



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 grudnia 2024 r.

Poz. 13167

UCHWAŁA NR 54/X/2024 RADY GMINY STAROŹREBY

z dnia 21 października 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje:**

W Uchwale Budżetowej Gminy Staroźreby na 2024 rok Nr 483/LXXVIII/2023 Rady Gminy Staroźreby z dnia 27 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 857 002,05 zł, zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 628 896,04 zł.

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 69 338 467,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 166 717,00 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 153 500,04 tj. do kwoty 41 718 411,34 zł,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 690 285,05 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 475 396,00 zł tj. do kwoty 27 620 056,07 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 zmieniającym załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody”.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 870 403,41 zł, zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 646 160,40 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 69 751 063,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 150 118,36 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 170 764,40 zł tj. do kwoty 37 620 378,81 zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 720 285,05 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1 475 396,00 zł tj. do kwoty 32 130 685,15 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki”.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 412 596,55 zł, który pokryty zostanie 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 244 083,88 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 168 512,67zł.

§ 4. Określa się:

- 1) Przychody budżetu w wysokości **2 027 275,55 zł** z tytułu:

- 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 244 083,88 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 783 191,67 zł.

2) Rozchody budżetu w wysokości **1 614 679,00 zł**, w tym :

- na spłatę rat kredytów i pożyczek – kwota 1 614 679,00 zł,

zgodnie z **załącznikiem Nr 3** zmieniającym załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.”

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **178 139,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wysokości **367 752,48 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5 000,00 zł**.

§ 6. Wydatki majątkowe na 2024 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2024 rok”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Lukasz Kinalski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 54/X/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 21 października 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 580,00	0,00	34 278,00	126 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 273,00	0,00	34 278,00	113 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	57 952,00	0,00	34 278,00	92 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 326 985,92	0,00	52 939,00	11 379 924,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 731 532,92	0,00	11 300,00	3 742 832,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,00	9 000,00	55 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 624,00	0,00	41 639,00	377 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 500,00	0,00	14 017,00	35 517,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	0,00	27 622,00	142 622,00

801			Oświata i wychowanie	1 113 006,43	0,00	5 000,00	1 118 006,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 776,00	0,00	5 000,00	79 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 052 415,29	0,00	2 000,00	1 054 415,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	2 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 500,00	-876,00	0,00	49 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 500,00	-876,00	0,00	49 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	-876,00	0,00	624,00
855			Rodzina	3 253 794,64	-152 624,04	6 000,00	3 107 170,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 818 412,00	0,00	6 000,00	2 824 412,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	0,00	6 000,00	21 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	314 692,44	-152 624,04	0,00	162 068,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 624,04	-152 624,04	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 975 088,64	0,00	66 500,00	3 041 588,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 823,35	0,00	0,00	311 823,35
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	344 162,29	0,00	66 500,00	410 662,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 162,29	0,00	66 500,00	144 662,29
bieżące razem:				41 705 194,38	-153 500,04	166 717,00	41 718 411,34
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 823,35	0,00	0,00	311 823,35

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	56 702,56	0,00	1 690 285,05	1 746 987,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05
855			Rodzina	1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				27 405 167,02	-1 475 396,00	1 690 285,05	27 620 056,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 949 300,99	0,00	1 690 285,05	4 639 586,04

Ogółem:	69 110 361,40	-1 628 896,04	1 857 002,05	69 338 467,41
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 261 124,34	0,00	1 690 285,05	4 951 409,39

