

Projekt

z dnia 4 listopada 2021 r.

Druk nr 239
Rady Gminy Stanisławów

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

z dnia 17 listopada 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 2021. poz. 1372 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 ze zm.), 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 525 394,21 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 284 899,25 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 41 140 833,76 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 38 462 752,02 zł
- b) majątkowe w kwocie 2 678 081,74 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 1 088 484,46 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 717 989,50 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 46 369 316,97 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie 37 174 526,97 zł
- b) majątkowe w kwocie 9 194 790,00 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 10 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 49,00 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 2021 roku na dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych przedstawionych w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej, zmniejszając plan o kwotę 44 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 77 000,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu dotacji udzielanych w 2021 roku z budżetu przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały pod nazwą „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

§ 5. 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 o kwotę 980 284,46 zł i jednocześnie zwiększając go kwotę 340 284,46 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”.

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

1. „Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **5 228 483,21 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

1) z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 2 400 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **7 822 374,14 zł** z tytułu:

1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 3 990 000,00 zł, w tym:

c) (uchylony).”

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą Nr 6 (Przychody i rozchody) .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Zbytek

Projekt zatwierdzony przez radcę prawnego
/-/Paweł Pleśniak

WNIOSKODAWCA:
Wójt Gminy

**Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	611 500	0
1			Samorządowa instytucja kultury	480 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	307 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	173 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego	131 500	0
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	1 500	0
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. dotyczące zwrotu kosztów poniesionych na każdego ucznia uczęszczającego do przedszkola niepublicznego i niebędącego uczniem gminy dotującej (art. 80 ust 2a, art.90 ust. 2c oraz art 79a ustawy o systemie oświaty)	130 000	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	938 000	165 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	465 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	155 000	0
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	282 000	0
851	85154	2830	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie profilaktyki, promujących zdrowy styl życia wolny od uzależnień przez podmioty wyłonione w drodze konkursów	0	5 000

1	2	3	4	5	6
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	36 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu		100 000
926	92605	2830	Realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, na podstawie art 221 u.f.p. tj. organizowanie rozgrywek i zajęć w dziedzinie piłki nożnej i karate TANG SOO DO. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłonionym w drodze konkursu.		60 000
			Ogółem	1 549 500	165 000
Ogółem udzielone dotacje				1 714 500	

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 498,51	0,00	1 500,00	1 007 998,51
			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
	01095		Pozostała działalność	204 498,51	0,00	1 500,00	205 998,51
			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	500,00	0,00	1 500,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	107 205,00	-10 000,00	5 000,00	102 205,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 457,00	-10 000,00	0,00	77 457,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 457,00	-10 000,00	0,00	77 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 796 659,62	0,00	150 859,25	10 947 518,87
			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	2 182 500,00	0,00	98 000,00	2 280 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	0,00	98 000,00	418 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	0,00	32 425,72	162 425,72
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	0,00	22 425,72	117 425,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	12 433,53	12 433,53
			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	0,00	0,00	12 433,53	12 433,53
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 738 359,62	0,00	8 000,00	5 746 359,62
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 971,62	0,00	8 000,00	43 971,62
758			Różne rozliczenia	10 689 852,77	0,00	21 700,00	10 711 552,77
			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	7 663 747,00	0,00	21 700,00	7 685 447,00
			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	7 663 747,00	0,00	21 700,00	7 685 447,00
801			Oświata i wychowanie	1 718 712,52	0,00	76 000,00	1 794 712,52
			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	714 395,00	0,00	76 000,00	790 395,00
	80101		Szkoły podstawowe	714 395,00	0,00	76 000,00	790 395,00
			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	714 395,00	0,00	76 000,00	790 395,00

