

UCHWAŁA NR XLVIII.361.2023
RADY GMINY STROMIEC

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (*Dz.U.2023r. poz. 40 z późn. zm.*), art.89 ust.1 pkt.2, art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 233 pkt.3, art. 235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (*Dz. U.2023r. poz. 1270 z późn. zm.*) **Rada Gminy Stromiec uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Rady Gminy Stromiec Nr XLI.294.2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) §1. otrzymuje brzmienie:

„1.Ustala się dochody Gminy Stromiec w łącznej kwocie	47 003 694,76 zł,
z tego:	
a) bieżące w kwocie	28 833 989,36 zł,
b) majątkowe w kwocie	18 169 705,40 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1	
2. Ustala się wydatki Gminy Stromiec w łącznej kwocie	50 361 478,78 zł,
z tego:	
a) bieżące w kwocie	27 594 836,48 zł,
b) majątkowe w kwocie	22 766 642,30 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2	

3. Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 r. zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.”

2) §2. otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **3 357 784,02 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących środków:

- a) 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 kwocie **142 947,22 zł,**
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **48 393,79 zł,**
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 166 443,01 zł,**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 357 784,02 zł**, z następujących tytułów:

- a) 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 kwocie **142 947,22 zł,**
- b) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **48 393,79 zł,**
- c) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 166 443,01 zł,**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1 500 000,00 zł.”;**

3) Tabela nr 1,2,3 otrzymują brzmienie określone jak w załączniku nr 1,2,3 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5) **§ 5.1. otrzymuje brzmienie:**

„Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2023 rok w wysokości **176 000,73 zł.**”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stromiec.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec

Michał Ziółkowski

Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Stromiec Tabela nr 1

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	726 000,00	-70 410,00	655 590,00
	40095		Pozostała działalność	726 000,00	-70 410,00	655 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	726 000,00	-70 410,00	655 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	181 400,00	9 500,00	190 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 400,00	9 500,00	180 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	6 000,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 500,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	71 128,00	38 000,00	109 128,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 000,00	38 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 000,00	13 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	25 000,00	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 141 311,48	202 056,25	5 343 367,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 944,48	202 056,25	421 000,73
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 944,48	2 056,25	126 000,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	200 000,00	225 000,00
758			Różne rozliczenia	31 987 886,23	1 911 081,00	33 898 967,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 133 775,00	22 736,00	8 156 511,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 133 775,00	22 736,00	8 156 511,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 888 345,00	1 888 345,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 888 345,00	1 888 345,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,00	66 811,00	66 911,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	66 811,00	66 811,00

	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 811,00	66 811,00
926		Kultura fizyczna	2 125 000,00	-2 066 461,00	58 539,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	58 539,00	58 539,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	58 539,00	58 539,00
	92695	Pozostała działalność	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 125 000,00	-2 125 000,00	0,00
Razem:			46 913 117,51	90 577,25	47 003 694,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STROMIEC
Ziółkowski
Michał Ziółkowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 727 147,54	150 000,00	8 877 147,54
	60016		Drogi publiczne gminne	8 345 065,15	150 000,00	8 495 065,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 745,42	29 357,60	865 103,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	758 032,00	29 357,60	787 389,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 237,60	15 237,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 800,00	14 120,00	421 920,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3 000,00	3 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 185 325,44	210 000,00	16 395 325,44
	80101		Szkoły podstawowe	8 482 143,00	220 000,00	8 702 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 238,00	77 000,00	1 082 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 039 324,00	45 000,00	1 084 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 652,00	-120 000,00	288 652,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 390 535,00	218 000,00	4 608 535,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 956 622,00	-10 000,00	1 946 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 668,00	25 000,00	472 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 924,00	10 000,00	225 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 284,00	-65 000,00	140 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 207,00	20 000,00	746 207,00
851			Ochrona zdrowia	316 570,50	2 056,25	318 626,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 411,47	2 056,25	230 467,72

