

Uchwała Nr VIII/40/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) **Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale LXIII/442/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 17 stycznia 2024 roku w sprawie budżetu na 2024 rok zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 0050.5.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 25 stycznia 2024 roku,
 - Uchwałą Nr LXIV/447/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 26 lutego 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.12.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 4 marca 2024 roku,
 - Uchwałą Nr LXXV/457/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 27 marca 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.31.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 5 kwietnia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.33.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 19 kwietnia 2024 roku,
 - Uchwałą Nr LXVI/460/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 24 kwietnia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.37.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 kwietnia 2024 roku, -
 - Zarządzeniem Nr 0050.42.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 maja 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.48.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 7 czerwca 2024 roku,
 - Uchwałą Nr IV/23/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 20 czerwca 2-24 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.54.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 26 czerwca 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.54A Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 czerwca 2024 roku,
 - Uchwałą Nr V/25/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 9 lipca 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.59.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 lipca 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.60.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 24 lipca 2024 roku,
 - Uchwałą Nr VI/27/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 12 sierpnia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.68.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 20 sierpnia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.72.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 28 sierpnia 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.74.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 17 września 2024 roku,
 - Uchwałą Nr VII/34/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 25 września 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.77.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 30 września 2024 roku,
 - Zarządzeniem Nr 0050.82.2024 Burmistrza Stawiszyna z dnia 18 października 2024 roku
- wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 1 A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 A do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 2 A wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 A do niniejszej uchwały,
- w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały
- w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

1. w § 1

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę **6.395.850,18 zł.** do kwoty **65.851.110,99 zł,** z tego :

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.501.649,82 zł do kwoty 43.126.360,79 zł.
- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 7.897.500,00 zł do kwoty 22.724.750,20 zł.

2. w § 2

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **6.568.516,38 zł.** do kwoty **65.727.646,63 zł** z tego :

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.762.441,82 zł do kwoty 37.890.587,17 zł.
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 8.330.958,20 zł. do kwoty 27.837.059,46 zł.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Nadwyżkę budżetu w wysokości **123.464,36 zł** przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie **1.202.426,02 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **1.325.891,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.960.209,53 zł.**
- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości **2.028.946,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2.115.000,00 zł.** oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **2.565.000,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

7. § 11 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w wysokości **11.474.634,05 zł.** i wydatki w wysokości **11.474.634,05 zł.** związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku
Plan dochodów bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 637 583,18	755 845,00	15 393 428,18
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 011,00	-10 000,00	9 011,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 671 868,00	-3 000,00	2 668 868,00
			Wpływy z podatku leśnego	104 000,00	-3 000,00	101 000,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00	30 000,00	85 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 638 752,00	-35 000,00	3 603 752,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	369 496,18	0,00	369 496,18
758	75621	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	3 396,18	3 396,18
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	239 396,18	-3 396,18	236 000,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 938 456,00	803 845,00	8 742 301,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 082 093,00	803 845,00	7 885 938,00
			Różne rozliczenia	16 179 887,27	696 155,00	16 876 042,27
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	696 155,00	696 155,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	696 155,00	696 155,00
			Oświata i wychowanie	1 685 564,11	5 000,00	1 690 564,11
			Szkoły podstawowe	34 600,00	5 000,00	39 600,00
			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	19 500,00	5 000,00	24 500,00
852		Pomoc społeczna	1 041 751,99	7 200,00	1 048 951,99	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 820,00	7 200,00	85 020,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 630,00	7 200,00	84 830,00
855		Rodzina	3 996 497,92	37 449,82	4 033 947,74
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 921 225,92	25 000,00	3 946 225,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 000,00	25 000,00
85504		Wspieranie rodziny	7 184,00	12 449,82	19 633,82
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 449,82	12 449,82

Razem:			41 624 710,97	1 501 649,82	43 126 360,79
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku
Plan dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 831 960,00	-7 897 500,00	934 460,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 955 000,00	-7 955 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	-7 955 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	57 500,00	101 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	57 500,00	101 500,00

Razem:				30 622 250,20	-7 897 500,00	22 724 750,20
---------------	--	--	--	---------------	---------------	---------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
J. Pięta
Przemysław Pięta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku