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	661 831,20	0,00	64 175,00	726 006,20
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 563,80	0,00	11 825,00	64 388,80
851			Ochrona zdrowia	32 481,00	0,00	2 991,00	35 472,00
			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	32 481,00	0,00	2 991,00	35 472,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 481,00	0,00	2 991,00	35 472,00
855			Rodzina	10 784 736,00	0,00	16 849,00	10 801 585,00
			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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 468,00	0,00	49,00	8 517,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 468,00	0,00	49,00	8 517,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	227 200,00	0,00	16 800,00	244 000,00
			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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	16 800,00	36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 101,66	0,00	7 000,00	2 250 101,66
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	119 500,00	0,00	7 000,00	126 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	0,00	7 000,00	16 000,00
bieżące razem:				38 190 852,77	-10 000,00	281 899,25	38 462 752,02
			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	844 395,00	0,00	76 000,00	920 395,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00	-70 000,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	-70 000,00	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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 574,34	-445 394,21	0,00	1 567 180,13
			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	1 282 574,34	-445 394,21	0,00	837 180,13
	90095		Pozostała działalność	2 002 574,34	-445 394,21	0,00	1 557 180,13
			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	1 282 574,34	-445 394,21	0,00	837 180,13
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	703 437,61	-400 354,35	0,00	303 083,26
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 136,73	-45 039,86	0,00	34 096,87

majątkowe razem:		3 190 475,95	-515 394,21	3 000,00	2 678 081,74
	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	-445 394,21	0,00	890 966,13
Ogółem:		41 381 328,72	-525 394,21	284 899,25	41 140 833,76
	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	2 180 755,34	-445 394,21	76 000,00	1 811 361,13

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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
750			Administracja publiczna	107 205,00	-10 000,00	97 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 457,00	-10 000,00	77 457,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 457,00	-10 000,00	77 457,00
855			Rodzina	10 532 536,00	49,00	10 532 585,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 468,00	49,00	8 517,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 468,00	49,00	8 517,00
Razem:				10 933 455,03	-9 951,00	10 923 504,03

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
750			Administracja publiczna	107 205,00	-10 000,00	97 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 457,00	-10 000,00	77 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 723,48	-9 000,00	41 723,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	-300,00	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	-200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-300,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	10 532 536,00	49,00	10 532 585,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 344 000,00	0,00	8 344 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	700,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	-700,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 468,00	49,00	8 517,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 468,00	49,00	8 517,00
			Razem:	10 933 455,03	-9 951,00	10 923 504,03

Tabela nr 5
do Uchwały Nr XXV/.../2021
Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 listopada 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"	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
3	600	60016		Budowa dróg gminnych, w tym:	1 561 886,11	605 000,00	956 886,11	
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 Suchowizna-Lubomin	215 000,00	215 000,00		środki własne
3.5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Wólka Czarnińska-Lubomin	45 000,00	45 000,00		środki własne
3.6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ładzyń	170 000,00	170 000,00		środki własne
3.7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie	125 000,00	125 000,00		środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rządza	29 930,11	0,00	29 930,11	środki własne - Fundusz Sołecki
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)	0,00	0,00	0,00	
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:	895 069,89	60 069,89	835 000,00	
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 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	300 000,00	0,00	300 000,00	środki własne
7.4	754	75412	6230	Dotacja celowa na budowę garażu i rozbudowę budynku remizy dla OSP w Stanisławowie - prace budowlane	275 000,00	0,00	275 000,00	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	30 069,89	30 069,89	0,00	środki własne - 200 000 zł i środki z Województwa Mazowieckiego - 100 000 zł
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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	45 000,00	0,00	45 000,00	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	Opracowanie dokumentacji oraz zmian do dokumentacji na prowadzonych inwestycjach	80 000,00	80 000,00	0,00	środki własne
15	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów wiejskich (w tym: wykonanie placów zabaw i siłowni zewnętrznych)	85 000,00	85 000,00	0,00	środki własne (w tym fundusz sołecki - 54 517,72 zł)
16	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,-
17	900	90095	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)	700 000,00	700 000,00	0,00	dotacje ze środków UE - 303 083,26 zł; dotacja z BP - 34 096,87 zł; środki własne - 362819,87 zł
18	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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	801	80101	6050	Remont budynku SP w Stanisławowie	500 000,00	500 000,00	0,00	środki własne - 300 000,-(w tym RFIL - 150 000,-) plus dotacja z UMWM - 200 000,-
20	801	80101	6050	Remont budynku SP w Pustelniku	350 000,00	350 000,00	0,00	środki własne (w tym RFIL 150 000,-)
21	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,-
22	900	90095	6050	Budowa targowiska gminnego w Stanisławowie (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00	środki własne
23	754	75412	6060	Zakup nożyc hydraulicznych dla jednostki OSP w Ładzyniu	23 000,00	23 000,00	0,00	dotacja z UMWM - 11 500,- plus środki własne - 11 500,-
24	754	75412	6060	Zakup przyczepy samochodowej dla jednostki OSP w Stanisławowie	34 000,00	34 000,00	0,00	dotacja z UMWM - 19 000,- plus środki własne - 15 000,- (w tym fundusz sołecki 10 000,-)
					9 194 790,00	2 574 903,89	6 619 886,11	

