

Projekt

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Druk nr ...
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XX/.../2021
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305), Rada Gminy Stanisławów postanawia co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021”, zmniejszając plan dochodów o kwotę 6 800,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 669 546,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 38 356 682,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 914 321,66 zł

b) majątkowe w kwocie 1 442 360,34 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 360 106,63 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 317 843,84 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2021 w łącznej kwocie 43 715 165,21 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 584 331,21 zł

b) majątkowe w kwocie 8 130 834,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zwiększając i jednocześnie zmniejszając ten plan o kwotę 50 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2021 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 3 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021”.

§ 4. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Stanisławów na rok 2021 Nr XVIII/162/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 otrzymują nowe brzmienie:

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 358 483,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 868 854,14 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **6 952 374,14 zł** z tytułu:

2) z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 868 854,14 zł,,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 4 (Przychody i rozchody) .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 580 637,00	0,00	103 847,00	10 684 484,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 559 900,00	0,00	103 847,00	7 663 747,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 559 900,00	0,00	103 847,00	7 663 747,00
801			Oświata i wychowanie	1 211 434,00	0,00	65 699,00	1 277 133,00
			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	357 434,00	0,00	0,00	357 434,00
	80104		Przedszkola	575 000,00	0,00	65 699,00	640 699,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	330 000,00	0,00	65 699,00	395 699,00
855			Rodzina	11 012 000,00	-6 800,00	0,00	11 005 200,00
			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	104 000,00	-6 800,00	0,00	97 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 000,00	-6 800,00	0,00	19 200,00

bieżące razem:		36 751 575,66	-6 800,00	169 546,00	36 914 321,66
	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	357 434,00	0,00	0,00	357 434,00

majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 574,34	0,00	500 000,00	1 282 574,34
		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	782 574,34	0,00	500 000,00	1 282 574,34
	90095	Pozostała działalność	782 574,34	0,00	500 000,00	1 282 574,34
		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	782 574,34	0,00	500 000,00	1 282 574,34
	6287	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:			942 360,34	0,00	500 000,00	1 442 360,34
		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	836 360,34	0,00	500 000,00	1 336 360,34

Ogółem:		37 693 936,00	-6 800,00	669 546,00	38 356 682,00
	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	1 193 794,34	0,00	500 000,00	1 693 794,34