Plan wydatków bieżących

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75023		Administracja publiczna	4 525 276,12	10 000,00	4 535 276,12	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 975,27	10 000,00	4 040 975,27	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	10 000,00	32 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	9 000,00	197 000,00	
			Ochotnicze straże pożarne	188 000,00	9 000,00	197 000,00	
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 750,00	9 000,00	12 750,00	
			Oświata i wychowanie	16 592 547,11	1 212 792,00	17 805 339,11	
		80101	Szkoły podstawowe	8 735 444,91	655 116,00	9 390 560,91	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 000,00	47 000,00	339 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 275 000,00	24 300,00	1 299 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033 500,00	77 000,00	1 110 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 200,00	-2 000,00	125 200,00	
		4260	Zakup energii	265 000,00	20 000,00	285 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	-40,00	3 560,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 800,00	500,00	15 300,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	385,00	35,00	420,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	321,00	6 521,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	37 400,00	4 000,00	41 400,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 332 191,00	484 000,00	4 816 191,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 850,00	115 900,00	926 750,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 877,00	10 700,00	52 577,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	19 000,00	123 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 500,00	1 700,00	17 200,00
		80104		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 200,00	-500,00	700,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	573 058,00	85 000,00	658 058,00
	Przedszkola		3 522 651,00	213 000,00	3 735 651,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		82 739,00	17 000,00	99 739,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 200,00	40 000,00	1 091 200,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 300,00	24 000,00	432 300,00			

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 700,00	-13 700,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	-20 000,00	134 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 650,00	-11 000,00	72 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-800,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	-500,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 200,00	190 000,00	1 331 200,00
80107		Świetlice szkolne	404 850,54	30 270,00	435 120,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 727,00	3 400,00	22 127,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 126,00	6 700,00	59 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	500,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	-250,00	140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-80,00	20,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 500,00	20 000,00	304 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	603 526,00	100 000,00	703 526,00
	4300	Zakup usług pozostałych	434 036,00	100 000,00	534 036,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 663,00	-2 000,00	49 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 216,00	-4 200,00	13 016,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 447,00	2 200,00	36 647,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 585 386,19	20 002,00	1 605 388,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 000,00	25 000,00	727 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 330,00	4 322,00	121 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 150,00	-500,00	13 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 310,00	-5 000,00	35 310,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	-6 000,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	40,00	380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 960,00	6 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-120,00	180,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	300,00	1 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	594 106,36	80 530,00	674 636,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 232,00	4 400,00	28 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 000,00	8 000,00	97 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	700,00	11 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	-70,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 400,00	500,00	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	426 160,26	73 000,00	499 160,26
80195		Pozostała działalność	201 235,00	-26,00	201 209,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	27,00	2 527,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	1 945,00	15 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 460,00	-2 048,00	30 412,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	150,00	50,00	200,00
852		Pomoc społeczna	2 657 205,46	7 200,00	2 664 405,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 640,00	7 200,00	760 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 640,00	6 055,00	514 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 682,00	1 047,00	94 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 230,00	98,00	10 328,00
855		Rodzina	4 333 440,92	12 449,82	4 345 890,74
	85504	Wspieranie rodziny	99 049,00	12 449,82	111 498,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 192,00	10 596,00	82 788,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 762,00	1 623,60	15 385,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 981,00	230,22	2 211,22
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 967,24	450 000,00	3 835 967,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 115 000,00	450 000,00	2 565 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 016 082,00	450 000,00	2 466 082,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 396 640,65	61 000,00	1 457 640,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 600,00	61 000,00	921 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	61 000,00	861 000,00
		Razem:	36 128 145,35	1 762 441,82	37 890 587,17

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr VIII/40/2024 Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	18 801 027,93	89 477,80	18 890 505,73
	60016		Drogi publiczne gminne	17 909 670,64	89 477,80	17 999 148,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744 517,72	89 477,80	1 833 995,52
			Przebudowa drogi gminnej nr 674345P w miejscowości Ostrówek	412 250,00	89 477,80	501 727,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 790 200,00	- 8 420 436,00	1 369 764,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 455 000,00	- 8 421 790,00	33 210,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	- 466 790,00	33 210,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GIM Stawiszyn	500 000,00	- 466 790,00	33 210,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 955 000,00	- 7 955 000,00	0,00
			Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GIM Stawiszyn	7 955 000,00	- 7 955 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 000,00	57 500,00	101 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	57 500,00	101 500,00
			Ciepłe mieszkanie	44 000,00	57 500,00	101 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 200,00	- 56 146,00	1 135 054,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakup akcji Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogi w Kaliszu	0,00	8 000,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 240,00	- 64 146,00	294 094,00
			Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GIM Stawiszyn	208 240,00	- 33 210,00	175 030,00
			Montaż obiektu małej architektury-lampy typu LED zasilane energia słoneczną i wiatrową na terenie gminy i miasta Stawiszyn	150 000,00	- 30 936,00	119 064,00
Razem				36 168 017,66	- 8 330 958,20	27 837 059,46

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie dnia 30 października 2024 roku**

Przychody:

§ 905 – Przychody jst z wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu kreślonymi w odrębnych ustawach	427.500,62 złotych
w tym:	
- <i>Rosnąca odporność</i>	339.780,55 złotych
- <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	87.720,07 złotych
§ 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	774.926,02 złotych

Rozchody :

§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1.325.891,00 złotych
--	-----------------------------

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku**

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
Dotacje celowe				
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	746.167,29
853	85311	6300	WTZ w Cieni Drugiej	8.000,00
900	90095	2310	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	1.998,24
Dotacje podmiotowe				
730	73095	2270	Akademia Kaliska	7.036,00
921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Zbiersku	861.000,00
921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku	336.008,00

Dotacje celowe udzielone jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Nazwa zadania	Kwota dotacji
010	01008	2830	Zadania w zakresie melioracji wodnych	10.000,00
754	75412	2820	Zadania w zakresie p.poż	12.750,00
855	85516	2830	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	48.000,00
900	90005	6230	Program „Ciepłe mieszkanie”	44.000,00
921	92120	6570	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1.764.196,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak
Przemysław Pietrzak

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/40/2024
Rady Miejskiej w Stawiszynie z dnia 30 października 2024 roku**

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

<u>DOCHODY</u>	<u>2.115.000,00</u>
900/90002 § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.100.000,00
900/90002 § 0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00
900/90002 § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000,00
<u>WYDATKI:</u>	<u>2.565.000,00</u>
900/90002 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	62.663,00
900/90002 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.268,00
900/90002 § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	11.445,00
900/90002 § 4120 – składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,00
900/90002 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	17.500,00
900/90002 § 4300 - zakup usług pozostałych	2.466.082,00
900/90002 § 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000,00
900/90002 § 4440 – odpisy na ZFŚS	1.914,00

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Pietrzak*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych w 2024 roku

DOCHODY **11.474.634,05**

600/60016 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.641.674,05
900/90015 § 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832.960,00

WYDATKI: **11.474.634,05**

600/60016 § 6370 – Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.641.674,05
w tym:	
-Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	4.750.000,00
-Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn	5.891.674,05
900/90015 § 6370 - Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832,960,00
w tym:	
- Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego znajdującego się na terenie GiM Stawiszyn	832.960,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Stawiszynie
Przemysław Piętrzak

Zmiany w budżecie wprowadza się w:

1. Dochody bieżące:

- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- zwiększa się dochody o kwotę 803.845,00 zł. – dodatkowe dochody z MF w celu wsparcia realizacji zadań oraz dokonuje się zmian planowanych dochodów w celu urealnienia planu. Dokonuje się przeniesienia mylnie sklasyfikowanych dochodów z § 0480 do § 0460
- w dziale 758 – Różne rozliczenia – zwiększenia o kwotę 696.155,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zwiększa się dochody z tytułu najmu pomieszczeń o kwotę 5.000 zł.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.394.2024.13 z dnia 23 października 2024 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 7.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie dla pracownika socjalnego.
- w dziale 855 – Rodzina - wprowadza się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.000,00 zł. oraz dochody w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w wysokości 12.449,82 zł.

2. Dochody majątkowe:

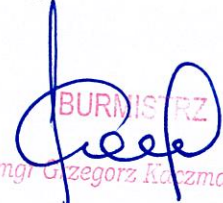
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejsza się dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2025 w wysokości 7.955.000,00 zł. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu o kwotę 57.500,00 zł. na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”

3. Wydatki bieżące w rozdziałach :

- w dziale 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na podróże służbowe.
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- wprowadza się zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł. planowana dotacja dla OSP Pólko-Ostrówek.
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 1.212.792,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń oraz pochodne, dokonuje się przeniesienia w ramach działu w celu dostosowania planu do zakresu realizowanych zadań.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
- w dziale 855 – Rodzina - dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację programu „Asystent rodziny”.
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się plan wydatków o kwotę 450.000,00 zł. z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na gospodarkę odpadami.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększenie dotacji dla MGOK w Zbiersku o kwotę 61.000,00 zł.

4. Wydatki majątkowe wg. zadań:

- w dziale 600 – Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 89.477,80 zł. dotyczy zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 674345P”
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zmniejszenie ogółem o kwotę 8.420.436,00 zł. w tym:
 - „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie GiM Stawiszyn” – zmniejszenie o kwotę 8.421.790,00 zł. w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.
 - „Ciepłe mieszkanie” – zwiększenie o kwotę 57.500,00 zł. – udzielanie dotacji dla mieszkańców.
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg” – zmniejszenie o kwotę 56.146,00 zł. oraz przesunięcie w ramach działu na zakup akcji spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”


BURMISTRZ
mgr Grzegorz Kaczmarek