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXV/.../2021
Rady Gminy Stanisławów
z dnia 17 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
1.	Dochody		41 140 833,76
2.	Wydatki		46 369 316,97
3.	Wynik budżetu		-5 228 483,21
Przychody ogółem:			7 822 374,14
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	2 963 520,00
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		864 963,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	952	3 990 000,00
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	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:			2 593 890,93
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>
2.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	995	1 000 000,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXV/.../2021 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 17 listopada 2021 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021

<i>Lp. wsi</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa Sołectwa</i>	<i>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</i>	<i>Kwota (zł)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	6 768,66
	600	60016	4270	Borek Czarniński	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Borek Czarniński	10 000,00
				Borek Czarniński – razem		16 768,66
2	900	90095	4210	Choiny	Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego	6 800,01
	900	90095	4210	Choiny	Zakup wyposażenia na plac wiejski	9 333,54
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 000,00
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00
				Choiny - razem		18 133,55
3	700	70005	6060	Ciopan	Zakup działki na plac wiejski	17 597,34
				Ciopan - razem		17 597,34
4	900	90095	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - plac zabaw	24 324,30
				Cisówka - razem		24 324,30
5	600	60016	4270	Czarna	Dowóz tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Czarna	10 000,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	3 000,00
	921	92195	4210	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków -zakupy	793,74
	921	92195	4300	Czarna	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka i święta strażaków - usługi	2 000,00
				Czarna - razem		15 793,74
6	600	60016	6050	Goździówka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Goździówka	21 887,00
				Goździówka - razem		21 887,00
7	600	60016	6050	Kol. Stanisławów	Budowa drogi gminnej przez wieś o nawierzchni twardej	22 958,00
	921	92195	4210	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	1 000,00
	921	92195	4300	Kol. Stanisławów	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	1 000,00
				Kol. Stanisławów - razem		24 958,00

1	2	3	4	5	6	7
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	1 843,89
	900	90015	6050	Legacz	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej w miejscowości Legacz	12 000,00
				Legacz - razem		13 843,89
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	17 229,63
	754	75412	4210	Lubomin	Zakup elementów ogrodzeniowych służących do ogrodzenia placu wiejskiego	3 000,00
				Lubomin - razem		20 229,63
10	600	60016	4270	Ładzyń	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Ładzyń	20 000,00
	921	92195	4210	Ładzyń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 763,02
	921	92195	4270	Ładzyń	Naprawa chłodni w świetlicy wiejskiej	2 000,00
				Ładzyń - razem		24 763,02
11	900	90015	6050	Łęka	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	12 500,00
	921	92195	4210	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - zakupy	903,77
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - "Dni Łęki" - usługi	2 000,00
				Łęka - razem		15 403,77
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Wykonanie projektu drogi przez wieś	14 233,86
13	600	60016	4270	Oldakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Oldakowizna	14 282,61
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	16 427,44
15	600	60016	6050	Porąb	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej w miejscowości Porąb	13 063,95
				Porąb - razem		13 063,95
16	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Prądzewo-Kopaczewo	17 353,61
17	600	60016	4300	Pustelnik	Wykonie przepustu przy ul. Nadrzecznej w Pustelniku	3 193,27
	900	90015	6050	Pustelnik	Budowa oświetlenia ulicznego w Pustelniku	34 000,00
				Pustelnik - razem		37 193,27
18	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków - dowóz destruktu	15 000,00
	900	90015	6050	Retków	Wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Retków	4 595,93
				Retków - razem		19 595,93