		4220	Zakup środków żywności	19 944,48	2 056,25	22 000,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 071 100,00	20 000,00	6 091 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 673 600,00	20 000,00	5 693 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	20 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	3 218 799,00	-2 924 999,00	293 800,00
	92695		Pozostała działalność	3 125 999,00	-2 924 999,00	201 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 999,00	-2 924 999,00	200 000,00
Razem:				52 875 063,93	-2 513 585,15	50 361 478,78

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY STRÓMIEC
Michał Ziółkowski
 Michał Ziółkowski

Zmiana załącznika inwestycyjnego-Tabela nr 3

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 465 326,34	150 000,00	8 615 326,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 224 365,15	150 000,00	8 374 365,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W	260 000,00	150 000,00	410 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 300,00	14 120,00	490 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	449 300,00	14 120,00	463 420,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	407 800,00	14 120,00	421 920,00
			Dotacja celowa dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW	0,00	14 120,00	14 120,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	- 8 500,00	11 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 630 000,00	20 000,00	5 650 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 630 000,00	20 000,00	5 650 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	20 000,00	700 000,00
			p.Budowa Domu Kultury w Stromcu	680 000,00	20 000,00	700 000,00
926			Kultura fizyczna	3 124 999,00	- 2 924 999,00	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	3 124 999,00	- 2 924 999,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 124 999,00	- 2 924 999,00	200 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im św. Jana Pawła II w Bobrku	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym	3 124 999,00	- 3 024 999,00	100 000,00
Razem				25 516 021,30	- 2 749 379,00	22 766 642,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STROMIEC
Michał Ziółkowski
Michał Ziółkowski

Dotacje udzielane w 2023 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota dotacji w zł.		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów w miejscowości Boże o długości 955 metrów "			0,00
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Stromiec-Wyborów w miejscowości Boże o długości 953 metrów "			205 116,49
750	75095	2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja celowa na zadania bieżące dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza			850,00
600	60014	6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Wsparcie finansowe dla Powiatu Białobrzskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Stromiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce" w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec-Podlesie Duże-Dobieszyn w miejscowości Ksawetów Nowy na odcinku od km 2+086 do km 3+300 o długości 1,214 km.			35 844,70
921	92116	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna	250 000,00		
jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Boże na zakup średniego samochodu pożarniczego			0,00
754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			14 120,00
754	75412	6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP Boże na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe			407 800,00
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla OSP Dobieszyn na aktywowanie i doposażanie MDP w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			2 040,00

754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Piróg w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			2 000,00
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do FSUSR			500,00
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Stromiec w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			3 400,00
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla OSP Boska Wola na montaż syreny selektywnego powiadamiania w ramach złożonego wniosku do KSPSP			5 257,60
754	75412	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			2 040,00
754	75415	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego			3 000,00
754	75415	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Zadania z zakresu ratownictwa wodnego			0,00
851	85154	2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Profilaktyka w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			10 000,00
926	92605	2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinie piłki nożnej			70 000,00
Ogółem						250 000,00
						761 968,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STROMIEC
Ziółkowski
Michał Ziółkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 90 577,25 zł, w tym:

- na dochodach bieżących

Rozdział 40095 „Pozostała działalność” – zmniejszenie dochodów o kwotę 70 410,00 zł, z tytułu pozostałych wpływów (korekta dochodów z tytułu sprzedaży węgla).

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - zwiększenie planu dochodów o kwotę 9 500,00 zł, tytułem wpływów z różnych opłat i wpływów z usług z tytułu najmu lokali użytkowych.

Rozdział 75023 „ Urzędy Gmin (miast na prawach powiatu) „ - zwiększenie dochodów o kwotę 38 000,00 zł, tytułem otrzymanych wpłat z tyt. kar i odszkodowań oraz z tytułu otrzymanej darowizny.

Rozdział 75618 „ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - zwiększenie dochodów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2 056,25 zł, oraz opłat za zajęcie nieruchomości gminnych w kwocie 200 000,00 zł.

Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie dochodów o kwotę 22 736,00 zł. na uzupełnienie wydatków na odpis ZFŚS dla nauczycieli.

Rozdział 75802 „ Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” - zwiększenie dochodów z otrzymanej subwencji o kwotę 1 888 345,00 zł.

