

**Projekt**

z dnia 22 lipca 2021 r.

Druk nr 216  
Rady Gminy Stanisławów

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

z dnia 26 lipca 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 286 660,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 160 018,48 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 40 255 826,91 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 37 316 510,57 zł

b) majątkowe w kwocie 2 839 316,34 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 806 820,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 680 178,48 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 45 614 310,12 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 36 161 520,21 zł

b) majątkowe w kwocie 9 452 790,00 zł.

**§ 3. 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zmniejszając plan dochodów i wydatków o kwotę 290 560,00 zł i jednocześnie zwiększając je o kwotę 21 987,48 zł.

2. Aktualne brzmienie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiają załączone do niniejszego zarządzenia tabele:

1) Tabela Nr 3 pod nazwą „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.”,

2) Tabela Nr 4 pod nazwą „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.”.

**§ 4. 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając plan wydatków majątkowych o kwotę 325 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 250 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2021 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 5 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021”.

§ 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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 515 688,00	0,00	125 000,00	10 640 688,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 570 700,00	0,00	75 000,00	2 645 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 460 000,00	0,00	75 000,00	2 535 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 072 500,00	0,00	50 000,00	2 122 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 115 000,00	0,00	50 000,00	1 165 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 342 560,04	0,00	19 191,48	1 361 751,52
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 427,04	0,00	19 191,48	84 618,52
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 427,04	0,00	19 191,48	84 618,52
851			Ochrona zdrowia	13 493,00	0,00	13 031,00	26 524,00
			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

	85195		Pozostała działalność	13 493,00	0,00	13 031,00	26 524,00
			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	13 493,00	0,00	13 031,00	26 524,00
852			Pomoc społeczna	244 851,00	-3 900,00	0,00	240 951,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	-3 900,00	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	-3 900,00	0,00	0,00
855			Rodzina	11 095 601,00	-282 760,00	2 796,00	10 815 637,00
			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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	284 000,00	-282 760,00	0,00	1 240,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 000,00	-282 760,00	0,00	1 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 300,00	0,00	2 796,00	7 096,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	0,00	2 796,00	7 096,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 543 152,09</b>	<b>-286 660,00</b>	<b>160 018,48</b>	<b>37 416 510,57</b>
			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	447 434,00	0,00	0,00	447 434,00

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 839 316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 839 316,34</b>
			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	1 336 360,34	0,00	0,00	1 336 360,34

<b>Ogółem:</b>	<b>40 382 468,43</b>	<b>-286 660,00</b>	<b>160 018,48</b>	<b>40 255 826,91</b>
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	1 783 794,34	0,00	0,00	1 783 794,34

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)















Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						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	wypłaty 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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 030 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 130 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	2 564 300,00	319 300,00	319 300,00	18 000,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00	790 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	2 544 300,00	319 300,00	319 300,00	18 000,00	301 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 000,00	2 225 000,00	790 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	755 000,00	700 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	785 000,00	730 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	427 000,00	372 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	
				po zmianach	457 000,00	402 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>45 740 951,64</b>	<b>36 213 161,64</b>	<b>22 262 062,74</b>	<b>14 076 803,07</b>	<b>8 185 259,67</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>11 439 009,00</b>	<b>577 089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>9 527 790,00</b>	<b>9 527 790,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-806 820,00</b>	<b>-481 820,00</b>	<b>-208 220,00</b>	<b>-196 220,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-273 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>-325 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>680 178,48</b>	<b>430 178,48</b>	<b>429 978,48</b>	<b>65 939,00</b>	<b>364 039,48</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>45 614 310,12</b>	<b>36 161 520,12</b>	<b>22 484 821,22</b>	<b>13 946 522,07</b>	<b>8 537 299,15</b>	<b>1 675 000,00</b>	<b>11 165 609,00</b>	<b>577 089,90</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>9 452 790,00</b>	<b>9 452 790,00</b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela Nr 3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 427,04</b>	<b>19 191,48</b>	<b>84 618,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 427,04	19 191,48	84 618,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 427,04	19 191,48	84 618,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	-3 900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00	-3 900,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 883 401,00</b>	<b>-279 964,00</b>	<b>10 603 437,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	284 000,00	-282 760,00	1 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 000,00	-282 760,00	1 240,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 300,00	2 796,00	7 096,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	2 796,00	7 096,00
<b>Razem:</b>				<b>11 159 101,43</b>	<b>-264 672,52</b>	<b>10 894 428,91</b>

Tabela Nr 4 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 427,04</b>	<b>19 191,48</b>	<b>84 618,52</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 427,04	19 191,48	84 618,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	837,79	837,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 427,04	18 353,69	83 780,73
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>-3 900,00</b>	<b>0,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 900,00	-3 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	-3 900,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 883 401,00</b>	<b>-279 964,00</b>	<b>10 603 437,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	284 000,00	-282 760,00	1 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	274 800,00	-273 600,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00	-7 567,00	33,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	-1 294,00	6,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-199,00	1,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 300,00	2 796,00	7 096,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00	2 796,00	7 096,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 159 101,43</b>	<b>-264 672,52</b>	<b>10 894 428,91</b>

Tabela nr 5  
do Uchwały Nr XXIII/.../2021  
Rady Gminy Stanisławów z dnia 26 lipca 2021 r