1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika w miejscowości Rządza	29 930,11
				Rządza - razem		29 930,11
20	900	90095	6050	Sokółe	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	19 693,42
				Sokółe - razem		19 693,42
	900	90095	6050	Stanisławów	Wykonanie przebudowy chodników na ul. Radzymińskiej w Stanisławowie (w ramach rewitalizacji centrum Stanisławowa)	38 746,10
	754	75412	6060	Stanisławów	Zakup sprzętu p.poz dla OSP w Stanisławowie	10 000,00
21				Stanisławów - razem		48 746,10
	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie drogi gminnej	14 818,81
22				Suchowizna - razem		14 818,81
	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	8 892,64
	921	92109	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00
	921	92109	4270	Szymankowszczyzna	Wykonanie prac remontowych i konserwacyjnych w świetlicy wiejskiej w Szymankowszczyźnie	2 500,00
23				Szymankowszczyzna - razem		13 892,64
	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Czarnińska	11 009,57
	921	92109	6050	Wólka Czarnińska	Remont łazienek w świetlicy wiejskiej w Wólce Czarnińskiej	10 000,00
24				Wólka Czarnińska - razem		21 009,57
	600	60016	6050	Wólka Konstancja	Budowa drogi gminnej o nawierzchni twardej	13 795,15
25				Wólka Konstancja - razem		13 795,15
	600	60016	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej	6 634,96
	900	90015	6050	Wólka Pieczęca	Wykonanie projektu oraz budowy oświetlenia ulicznego przy drodze wiejskiej	9 500,00
26				Wólka Pieczęca - razem		16 134,96
	600	60016	4270	Wólka Wybraniecka	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Wólka Wybraniecka	14 965,05
27				Wólka Wybraniecka		14 965,05

1	2	3	4	5	6	7
	600	60016	6050	Zalesie	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Zalesie - Goździówka	8 457,45
	900	90095	4210	Zalesie	Zagospodarowanie terenu oraz świetlicy wiejskiej w Zalesiu	8 457,45
28				Zalesie - razem		16 914,90
	900	90095	6050	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	10 500,00
	921	92195	4210	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	1 150,32
29				Zawiesiuchy		11 650,32
Razem Fundusz Sołecki						567 404,60

Wszystkie zadania dot. działu 600 rozdz. 60016, wykonywane w ramach funduszu sołeckiego dotyczą dróg gminnych.

UZASADNIENIE

Zmiany zawarte w niniejszej uchwale dotyczą zadań własnych i zleconych gminy i zmniejszają budżet po stronie dochodów o kwotę 240 494,96 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 370 494,96 zł.

Zadania zlecone

1) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.9.52.2021 z dnia 18 października 2021 r.).

2) Dział 855 – Rodzina, 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 49,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.33.2021 z dnia 21 października 2021 r.).

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

Zadania własne

Dochody

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

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 500,00 zł z tytułu dzierżawy terenów łowieckich przez Koła Łowieckie ((§ 0750 - ponadplanowe wykonanie).

2) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – wprowadza się plan dochodów z kwotą 3 000,00 zł z tytułu sprzedaży działki gminnej położonej w miejscowości Cisówka (§ 0770 – dochód majątkowy).

3) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940).

Ponadto, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)” zdejmuje się z planu dochodów dofinansowanie z PFRON w kwocie 70 000,00 zł (§ 6330 - dochód majątkowy).