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 714 421,00	3 514 421,00	3 449 421,00	2 790 457,00	658 964,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,63	-106,63	-106,63	-106,63	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	27 843,84	27 843,84	27 843,84	0,00	27 843,84	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	3 742 158,21	3 542 158,21	3 477 158,21	2 790 350,37	686 807,84	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 476 886,00	3 276 886,00	3 271 886,00	2 714 774,00	557 112,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,63	-106,63	-106,63	-106,63	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	18 843,84	18 843,84	18 843,84	0,00	18 843,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 495 623,21	3 295 623,21	3 290 623,21	2 714 667,37	575 955,84	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	7 024,23	7 024,23	7 024,23	0,00	7 024,23	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	106,63	106,63	106,63	0,00	106,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 130,86	7 130,86	7 130,86	0,00	7 130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	159 774,00	159 774,00	159 774,00	159 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106,63	-106,63	-106,63	-106,63	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	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	159 667,37	159 667,37	159 667,37	159 667,37	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	241 761,77	241 761,77	241 761,77	0,00	241 761,77	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	18 737,21	18 737,21	18 737,21	0,00	18 737,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 498,98	260 498,98	260 498,98	0,00	260 498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	38 000,00	38 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	20 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 299 600,00	11 299 600,00	668 240,00	578 289,00	89 951,00	0,00	10 631 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-298 249,00	-61 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	194 249,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 179 600,00	11 179 600,00	548 240,00	474 289,00	73 951,00	0,00	10 631 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	360 000,00	360 000,00	360 000,00	298 249,00	61 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-360 000,00	-360 000,00	-360 000,00	-298 249,00	-61 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	240 000,00	240 000,00	240 000,00	194 249,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	194 249,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	249 475,00	249 475,00	249 475,00	249 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-249 475,00	-249 475,00	-249 475,00	-249 475,00	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	162 745,00	162 745,00	162 745,00	162 745,00	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	162 745,00	162 745,00	162 745,00	162 745,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	42 661,00	42 661,00	42 661,00	42 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-42 661,00	-42 661,00	-42 661,00	-42 661,00	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	27 801,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	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	27 801,00	27 801,00	27 801,00	27 801,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 113,00	6 113,00	6 113,00	6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 113,00	-6 113,00	-6 113,00	-6 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 592,00	-9 592,00	-9 592,00	0,00	-9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 592,00	9 592,00	9 592,00	0,00	9 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	35 568,00	35 568,00	35 568,00	0,00	35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 568,00	-35 568,00	-35 568,00	0,00	-35 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 568,00	19 568,00	19 568,00	0,00	19 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-240,00	-240,00	-240,00	0,00	-240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 751,00	-7 751,00	-7 751,00	0,00	-7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 751,00	7 751,00	7 751,00	0,00	7 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 242 684,00	2 927 684,00	2 923 184,00	349 432,70	2 573 751,30	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	1 290 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 292 684,00	2 977 684,00	2 973 184,00	349 432,70	2 623 751,30	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 315 000,00	3 315 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 631 300,00	156 300,00	156 300,00	18 000,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 290 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 681 300,00	206 300,00	206 300,00	18 000,00	188 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 000,00	1 475 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	43 757 428,00	35 626 594,00	21 977 000,00	14 355 880,70	7 621 119,30	1 625 000,00	11 407 160,00	357 434,00	0,00	260 000,00	8 130 834,00	8 130 834,00	1 290 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-360 106,63	-360 106,63	-360 106,63	-298 355,63	-61 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	317 843,84	317 843,84	317 843,84	194 249,00	123 594,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 715 165,21	35 584 331,21	21 934 737,21	14 251 774,07	7 682 963,14	1 625 000,00	11 407 160,00	357 434,00	0,00	260 000,00	8 130 834,00	8 130 834,00	1 290 000,00	0,00	0,00

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XX/.../2021
Rady Gminy Stanisławów z dnia .. kwietnia 2021