**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
<b>3</b>	<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>Budowa dróg gminnych, w tym:</b>	<b>1 531 956,00</b>	<b>705 000,00</b>	<b>926 956,00</b>	
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 i RFIL - 86 478,-zł)
3.2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kolonie Stanisławów	686 956,00	0,00	686 956,00	środki własne 140 000,- (w tym fundusz sołecki - 22 958 zł i RFIL - 117 042,- zł) oraz środki z dotacji z BP 546 956,-
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stanisławów	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne z RFIL
3.4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia	0,00	100 000,00	0,00	środki własne z FRIL
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Suchowizna-Lubomin	215 000,00	215 000,00		środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Czarnińska-Lubomin	45 000,00	45 000,00		środki własne
3.7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładzyń	170 000,00	170 000,00		środki własne
3.8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie	125 000,00	125 000,00		środki własne
4	700	70005	6060	Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan	37 000,00	37 000,00	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	<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy, w tym:</b>	<b>800 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	
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 własne
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	23 000,00	0,00	23 000,00	środki własne
10	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy (w tym wykonanie projektu sieci w miejscowości Sokóły)	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)	290 000,00	0,00	290 000,00	środki własne 280 000,-(w tym fundusz sołecki - 89 949,54 zł) oraz dotacja w ramach MIAS 10 000,-
14	900	90095	6050	Budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie	0,00	0,00	0,00	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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum Stanisławowa	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00	środki własne 500 000,- (w tym fundusz sołecki Stanisławowa - 38 746,10) oraz dotacja z UMWM 720 000,-
18	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
19	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)
20	801	80101	6050	Remont budynku SP w Stanisławowie	300 000,00	300 000,00		środki własne (w tym RFIL - 150 000,-)
21	801	80101	6050	Remont budynku SP w Pustelniku	350 000,00	350 000,00		środki własne (w tym RFIL 150 000,-)
22	010	1042	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Konstancja	550 000,00	0,00	550 000,00	środki własne 430 000,- (w tym fundusz sołecki - 13 795,15 zł i RFIL - 410 000 zł) oraz dotacja z FOGR 120 000,-
23	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Stanisławowie (projekt)	50 000,00		50 000,00	środki własne
					<b>9 452 790,00</b>	<b>2 862 834,00</b>	<b>6 689 956,00</b>	

## UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zleconych gminy i zmniejszają budżet zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 126 641,52 zł.

### Zadania zlecone

**1) Dział 801 - Oświata i wychowanie** – rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 19 191,48 zł z tytułu uzupełnienia środków na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.15.15.2021 z dnia 1 lipca 2021 r.).

**2) Dział 852 - Pomoc społeczna**, rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 900,00 zł z tytułu dotacji na sfinansowanie organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.38.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.).

### **3) Dział 855 - Rodzina:**

- rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny - zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 282 760,00 zł. Zmniejszenie dotacji celowej związane jest z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start,, (Dz. U. z 2021 r. poz. 1092) na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobrego startu prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.19.2021 z dnia 12 lipca 2021 r.),

- rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 2 796,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie wyżej wymienionych składek (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.13.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r.).

Zmiany w zakresie zadań zleconych zawierają Tabele Nr 3 i 4 załączone do niniejszej uchwały.

### Dochody

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

### **1) Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:**

- rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 75 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (przewidywane ponadplanowe wykonanie),

- rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (przewidywane ponadplanowe wykonanie).

**2) Dział 851 – Ochrona zdrowia** – rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 13 031,00 zł w § 0970 przeznaczonych na realizację zadań w zakresie organizowania i dowozu osób do punktów szczepień oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

### Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021” zmniejszają plan wydatków łącznie o kwotę 126 641,52 zł.

Główne zmiany dotyczą:

**1) Dział 600 – Transport i łączność** - rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 265 000,00 zł, z tego:

- przebudowa drogi gminnej w Stanisławowie - zmniejszenie o kwotę 200 000,00- zł,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Papiernia - zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Suchowizna - Lubomin - zwiększenie o 35 000,00 zł.

**2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w związku z poniesionym niższym wydatkiem niż zakładano zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 13 000,00 zł w zadaniu „Zakup działki na plac wiejski w miejscowości Ciopan”. Ponadto wprowadza się plan wydatków w § 4560 z kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem wypłatę odszkodowania za nieruchomość położoną w Pustelniku wydzieloną pod drogę gminną (decyzja Starosty Mińskiego Nr GN.683.2.19.2019 z 30 czerwca 2021 r.)

**3) Dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdz. 801 - Szkoły Podstawowe - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontów w Szkole Podstawowej w Pustelniku (zwiększenie 150 000,- zł) i w Szkole Podstawowej w Stanisławowie (zwiększenie 100 000,- zł). Zmian dokonuje się po rozstrzygnięciach przetargowych.

W związku z zakończeniem inwestycji i oddaniem do użytku budynku przedszkola i żłobka w Stanisławowie zmniejsza się plan wydatków na tym zadaniu o kwotę 27 000,00 zł (niewydatkowane środki z planu - rozdz. 80104).

**4) Dział 851 - Ochrona zdrowia** - rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 031,00 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie punktu szczepień oraz dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadania finansowane w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

**5) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (40 000,- ) oraz na usługi remontowe na oczyszczalni ścieków w Retkowie (10 000,-),
- rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - w związku ze wzrostem cen energii elektrycznej zwiększa się plan wydatków przeznaczony na ten cel o kwotę 100 000,00 zł,
- rozdz. 90095 - Pozostała działalność - zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł w zadaniu "Budowa przyłączy gazowych do budynku gminnego w Stanisławowie,, jednocześnie zdejmując zadanie z załącznika inwestycyjnego do budżetu bieżącego roku.

**6) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie odwodnienia placu i budynku świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie.

Pozostałe zmiany dotyczą przesunięć planu wydatków w zakresie zadań realizowanych przez szkoły podstawowe z terenu gminy i dokonuje się ich na wniosek Dyrektorów poszczególnych szkół.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 5 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2021”.