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

- 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 98 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500 - ponadplanowe wykonanie),

- rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów łącznie o kwotę 32 425,72 zł, z następujących tytułów:

- wpływów z opłaty skarbowej – 5 000,00 zł (§ 0410 - ponadplanowe wykonanie),

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 22 425,72 zł (§ 0480 - ponadplanowe wykonanie),

- wpływów z opłaty adiacenckiej – 5 000,00 zł (§ 0490 – dochód nieplanowany),

- rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń - wprowadza się plan dochodów na kwotę 12 433,53 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270),
- rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych (ponadplanowe wykonanie).

5) Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 21 700,00 zł w związku z przyznaniem gminie środków z rezerwy (§ 2920) - pismo z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r.). Środki przeznaczone są na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe – zwiększa się plan dochodów i wydatków na łączną kwotę 76 000,00 zł z przeznaczeniem na projekt „Rozwój Edukacyjny Dzieci ze szkół podstawowych w Gminie Stanisławów”. Środki na ten cel pozyskano z funduszy unijnych (64 175,00 zł) oraz Budżetu Państwa (11 825,00 zł). Wykorzystane one będą na dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów ze Szkół Podstawowych z terenu gminy.

7) Dział 851 – Ochrona zdrowia – rozdz. 85195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 991,00 zł w § 2180 przeznaczonych na realizację zadań w zakresie organizowania i dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

8) Dział 855 - Rodzina, rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększa się plan dochodów o kwotę 16 800,00 zł (§ 2030) z tytułu dotacji na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Stanisławowie (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3141.43.2021 z dnia 11 października 2021 r.).

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł w § 2460 - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na obsługę programu "Czyste powietrze",

- rozdz. 90095 – zmniejsza się plan dochodów łącznie o kwotę 445 394,21 zł z tytułu dotacji ze środków unijnych i Budżetu Państwa na program „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)” - (§ 6257 – 400 354,35 zł i § 6259 – 45 039,86 zł). Po ostatecznym rozliczeniu zadania dofinansowanie na program uległo zmniejszeniu.

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2021” zmniejszają plan łącznie o kwotę 370 494,96 zł.

Główne zmiany dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych (niższe wykonanie planu).

2) Dział 600 – Transport i łączność:

- rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 325 000,00 zł z tytułu dotacji dla Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim na dofinansowanie budowy chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Pustelnik. W związku z przedłużającymi się pracami projektowymi

wykonanie zadania przesunięto na 2022 r. i podpisano ze Starostwem stosowny aneks do umowy na dotację (§ 6300).

- rozdz. 6016 – Drogi publiczne gminne – wprowadza się do budżetu plan na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa chodnika w miejscowości Rządza” z kwotą 29 930,11 zł (§ 6050). Środki na ten cel pochodzą z funduszu sołeckiego i zostały przesunięte na zebraniu wiejskim z przedsięwzięcia „Zakup i montaż siłowni zewnętrznej oraz wykonanie monitoringu przy remizie OSP w Rządzy” (754 75412 § 6230).

3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70095 – Pozostała działalność – zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup gazu wykorzystywanego w gminnych budynkach mieszkalnych (§ 4260).

4) Dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 30 000,00 zł, z tego:

- w § 4270 – 10 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku UG Stanisławów,

- w § 4300 – 20 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pocztowe i przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe.

Jednocześnie zdejmuje się z planu wydatków inwestycyjnych kwotę 200 000,00 zł, która była przeznaczona na zadanie „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)”. W związku z możliwością pozyskania większych środków na to zadanie, realizację inwestycji przesunięto na 2022 r. (§ 6050).

5) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - po analizie wykonania wydatków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w § 4270 i przeznacza się te środki na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z terenu gminy (§ 4210).

6) Dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zwiększa się plan wydatków o kwotę 62 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli na uczniów z niepełnosprawnością (§ 2540 - zwiększenie liczby uczniów od września b.r.). Środki na ten cel częściowo pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego:

- 80104 – Przedszkola – zmniejszenie 35 000,00 zł,

- 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – zmniejszenie 5 000,00 zł,

- 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zmniejszenie 4 000,00 zł.

Zmiany dotyczące dotacji zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”.

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.