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2021 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2021 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2021, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	150 000,00	0,00	150 000,00	środki własne
2	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Maz. na "Przebudowę drogi powiatowej 2218W Dębe Wielkie - Helenów polegająca na budowie chodnika od km 7+630 do km 8+130 w miejscowości Pustelnik wraz z odwodnieniem"	350 000,00	350 000,00	0,00	środki własne
3	600	60016		Budowa dróg gminnych, w tym:	1 740 000,00	750 000,00	990 000,00	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (w tym: Goździówka-Zalesie, Mały Stanisławów, Porąb, Wólka Pieczęca, Czarna-Szymankowszczyzna)	240 000,00	0,00	240 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 64 277,22 zł)
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	400 000,00	0,00	400 000,00	środki własne 400 000,- (w tym fundusz sołecki - 22 958 zł i RFIL - 350 000 zł)
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja	350 000,00	0,00	350 000,00	środki własne 350 000,- (w tym fundusz sołecki - 13 795,15 zł i RFIL - 300 000 zł)
3.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	250 000,00	250 000,00	0,00	środki własne z RFIL
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	100 000,00	100 000,00	0,00	środki własne (w tym z RFIL - 63 520 zł)
3.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Suchowizna-Lubomin	180 000,00	180 000,00		środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Czarnińska-Lubomin	60 000,00	60 000,00		środki własne
3.8	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładzyń	160 000,00	160 000,00		środki własne
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 17 597,34 zł)
5	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	200 000,00	0,00	200 000,00	dofinansowanie z PFRON - 70 000 zł; pożyczka z BGK - 130 000 zł
6	754	75404	6220	Dotacja celowa dla KPP w Mińsku Mazowieckim na zakup pojazdu osobowo-terenowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Stanisławowie	20 834,00	20 834,00	0,00	środki własne
7	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:	800 000,00	90 000,00	710 000,00	
7.1	754	75412	6050	Wykończenie wieży oraz zakup i montaż klimatyzacji w sali remizy OSP w Pustelniku	30 000,00	30 000,00	0,00	środki z RFIL
7.2	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy dla OSP w Ładzyniu	90 000,00	0,00	90 000,00	środki własne
7.3	754	75412	6060	Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP	200 000,00	0,00	200 000,00	środki własne
7.4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	250 000,00	0,00	250 000,00	środki własne
7.5	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Lubominie - prace budowlane	120 000,00	0,00	120 000,00	środki własne
7.6	754	75412	6230	Dotacja celowa na zagospodarowanie terenu przy remizie, założenie monitoringu oraz wyposażenie wozu bojowego - OSP w Rządzy	60 000,00	60 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 29 930,11 zł)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.7	754	75412	6230	Dotacja celowa na rozbudowę budynku remizy dla OSP w Czarnej - dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
8	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Ładzyniu	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	środki z RFIL
9	801	80104	6050	Budowa budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie - zakup wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym wykonanie projektu sieci w miejscowości Sokółe)	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
11	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	70 000,00	0,00	70 000,00	środki własne
12	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	pożyczka z NFOŚiGW - projekt "Sowa - oświetlenie zewnętrzne"- 1 250 000 zł; środki własne - 150 000 zł
13	900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy (w tym wykonanie projektów)	270 000,00	0,00	270 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 89 949,54 zł)
14	900	90095	6050	Budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie	20 000,00	0,00	20 000,00	środki własne
15	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach	80 000,00	80 000,00		środki własne
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów wiejskich (w tym: wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych)	85 000,00	85 000,00		środki własne (w tym fundusz sołecki - 54 517,72 zł)
17	900	90095	6059	Rewitalizacja centrum Stanisławowa	500 000,00	0,00	500 000,00	środki własne (w tym fundusz sołecki Stanisławowa - 38 746,10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	900	90095	6050	Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych	0,00	0,00	0,00	środki własne
19	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	790 000,00	790 000,00	0,00	dotacje ze środków UE - 703 437,61 zł; dotacja z BP - 79 136,73 zł; środki własne - 7 425,66 zł
20	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich z terenu gminy	55 000,00	55 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - Wólka Czarnińska - 10 000 zł)
21	801	80101	6050	Remont budynku SP w Stanisławowie	200 000,00	200 000,00		środki własne
22	801	80101	6050	Remont budynku SP w Pustelniku	200 000,00	200 000,00		środki własne
					8 130 834,00	2 670 834,00	5 460 000,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XX/.../2021
Rady Gminy Stanisławów
z dnia .. kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		38 356 682,00
2.	Wydatki		43 715 165,21
3.	Wynik budżetu		-5 358 483,21
Przychody ogółem:			6 952 374,14
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	1 963 520,00
1.1	na pokrycie deficytu		1 963 520,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	950	868 854,14
2.1	na pokrycie deficytu		868 854,14
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	4 120 000,00
3.1	Pożyczka z NFOŚiGW na sfinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego		1 250 000,00
3.2	Kredyt na sfinansowanie przebudowy dróg gminnych		600 000,00
3.3	Kredyt na sfinansowanie modernizacji budynków szkół w Stanisławowie i Pustelniku		400 000,00
3.4	Pożyczka z BGK na budowę szybu windowego w budynku UG Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy		130 000,00
3.5	Pożyczki z EFRWP na sfinansowanie budowy dróg gminnych (Stanisławów)		150 000,00