- na dochodach majątkowych

Rozdział 92195 „ Pozostała działalność” - zwiększenie dochodów o kwotę 66 811,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczy zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2022 pt. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec”.

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - zwiększenie dochodów o kwotę 58 539,00 zł, tytułem otrzymanej dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Dotyczy zadania inwestycyjnego zakończonego w roku 2022 pt. „Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec” .

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” - zmniejszenie dochodów o kwotę 2 125 000,00 zł, w ramach udzielonej dotacji z programu „OLIMPIA”- Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich na dofinansowanie zadania związanego z budową obiektu sportowego pod nazwą „**Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym**”. Zadanie wieloletnie wpisane do WPF.

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zmniejszenia na łączną kwotę 2 513 585,15 zł, w tym:

- na wydatkach bieżących

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stromiec na uzupełnienie wkładu własnego do złożonych przez OSP wniosków jn:

- dotacja celowa dla OSP Dobieszyn na aktywowanie i doposażanie MDP w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie 2 040,00 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Piróg w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie 2 000,00 zł,

- dotacja celowa na wyposażenie w sprzęt dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do FSUSR w kwocie 500,00 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Stromiec w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie 3 400,00 zł,

- dotacja celowa dla OSP Boska Wola na montaż syreny selektywnego powiadamiania w ramach złożonego wniosku do KSPSP w kwocie 5 257,60 zł,

- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Dobieszyn w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW w kwocie 2 040,00 zł.

Rozdział 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” - zmienia się klasyfikację budżetową dla dotacji pt. „Zadania z zakresu ratownictwa wodnego” z paragrafu 2820 na paragraf 2360 w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 340 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach o kwotę 120 000,00 zł .

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 55 000,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach oraz zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w szkołach o kwotę 65 000,00 zł.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 056,25 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

- na wydatkach majątkowych:

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” - zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 150 000,00 zł, na wykonanie dodatkowych prac dla zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa drogi gminnej nr 110515W, 110514W Pietrusin-Stara Wieś od drogi krajowej nr 48 do drogi powiatowej nr 1129W”. Zadanie wieloletnie wpisane do WPF.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 120,00 zł, tytułem udzielonej dotacji celowej dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW. Dotacja na uzupełnienie wkładu własnego.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 20 000,00 zł, dla zadania „Budowa Domu Kultury w Stromcu” na wykonanie dodatkowych prac. Zadanie wieloletnie wpisane do WPF.

Rozdział 92695 „ Pozostała działalność” w tym:

- wprowadza się do realizacji nowe zadanie z planem wydatków na kwotę 100 000,00 zł, (środki własne) dla zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Bobrku”. Zadanie wieloletnie wpisane do WPF.

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 024 999,00 zł, dla zadania „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym. Zadanie wieloletnie wpisane do WPF.

W załączniku inwestycyjnym w Rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” dokonano zmniejszenie planu rezerwy inwestycyjnej o kwotę 8 500,00 zł, przeznaczonej na zwiększenie planu wydatku na zadanie -zakup miniciągnika do odśnieżania chodników.

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zwiększył się o kwotę 2 604 162,40 zł, i obecnie wynosi 3 357 784,02 zł, (deficyt). Powstały deficyt budżetowy planuje się pokryć:

- przychodami pochodzącymi 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 kwocie **142 947,22 zł**, (niewydatkowane z lat ubiegłych środki funduszu alkoholowego oraz środki z opłat za przystanki komunikacyjne),

-przychodami jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **48 393,79 zł**.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 166 443,01 zł**,

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 2 604 162,40 zł, i po zmianach wynoszą 3 357 784,02 zł, pochodzą z następujących źródeł:

- 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 kwocie **142 947,22 zł**, (niewydatkowane z lat ubiegłych środki funduszu alkoholowego oraz środki z opłat za przystanki komunikacyjne),

- niewykorzystanych środków jednostek samorządu terytorialnego pochodzącymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **48 393,79 zł**.

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3 166 443,01 zł**,

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec

Michał Ziółkowski