7) Dział 851 - Ochrona zdrowia:

- rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 34 859,25 zł, z czego w § 4170 o kwotę 10 000,00 zł, w § 4210 o kwotę 2 425,72 zł oraz w § 4300 o kwotę 22 433,53 zł Zadania w tym zakresie realizowane są z programu GKRPA, a środki na zwiększenie pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, również w obrocie hurtowym,

- rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 991,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku specjalnego wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie dowozu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Zadania finansowane w całości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

8) Dział 855 – Rodzina:

- rozdz. 85501 i 85504 – zmniejsza i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w tych rozdziałach o łączną kwotę 1 200,00 zł. Zmiany w zakresie zadań własnych wprowadza się po analizie wykonania planów na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie.

- rozdz. 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Stanisławowie. Zmian dokonuje się w związku z pozyskaniem dodatkowej dotacji z MUW oraz na wniosek Kierownika Żłobka.

9) Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększa się plan wydatków łącznie o kwotę 43 405,79 zł z przeznaczeniem na remonty na oczyszczalni ścieków w Retkowie (§ 4270 – 15 000,00 zł) oraz na odbiór osadu (§ 4300 – 28 405,79 zł). Ponadto zmniejsza się plan wydatków na program wsparcia budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy o kwotę 25 00,00 zł (§ 6230 – mniejsza liczba wniosków niż zakładano).

- rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 7 000,00 zł w § 4210 i 4300 z przeznaczeniem na zakup plakatów i ulotek promujących oraz wyposażenie stanowiska do obsługi programu „Czyste powietrze” - wydatki finansowane w całości ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą konserwację oświetlenia ulicznego,

- rozdz. 90095 – w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach gminnych (Cisówka, Stanisławów)” zmienia się udział środków z poszczególnych źródeł finansowania zadania. Środki z UE po zmianie stanowią kwotę 303 083,26 zł, środki z Budżetu Państwa – 34 096,87 zł oraz środki z budżetu gminy – 362 819,87 zł. Po wykonaniu i ostatecznym rozliczeniu zadania zmniejsza się ogólny plan wydatków na tę inwestycję o kwotę 90 000,00 zł.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Choiny zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 333,54 zł w przedsięwzięciu „Zakup materiałów do wykonania altany służącej mieszkańcom wsi Choiny oraz do zagospodarowania placu wiejskiego” i przeznacza się te środki na zakup wyposażenia na plac wiejski (900 90095 § 4210).

10) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 00,00 zł w § 4300 zł i przeznacza się te środki częściowo na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (§ 4210 – 2 500,00 zł) oraz na remonty w świetlicach (§ 4270 – 5 000,00 zł),

- rozdz. 92195 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł w § 4210 i przeznacza się te środki na remont chłodni w świetlicy wiejskiej w Ładzyniu (§ 4270). Zmiany dokonuje się na wniosek mieszkańców Ładzynia w ramach przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla hospicjum w Siedlcach i Wołominie – 15 000,00 zł (§ 2820),
- zakup usług związanych z działalnością kulturalną na terenie gminy – 15 000 zł (§ 4300).

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

Zmiany dotyczące funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości wprowadza się na wniosek mieszkańców sołectw zgodnie z przedłożonymi wnioskami, podjętymi na zebraniach wiejskich w terminie do 30.09.2021 r. Wszystkie zmiany w tym zakresie zawiera Tabela Nr 7 do niniejszej uchwały pod nazwą "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2021".

Z tytułu przesunięcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (windy)” na przyszły rok, które planowano częściowo finansować z pożyczki zaciągniętej w BGK, zmniejszeniu ulegają **przychody** gminy o kwotę 130 000 zł, tj. z kwoty 7 952 374,14 zł do kwoty 7 822 374,14 zł. Zmniejsza się planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki do kwoty 3 990 000,00 zł. Ze względu na dokonane zmiany w budżecie z tytułu niższych dochodów i wydatków, wynik budżetu (deficyt) ulega zmniejszeniu do kwoty 5 228 483,21 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów na 2020 r. przedstawia tabela Nr 6 stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.