	5 528,00	776 253,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 223,00	-3 611,00	3 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 223,00	-3 611,00	3 612,00
	85216		Zasiłki stałe	76 233,00	9 139,00	85 372,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 233,00	9 139,00	85 372,00
855			Rodzina	3 360 907,80	28 605,26	3 389 513,06
	85504		Wspieranie rodziny	7 075,80	28 605,26	35 681,06
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	28 605,26	28 605,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 183 250,00	5 000,00	1 188 250,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 100,00	5 000,00	210 100,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	5 000,00	205 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 108,00	-49 138,50	958 969,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	718 108,00	-49 138,50	668 969,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	718 108,00	-49 138,50	668 969,50
			Razem	36 024 046,73	942 924,01	36 966 970,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki budżetowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 385 832,60	-225 384,01	4 160 448,59
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 240,00	200,00	3 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 240,00	200,00	3 440,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	685 240,07	315,99	685 556,06
		4260	Zakup energii	285 980,07	7 315,99	293 296,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	-7 000,00	174 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 896 948,00	-220 900,00	1 676 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 900,00	-220 900,00	451 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 792 104,53	-5 000,00	1 787 104,53
		4300	Zakup usług pozostałych	12 647,95	-5 000,00	7 647,95
600			Transport i łączność	9 424 135,61	-20 000,00	9 404 135,61
	60016		Drogi publiczne gminne	8 409 985,61	-20 000,00	8 389 985,61
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-20 000,00	188 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	233 800,00	5 000,00	238 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	3 000,00	58 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 800,00	2 000,00	180 800,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 981 273,66	50 500,00	4 031 773,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188 700,00	10 000,00	198 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 000,00	35 000,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 931 479,92	3 000,00	2 934 479,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	440 988,74	37 500,00	478 488,74
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 507,00	35 800,00	279 307,00
757			Obsługa długu publicznego	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 677 022,08	13 000,01	7 690 022,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 345 605,37	13 000,00	1 358 605,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	13 000,00	191 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,57	0,01	31 367,58
		4300	Zakup usług pozostałych	36,74	0,01	36,75
852			Pomoc społeczna	1 633 911,50	6 386,48	1 640 297,98
	85203		Ośrodki wsparcia	7 223,00	-3 611,00	3 612,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076,00	-537,60	538,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	-73,40	73,60
	85216		Zasiłki stałe	88 433,00	9 139,00	97 572,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 433,00	9 139,00	97 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	449 038,98	858,48	449 897,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 104,00	858,48	56 962,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	4 000,00	174 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	170 000,00	4 000,00	174 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	4 000,00	174 000,00
855			Rodzina	3 512 971,42	5 000,00	3 517 971,42

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 338 788,70	0,00	3 338 788,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 415,00	3 415,97	91 830,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 117,20	856,48	337 973,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,80	117,00	484,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 553,77	946,23
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 835,68	7 164,32
85504		Wspieranie rodziny	124 228,72	3 001,00	127 229,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 700,00	2 512,00	96 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 550,80	451,00	15 001,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	38,00	688,00
85508		Rodziny zastępcze	14 000,00	1 999,00	15 999,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	1 999,00	15 999,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 503 304,11	28 000,00	2 531 304,11
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	202 500,00	13 000,00	215 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00	15 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	425 120,00	5 000,00	430 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 710,00	2 000,00	38 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 031,50	7 000,00	206 031,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	139 500,00	5 000,00	144 500,00
90095		Pozostała działalność	354 417,61	3 000,00	357 417,61
	4300	Zakup usług pozostałych	182 074,76	3 000,00	185 074,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 137 603,59	-39 138,50	2 098 465,09
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	681 860,02	6 000,00	687 860,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-4 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 251,67	10 000,00	37 251,67

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	493 635,57	4 000,00	497 635,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 448,20	4 000,00	53 448,20
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	832 108,00	-49 138,50	782 969,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	832 108,00	-49 138,50	782 969,50
Razem			41 247 577,28	-192 636,02	41 054 941,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 129 448,00	- 227 900,00	1 901 548,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	232 500,00	- 7 000,00	225 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 500,00	- 7 000,00	174 500,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Budziszki	122 300,00	- 7 000,00	115 300,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Stary Turobin	59 200,00	0,00	59 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
			Dostawa i montaż nowego aeratora na SUW Gniazdowo	51 000,00	0,00	51 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 896 948,00	- 220 900,00	1 676 048,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 900,00	- 220 900,00	451 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń	275 000,00	- 192 000,00	83 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki	132 300,00	- 7 400,00	124 900,00
			Przebudowa kanalizacji w miejscowości Żochowo	35 000,00	- 21 500,00	13 500,00
			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	206 100,00	0,00	206 100,00
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Lubotyniu Włóki	206 100,00	0,00	206 100,00
600			Transport i łączność	8 691 860,46	0,00	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	7 722 810,46	0,00	7 722 810,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 241 550,00	0,00	2 241 550,00
		Przebudowa drogi gminnej G260802W	164 200,00	0,00	164 200,00
		Przebudowa drogi gminnej Klimonty	906 100,00	0,00	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 straże 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 Włóki	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	- 49 138,50	1 828 659,45
	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 Zochowo	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	- 49 138,50	782 969,50
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	832 108,00	- 49 138,50	782 969,50
		Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej kaplicy ementarnej w Starym Lubotyniu	358 000,00	0,00	358 000,00
		Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyniu	474 108,00	- 49 138,50	424 969,50
926		Kultura fizyczna	4 436 900,00	0,00	4 436 900,00
	92601	Obiekty sportowe	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 133 000,00	0,00	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Starym Lubotyniu	4 083 000,00	0,00	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			18 506 767,60	- 277 038,50	18 229 729,10

