

UCHWAŁA NR XLIX.372.2023
RADY GMINY STROMIEC

z dnia 16 listopada 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 | 47 581 787,96 zł, |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 29 412 082,56 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 | 50 933 371,98 zł, |
| z tego: | |
| a) bieżące w kwocie | 28 768 229,68 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 22 165 142,30 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 **3 351 584,02 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 **3 160 243,01 zł**,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 351 584,02 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 **3 160 243,01 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 **177 987,83 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 Urzędu Gminy Stromiec Tabela nr 1

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 343 367,73	1 987,10	5 345 354,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,73	1 987,10	422 987,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	126 000,73	1 987,10	127 987,83
801			Oświata i wychowanie	604 062,07	9 000,00	613 062,07
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	9 000,00	186 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00	4 000,00	88 000,00
Razem:				47 570 800,86	10 987,10	47 581 787,96

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STROMIEC
Michał Ziółkowski
Michał Ziółkowski

RADA GMINY STROMIEC

ul. Piaski Nr 4

26-804 Stromiec

Zmiana planu finansowego wydatków Gminy Stromiec Tabela nr 2

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 218 199,55	16 000,00	6 234 199,55
	01095		Pozostała działalność	683 999,55	16 000,00	699 999,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	8 883 281,15	-564 000,00	8 319 281,15
	60016		Drogi publiczne gminne	8 490 065,15	-564 000,00	7 926 065,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	-587 000,00	1 613 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	23 000,00	156 500,00
750			Administracja publiczna	4 072 438,79	400,00	4 072 838,79
	75095		Pozostała działalność	160 243,79	400,00	160 643,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 159,05	13 000,00	878 159,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	787 389,60	13 000,00	800 389,60
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 920,00	13 000,00	434 920,00
801			Oświata i wychowanie	16 550 819,13	567 400,00	17 118 219,13
	80101		Szkoły podstawowe	8 808 183,32	528 800,00	9 336 983,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310 744,00	27 000,00	337 744,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 238,00	27 000,00	1 109 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 753,77	54 800,00	1 153 553,77
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 609 115,65	420 000,00	5 029 115,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 965 371,23	25 700,00	1 991 071,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 112,00	4 500,00	75 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 619,74	4 000,00	232 619,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 834,49	400,00	29 234,49
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 207,00	16 800,00	763 007,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 300,00	12 900,00	671 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 450,00	3 500,00	61 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	400,00	8 180,00
		4220	Zakup środków żywności	174 000,00	9 000,00	183 000,00

851			Ochrona zdrowia	318 626,75	1 987,10	320 613,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 467,72	1 987,10	232 454,82
		4220	Zakup środków żywności	22 000,73	1 987,10	23 987,83
		4300	Zakup usług pozostałych	131 466,99	-1 000,00	130 466,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
	85195		Pozostała działalność	82 159,03	0,00	82 159,03
		4220	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 159,03	-20 000,00	47 159,03
852			Pomoc społeczna	1 231 093,00	-14 810,00	1 216 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	326 500,00	-11 000,00	315 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	326 500,00	-11 000,00	315 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 360,00	-3 810,00	17 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 610,00	-3 810,00	14 800,00
855			Rodzina	2 893 480,00	14 810,00	2 908 290,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 474,00	3 810,00	69 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 585,00	3 200,00	49 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 320,00	530,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 311,00	80,00	1 391,00
	85508		Rodziny zastępcze	53 450,00	11 000,00	64 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 450,00	11 000,00	64 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 439,96	42 500,00	2 013 939,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 500,00	1 000,00	27 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	144 500,00	41 500,00	186 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	81 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 091 100,00	47 500,00	6 138 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 692 100,00	33 000,00	5 725 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	17 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	16 000,00	16 500,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	2 500,00	252 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	2 500,00	252 500,00
	92195		Pozostała działalność	9 000,00	12 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	293 800,00	-120 000,00	173 800,00

92695		Pozostała działalność	201 000,00	-120 000,00	81 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
Razem:			50 928 584,88	4 787,10	50 933 371,98

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 486 000,00	16 000,00	4 502 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ducka Wola	0,00	16 000,00	16 000,00
600			Transport i łączność	8 615 326,34	- 564 000,00	8 051 326,34
	60016		Drogi publiczne gminne	8 374 365,15	- 564 000,00	7 810 365,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	- 587 000,00	1 613 000,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola	150 000,00	- 147 500,00	2 500,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust	130 000,00	- 122 500,00	7 500,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II	0,00	5 000,00	5 000,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal	70 000,00	- 67 500,00	2 500,00
			p.Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sułków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48	125 000,00	- 122 500,00	2 500,00
			p.Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna	550 000,00	- 76 000,00	474 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 110539W ul. Szkolna w miejscowości Stromiec	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Chabrowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika	25 000,00	- 16 000,00	9 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika	15 000,00	- 9 000,00	6 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110524W w miejscowości Marianki	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110538W Olszowa - Dąbrowa	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 500,00	23 000,00	156 500,00
			Zakup mini ciągnika do odśnieżania chodników	58 500,00	23 000,00	81 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 420,00	13 000,00	503 420,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	463 420,00	13 000,00	476 420,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	421 920,00	13 000,00	434 920,00