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 200,00	72 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-876,00	-876,00	-876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 324,00	71 324,00	2 324,00	0,00	2 324,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	5 304 216,00	3 705 216,00	1 153 601,00	613 239,62	540 361,38	0,00	2 551 615,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 641 421,40	-166 025,40	-166 025,40	0,00	-166 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 691 515,05	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
				po zmianach	5 354 309,65	3 540 420,60	987 575,60	613 239,62	374 335,98	0,00	2 551 615,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 813 889,05	1 813 889,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	2 198 063,80	599 063,80	599 063,80	266 194,40	332 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 641 421,40	-166 025,40	-166 025,40	0,00	-166 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 691 515,05	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 690 285,05	1 690 285,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
				po zmianach	2 248 157,45	434 268,40	433 038,40	266 194,40	166 844,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	1 813 889,05	1 813 889,05	1 690 285,05	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 137 957,49	3 416 327,84	3 014 583,84	152 002,00	2 862 581,84	26 030,00	0,00	375 714,00	0,00	0,00	2 721 629,65	2 721 629,65	250 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 863,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 238 094,49	3 486 464,84	3 088 583,84	152 002,00	2 936 581,84	26 030,00	0,00	371 851,00	0,00	0,00	0,00	2 751 629,65	2 751 629,65	250 000,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	62 800,00	62 800,00	62 800,00	0,00	62 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 800,00	65 800,00	65 800,00	0,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	837 130,05	757 055,37	748 192,37	0,00	748 192,37	0,00	0,00	8 863,00	0,00	0,00	80 074,68	80 074,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 863,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	837 267,05	757 192,37	752 192,37	0,00	752 192,37	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	80 074,68	80 074,68	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	189 630,96	166 663,96	166 463,96	0,00	166 463,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	256 630,96	233 663,96	233 463,96	0,00	233 463,96	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 967,00	22 967,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 474 536,87	105 948,90	80 118,90	0,00	80 118,90	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 368 587,97	2 368 587,97	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 504 536,87	105 948,90	80 118,90	0,00	80 118,90	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 587,97	2 398 587,97	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	69 526 820,95	37 641 024,85	30 587 034,64	16 903 256,04	13 683 778,60	1 077 832,37	4 860 443,84	375 714,00	0,00	740 000,00	31 885 796,10	31 885 796,10	2 139 999,99	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 646 160,40	-170 764,40	-166 901,40	0,00	-166 901,40	0,00	0,00	-3 863,00	0,00	0,00	-1 475 396,00	-1 475 396,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 870 403,41	150 118,36	147 888,36	11 639,00	136 249,36	0,00	1 000,00	1 230,00	0,00	0,00	1 720 285,05	1 720 285,05	1 690 285,05	0,00	0,00		
				po zmianach	69 751 063,96	37 620 378,81	30 568 021,60	16 914 895,04	13 653 126,56	1 077 832,37	4 861 443,84	373 081,00	0,00	740 000,00	32 130 685,15	32 130 685,15	3 830 285,04	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 54/X/2024
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 21 października 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		69 110 361,40	228 106,01	69 338 467,41
	Dochody bieżące		41 705 194,38	13 216,96	41 718 411,34
	Dochody majątkowe		27 405 167,02	214 889,05	27 620 056,07
2.	Wydatki		69 526 820,95	224 243,01	69 751 063,96
	Wydatki bieżące		37 641 024,85	- 20 646,04	37 620 378,81
	Wydatki majątkowe		31 885 796,10	244 889,05	32 130 685,15
3.	Wynik budżetu		- 416 459,55	3 863,00	- 412 596,55
Przychody ogółem:			2 031 138,55	- 3 863,00	2 027 275,55
1.	Kredyty	§ 952	-	-	-
2.	Pożyczki	§ 952	-	-	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-	-	-
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§907	-	-	-
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	-	-	-
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-	-	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-	-	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-	-	-
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...)	§ 905	244 083,88	-	244 083,88
10.	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	§ 906	-	-	-
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 787 054,67	- 3 863,00	1 783 191,67
Rozchody ogółem:			1 614 679,00	-	1 614 679,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	300 000,00	-	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	1 314 679,00	-	1 314 679,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-	-	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-	-	-

5.	Lokaty	§ 994	-	-	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-	-	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-	-	-

Przychody budżetu - kwota 2 027 275,55 zł w tym:

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (...) - kwota 244 083,88 zł w tym:

- a) Odsetki od środków z Funduszu Pomocy na zadania oświatowe -kwota 82,20 zł
- b) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap I) - kwota 1 241,11 zł
- c) odsetki zgromadzone od środków RFIL (etap II) - kwota 15 363,11 zł
- d) niewykorzystane środki z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 194 613,48 zł
- e) niewykorzystane środki z opłat za odpady komunalne - kwota 32 441,61 zł
- f) Środki na poprawę efektywności - kwota 342,37 zł

3. Wolne środki - kwota 1 783 191,67 zł

Rozchody budżetu - kwota 1 614 679,00 zł:

1. Spłaty rat kapitałowych i pożyczek - kwota 1 614 679,00 zł

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 54/X/2024

Rady Gminy Staroźreby

z dnia 21 października 2024 r.