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 367,57	0,01	31 367,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,57	0,01	31 367,58
		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	31 367,57	0,01	31 367,58
Razem				5 867 535,90	0,01	5 867 535,91

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/41/24

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 19 grudnia 2024 r.

Wydatki zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	31 367,57	0,01	31 367,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 367,57	0,01	31 367,58
		4300	Zakup usług pozostałych	36,74	0,01	36,75
855			Rodzina	3 334 532,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 265,00	3 415,97	68 680,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 717,20	856,48	334 573,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,80	117,00	284,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 553,77	446,23
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 835,68	4 164,32
			Razem	5 867 535,90	0,01	5 867 535,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	-85 560,03	58 208,96
	- 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	-85 560,03	0,00
	- 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	5 050 000,00	-1 050 000,00	4 000 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	29 761,56	0,00	29 761,56
		5 223 530,55	-1 135 560,03	4 087 970,52

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/41/24
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	16	17
600			Transport i łączność	171 800,00	31 800,00	140 000,00	1 140 850,00	31 800,00	1 109 050,00	1 109 050,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 800,00	31 800,00	0,00	1 000 850,00	31 800,00	969 050,00	969 050,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	969 050,00	0,00	969 050,00	969 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 000,00	2 000,00	66 000,00	68 000,00	2 000,00	66 000,00	66 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	68 000,00	2 000,00	66 000,00	68 000,00	2 000,00	66 000,00	66 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	0,00	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	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00
855		Rodzina	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	15 999,00	15 999,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	209 123,00	0,00	209 123,00	209 123,00	0,00	209 123,00	209 123,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	209 123,00	0,00	209 123,00	209 123,00	0,00	209 123,00	209 123,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 123,00	0,00	209 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	209 123,00	0,00	209 123,00	209 123,00
Razem:			958 923,00	253 800,00	705 123,00	1 943 972,00	269 799,00	1 674 173,00	1 674 173,00

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/41/24 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 19 grudnia 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 942 924,01 zł do kwoty 36 966 970,74 zł w następujący sposób:

- Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 991 897,51 zł do kwoty 25 052 965,80 zł,
- Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 48 973,50 i wynoszą 11 914 004,94 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono wpływy z różnych dochodów w związku z przewidywanym wykonaniem.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

- zwiększono wpływy za wodę w związku z przewidywanym wykonaniem.

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

- zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4753.16.2024 z dnia 03 grudnia 2024 roku o kwotę 158 576,00 zł z tytułu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- zwiększono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.1.3.2024 z dnia 03 grudnia 2024 roku o kwotę 841 424,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194/2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku o kwotę 3 611,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku o kwotę 7 240,00 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku o kwotę 1 899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie Umowy nr WRPS-IV.946.5.133.2024 zawartej z |Wojewodą Mazowieckim o kwotę 28 605,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszono dochody w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie inwestycyjne „Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotyńniu” o kwotę 49 138,50 zł.

Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Stary Lubotyń na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 192 636,02 zł do kwoty 41 054 941,26 zł w następujący sposób:

Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 402,48 zł do kwoty 22 825 212,16 zł,

Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 277 038,50 zł do kwoty 18 229 729,10 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszono środki na zadania inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stary Lubotyń o kwotę 192 000,00 zł w związku z tym, że wykonawca nie skorzystał z prawa do wystawienia faktury zaliczkowej za realizację w/w zadania. Środki zostaną ujęte w budżecie roku 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- zwiększono środki na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększono środki na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 194/2024 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku o kwotę 3 611,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”,

- zwiększono na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 253 z dnia 30 listopada 2024 roku o kwotę 7 240,00 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 426/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku o kwotę 1 899,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855 – Rodzina

- zwiększono na podstawie Umowy nr WRPS-IV.946.5.133.2024 zawartej z |Wojewodą Mazowieckim o kwotę 28 605,26 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024 r.”,

- zmniejszono środki własne z tytułu kosztów zatrudnienia asystenta rodziny o kwotę 25 604,26 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dokonano zmian na podstawie przewidywanego wykonania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zmniejszono wydatki w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na zadanie inwestycyjne „Prace konserwatorsko-restauracyjne kościoła pw. NNMP w Starym Lubotynie” o kwotę 49 138,50 zł.

Przychody

1. § 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, z tytułu niewykorzystanych środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na zadania z zakresu kanalizacji o kwotę 85 560,03 zł do kwoty **58 208,96 zł**,

2. § 952 – Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1 050 000,00 zł do kwoty **4 000 000,00 zł**.

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