			Dotacja celowa dla OSP Stromiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW	14 120,00	13 000,00	27 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 939,96	41 500,00	479 439,96
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	41 500,00	81 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	41 500,00	81 500,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn	40 000,00	41 500,00	81 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 650 000,00	12 000,00	5 662 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Modernizacja altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Stromcu	0,00	12 000,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 120 000,00	80 000,00
			Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im św. Jana Pawła II w Bobrku	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			p.Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
Razem				22 766 642,30	- 601 500,00	22 165 142,30

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	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	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 Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Strumiec-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 Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 1130W Strumiec-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 Białobrzeskiego na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Strumiec, Promna, Białobrzegi i Wyśmierzyce" w ramach którego wykonana zostanie przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Strumiec-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	252 500,00		
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 Strumiec na termomodernizację wieży strażackiej w ramach złożonego wniosku do WFOŚiGW			27 120,00
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						252 500,00
						774 968,79

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STROMIEC
Michał Ziolkowski
Michał Ziolkowski

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

W planie dochodów dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 10 987,10 zł, w tym:

- na dochodach bieżących

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 1 987,10 zł.

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” — zwiększenie dochodów o kwotę 9 000,00 zł, tytułem wpływu zwiększonych wpłat za wyżywienie w szkołach.

Zmiany w planie wydatków:

W planie wydatków dokonuje się zwiększenia na łączną kwotę 4 787,10 zł, w tym:

- na wydatkach bieżących

Rozdział 75095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 400,00 zł, na składki ZUS od umów zleceń,

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 528 800,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkołach,

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 700,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń dla nauczycieli, w oddziałach przedszkolnych,

Rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 900,00 zł, na pochodne wynagrodzeń dla pracowników obsługi, oraz o kwotę 9 000,00 zł, na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 987,10 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 „Pomoc społeczna” — zmniejsza się plan wydatków o kwotę 14 810,00 zł, środki zostały przesunięte na zadania z zakresu wspierania rodziny i rodzin zastępczych.

Dział 855 „Rodzina ” — zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 810,00 zł, środki zostały przesunięte z zadań z zakresu pomocy społecznej Rozdział 85202 i Rozdział 85228,

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł, na remonty sprzętu.

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł, na zakup wyposażenia do Domu Kultury w Stromcu oraz zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł, na wykonanie remontu instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Dobieszynie,

Rozdział 92116 „Biblioteki” — zwiększa się plan dotacji o kwotę 2 500,00 zł, dla Gminnej Biblioteki Publicznej w związku ze zwiększonymi wydatkami jednostki.

Pozostałe zmiany w ramach rozdziału dokonano w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb wydatkowych.

- na wydatkach majątkowych:

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł, na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji pt. „Przebudowa otwartego zbiornika retencyjnego w miejscowości Ducka Wola”,

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” w tym:

- zwiększa się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 5 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin-Stromiecka Wola-Żust Etap II oraz Przebudowa drogi gminnej nr 110528W w Podlesiu Małym Etap II”**, na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 147 500,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110505W w miejscowości Ducka Wola”**, zadanie wpisane do WPF,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 500,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110515W Pietrusin- Stromiecka Wola- Żust”**, zadanie wpisane do WPF,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 67 500,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110535W Chmal”**, zadanie wpisane do WPF,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 122 500,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110537W Sulków przez wieś Sielce, od drogi krajowej nr 48”**, zadanie wpisane do WPF,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 76 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna”**, zadanie wpisane do WPF,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej nr 110539W ul. Szkolna w miejscowości Stromiec**,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Chabrowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika”**,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **„Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w miejscowości Stromiec wraz z budową chodnika”**,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110524W Marianki”**,

- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł, dla zadania inwestycyjnego pt. **Uregulowanie stanu prawnego gruntów pod przebudowę drogi gminnej nr 110538W Olszowa-Dąbrowa”**,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 000,00 na zadaniu **„ Zakup mini ciągnika do odśnieżania chodników”**.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł, tyt. zwiększenia dotacji celowej dla OSP Stromiec w związku z potrzebą wykonania dodatkowych prac przy termomodernizacji wieży strażackiej realizowanej z udziałem środków otrzymanych z WFOŚiGW,

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – zwiększa się plan wydatków o kwotę 41 500,00 zł, dla zadania **„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobieszyn”** na wykonanie miękkiego podłoża na placu zabaw,

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, dla zadania pt **„Modernizacja altany rekreacyjnej przy Domu Kultury w Stromcu”** w związku z potrzebą wykonanie dodatkowych barier i zabezpieczeń na obiekcie,

Rozdział 92695 „ Pozostała działalność”- zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, dla zadania **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym”**, oraz o kwotę 100 000,00 zł, dla zadania pt: **„Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bobrku”**, (nakłady przesunięto do realizacji na rok 2024 - WPF).

W wyniku wprowadzonych zmian wynik budżetu zmniejszył się o kwotę 6 200,00 zł, i obecnie wynosi 3 351 584,02 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 **3 160 243,01 zł**,

Przychody budżetu zmniejszyły się o kwotę 6 200,00 zł, i po zmianach wynoszą 3 351 584,02 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 **3 160 243,01 zł**,

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Przewodniczący Rady Gminy Stromiec

Michał Ziółkowski