Wydatki majątkowe na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Okres realizacji	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej						
600		Transport i łączność		200 673,36	-	200 673,36
	60016	Drogi publiczne gminne		200 673,36	-	200 673,36
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 673,36	-	200 673,36
		Budowa drogi gminnej relacji Zdziar Wielki-Begno-Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2024	51 257,73	-	51 257,73
		Budowa drogi na działkach nr 124, 122/3, 123/6 na terenie gminy Staroźreby	2024	7 000,00	-	7 000,00
		Budowa drogi relacji Staroźreby Kolonia -Zdziar Wielki	2024	50 000,00	-	50 000,00
		Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi w miejscowości Brudzyno	2024	28 683,17	-	28 683,17
		Sporządzenie dokumentacji projektowej pod budowę drogi w sołectwie Goszczyno	2024	28 866,23	-	28 866,23
		Sporządzenie mapy do celów projektowych drogi w sołectwie Dłużniewo-Kierz	2024	28 866,23	-	28 866,23
		Wykonanie studni chłonnej przy ul. Kopernika	2024	6 000,00	-	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		497 931,00	-	497 931,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		497 931,00	-	497 931,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		81 390,53	-	81 390,53
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	81 390,53	-	81 390,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		406 000,00	-	406 000,00
		Zakup zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Staroźreby	2024	406 000,00	-	406 000,00
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		10 540,47	-	10 540,47
		Modernizacja istniejącego oświetlenia w świetlicach wiejskich i remizach OSP na terenie gminy Staroźreby	2024	10 540,47	-	10 540,47
750		Administracja publiczna		-	-	-

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
	Zakup i montaż kotła z podajnikiem na potrzeby Urzędu Gminy w Staroźrebach	2024	-	-	-
752	Obrona narodowa		200 000,00	-	200 000,00
75295	Pozostała działalność		200 000,00	-	200 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00	-	200 000,00
	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w gminie Staroźreby	2024	200 000,00	-	200 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 916 319,99	-	1 916 319,99
75412	Ochotnicze straże pażarne		1 916 319,99	-	1 916 319,99
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 320,00	-	26 320,00
	Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku OSP w Sędku	2024	26 320,00	-	26 320,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 889 999,99	-	1 889 999,99
	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowej Górze	2024	1 889 999,99	-	1 889 999,99
801	Oświata i wychowanie		2 264 525,00	-	2 264 525,00
80101	Szkoły podstawowe		738 865,00	-	738 865,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		738 865,00	-	738 865,00
	Remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Górze	2024	704 425,00	-	704 425,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej im. Zbigniewa Dłużniewskiego w Nowej Górze	2024	34 440,00	-	34 440,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 143 900,00	-	1 143 900,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 143 900,00	-	1 143 900,00
	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Staroźreby	2024	1 143 900,00	-	1 143 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
	Budowa stołówki przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach	2024	-	-	-
80195	Pozostała działalność		381 760,00	-	381 760,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		381 760,00	-	381 760,00
	Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Staroźrebach dla osób ze szczególnymi potrzebami	2024	286 760,00	-	286 760,00
	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Staroźrebach		90 000,00	-	90 000,00
	Budowa małej pływalni krytej na dz. nr 531 w miejscowości Staroźreby	2024	5 000,00	-	5 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		223 938,78	30 000,00	253 938,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80 074,68	-	80 074,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		80 074,68	-	80 074,68
		Zakup i montaż lamp solarnych w sołectwie Mikołajewo	2024	18 000,00	-	18 000,00
		Zakup i montaż lamp z własnym źródłem zasilania	2024	27 000,00	-	27 000,00
		Zakup lamp solarnych na potrzeby sołectwa Nowe Staroźreby z montażem	2024	11 074,68	-	11 074,68
		Zakup lamp solarnych wraz z montażem w sołectwie Worowice-Wyroby	2024	12 000,00	-	12 000,00
		Zakup lamp solarnych z montażem	2024	12 000,00	-	12 000,00
	90095	Pozostała działalność		143 864,10	30 000,00	173 864,10
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		143 864,10	30 000,00	173 864,10
		Budowa placu zabaw w miejscowości Aleksandrowo	2024	46 864,10	-	46 864,10
		Modernizacja placu zabaw w Nowej Górze	2024	16 000,00	-	16 000,00
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	2024	-	-	-
		Budowa placu zabaw w miejscowości Nowa Góra	2024	45 000,00	30 000,00	75 000,00
		Budowa tężni solankowej w miejscowości Staroźreby	2024	36 000,00	-	36 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
		Zakup ciągnika na potrzeby Gminy Staroźreby	2024	-	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
		Wykonanie prac przygotowawczych do opracowania projektu adaptacji zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2024	-	-	-
		Renowacja i adaptacja zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2024	-	-	-
926		Kultura fizyczna		800 000,00	-	800 000,00
	92601	Obiekty sportowe		800 000,00	-	800 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		800 000,00	-	800 000,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Oriłk 2012" przy ul. Szkolnej 6 w Nowej Górze	2024	800 000,00	-	800 000,00
Razem				6 103 388,13	30 000,00	6 133 388,13
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową						
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 500 000,00	-	2 500 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		2 500 000,00	-	2 500 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	-	130 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	130 000,00	-	130 000,00