3.5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zaciągnięty w bankach wyłonionych w drodze przetargu		1 590 000,00
Rozchody ogółem:			1 593 890,93
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	992	1 593 890,93
1.1	<i>Spłaty otrzymanych pożyczek</i>		<i>811 390,93</i>
1.2	<i>Spłaty otrzymanych kredytów</i>		<i>782 500,00</i>

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zwiększają budżet po stronie dochodów łącznie o kwotę 662 746,00 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszają go o kwotę 42 262,79 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021” dotyczą:

1) Dział 758 – Różne rozliczenia - rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - w związku z otrzymanym pismem odnośnie ostatecznych kwot subwencji na 2021 r., zwiększa się część oświatową o kwotę 103 847 zł. Ostateczna wysokość subwencji na 2021 r. - 7 663 747,00 zł (pismo z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021).

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie - rozdz. 80104 - Przedszkola - zwiększa się plan dotacji na wychowanie przedszkolne w 2021 r. o kwotę 65 699 zł (pismo z Kuratorium Oświaty w Warszawie, Nr ZFK.3146.7.2.2021.AŻ).

3) Dział 855 - Rodzina - rozdz.85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmniejsza się o kwotę 6 800 zł plan dotacji celowej na prowadzenie żłobka. Zmniejszenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie z ostateczną kwotą dotacji, która uległa zmianie.

4) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się plan dotacji na kwotę 500 000 zł (§ 6287) przyznanej na rewitalizację centrum Stanisławowa (park), która była planowana jako dochód w 2020 r., jednak dofinansowanie z tego tytułu nie wpłynęło. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 2020 r.. Kwota dotacji na dofinansowanie inwestycji zostanie przekazana gminie w b.r..

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021” zmniejszają plan wydatków łącznie o kwotę 42 262,79 zł.

Zmiany dotyczą:

1) dział 750 – Administracja publiczna:

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 106,63 zł w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne i przeznaczają się te środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (§ 2950) przekazanej gminie w 2019 r. na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - sprawy obywatelskie i USC (rozliczenie dotacji celowej za 2019 r. przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie). Ponadto zwiększa się plan wydatków w § 4300 o kwotę 18 737,21 zł, częściowo z przeznaczeniem na studia podyplomowe MBA dla samorządowców (program studiów podyplomowych został zbudowany przede wszystkim w oparciu o potrzeby polskich samorządów i j.s.t.),

- rozdz. 75095 - Pozostała działalność - wprowadza się plan wydatków w § 4300 na kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na prowadzenie sekretariatu przez Gminę Stara Kornica w trakcie przygotowania, realizacji i trwania projektu "Energia dla Przyszłości odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobrze, Jakubów, Stanisławów, Stara Kornica,,

2) dział 855 - Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zdejmuje się plan wydatków z łączną kwotą 360 000 zł w jednostce Urząd Gminy Stanisławów przewidzianych w budżecie gminy na bieżące funkcjonowanie żłobka. Natomiast wprowadza się plan wydatków na ten cel w nowo

powstałej jednostce organizacyjnej gminy - Gminny Żłobek w Stanisławowie na kwotę 240 000 zł.

3) dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdz. 90095 – Pozostała działalność – wprowadza się plan wydatków z kwotą 50 000 zł z przeznaczeniem na remont budynku kotłowni olejowej przy ul. Armii Krajowej w Stanisławowie,
- zdejmuje się plan wydatków z kwotą 50 000 zł w zadaniu inwestycyjnym "Wymiana pokryć dachowych azbestowych na budynkach gminnych,, i przeznacza się te środki na zwiększenie planu wydatków w zadaniu "Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach" (§ 6050).

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021”.

Z tytułu wprowadzenie do budżetu 2021 r. zwiększenia dochodów własnych o kwotę 662 746 zł oraz zmniejszenia wydatków i przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 705 008,79 zł zmniejsza się **wynik (deficyt) budżetu do kwoty 5 358 483,21 zł.**

Aktualny plan przychodów i rozchodów na 2021 r. przedstawia tabela Nr 4 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.