		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 370 000,00	-	2 370 000,00
		Rozbudowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	2 370 000,00	-	2 370 000,00
600		Transport i łączność		5 335 841,68	-	5 335 841,68
	60016	Drogi publiczne gminne		5 335 841,68	-	5 335 841,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 500 200,45	-	3 500 200,45
		Budowa dróg gminnych (ul. Gospodarcza i Leśna) w miejscowości Nowa Góra na terenie Gminy Staroźreby	2021-2024	3 085 364,18	-	3 085 364,18
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	136 836,27	-	136 836,27
		Budowa drogi gminnej relacji Worowice-Wyroby - Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby	2022-2024	58 000,00	-	58 000,00
		Budowa dwóch dróg gminnych w miejscowości Strzeszewo na terenie gminy Staroźreby	2022-2024	30 000,00	-	30 000,00
		Budowa chodników przy ul. Wiatracznej oraz parkingu przy ul. Sportowej w miejscowości Staroźreby	2022-2024	32 000,00	-	32 000,00
		Budowa drogi gminnej relacji Staroźreby - Mrówczewo - Aleksandrowo	2023-2024	48 000,00	-	48 000,00
		Budowa drogi w miejscowości Marychnów	2023-2024	110 000,00	-	110 000,00
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 835 641,23	-	1 835 641,23
		Budowa drogi gminnej do miejscowości Opatówiec	2023-2024	1 835 641,23	-	1 835 641,23
801		Oświata i wychowanie		12 434 700,64	-	12 434 700,64
	80195	Pozostała działalność		12 434 700,64	-	12 434 700,64
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		178 636,89	-	178 636,89
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	178 636,89	-	178 636,89
		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		6 063,75	-	6 063,75
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby		6 063,75	-	6 063,75
		Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		12 250 000,00	-	12 250 000,00
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	12 250 000,00	-	12 250 000,00
855		Rodzina		1 599 000,00	214 889,05	1 813 889,05
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 599 000,00	214 889,05	1 813 889,05
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 599 000,00	214 889,05	1 813 889,05
		Budowa Kompleksu Kulturalno - Oświatowego z przedszkolem, żłobkiem wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w miejscowości Staroźreby	2021-2024	1 599 000,00	214 889,05	1 813 889,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 474 723,87	-	2 474 723,87

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		250 000,00	-	250 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	-	250 000,00
	Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach projektu "Mazowsze bez smogu"	2023-2024	250 000,00	-	250 000,00
90095	Pozostała działalność		2 224 723,87	-	2 224 723,87
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		224 723,87	-	224 723,87
	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	224 723,87	-	224 723,87
	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 000 000,00	-	2 000 000,00
	Budowa infrastruktury gospodarki odpadami poprzez zakup nowych samochodów niskoemisyjnych do segregacji odpadów oraz utrzymania porządku i czystości	2023-2024	2 000 000,00	-	2 000 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 000,00	-	150 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		150 000,00	-	150 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150 000,00	-	150 000,00
	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rogowo na terenie Gminy Staroźreby	2023-2024	150 000,00	-	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-	-	-
	Sporządzenie dokumentacji technicznej dla zabytkowego Pałacu w Staroźrebach	2023-2024	-	-	-
926	Kultura fizyczna		300 930,85	-	300 930,85
92601	Obiekty sportowe		300 930,85	-	300 930,85
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 930,85	-	300 930,85
	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ul. Wiatracznej w Staroźrebach	2023-2024	300 930,85	-	300 930,85
Razem			24 795 197,04	214 889,05	25 010 086,09
Wydatki w formie dotacji					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		333 145,01	-00	333 145,01
75412	Ochotnicze straże pożarne		333 145,01	-00	333 145,01
	Dotacja celowa na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Staroźrebach		333 145,01	-00	333 145,01
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	-	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		-	-	-

		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2024	-	-	-
Razem				333 145,01	-	333 145,01
Pozostałe wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność		612 322,00	-	612 322,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		44 667,00	-	44 667,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	44 667,00	-	44 667,00
	60016	Drogi publiczne gminne		567 655,00	-	567 655,00
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2024	567 655,00	-	567 655,00
801		Oświata i wychowanie		18 776,92	-	18 776,92
	80195	Pozostała działalność		18 776,92	-	18 776,92
		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2024	18 776,92	-	18 776,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 967,00	-	22 967,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		22 967,00	-	22 967,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego, oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2024	22 967,00	-	22 967,00
Razem				654 065,92	-	654 065,92
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				31 885 796,10	244 889,05	32 130 685,15