

Projekt

z dnia 12 lipca 2023 r.

Druk nr 383
Rady Gminy Stanisławów

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2023
RADY GMINY STANISŁAWÓW**

z dnia 19 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stanisławów na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 217 ust. 2 pkt 6, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), Rada Gminy Stanisławów postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 1 do uchwały budżetowej pod nazwą „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023”, zwiększając plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 49 814 279,72 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 35 111 914,29 zł

b) majątkowe w kwocie 14 702 365,43 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023 zawartych w tabeli Nr 2 do uchwały budżetowej pod nazwą „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023”, zmniejszając plan wydatków o kwotę 694 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o kwotę 894 000,00 zł w klasyfikacji przedstawionej w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. W wyniku dokonanych zmian, ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2023 w łącznej kwocie 56 233 265,93 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 33 561 131,93 zł

b) majątkowe w kwocie 22 672 134,00 zł.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023 przedstawionych w tabeli Nr 5 do uchwały budżetowej zmniejszając ten plan o kwotę 630 000,00 zł i jednocześnie zwiększając go o 872 500,00 zł.

2. Aktualne brzmienie planu wydatków majątkowych i inwestycyjnych w roku 2023 przedstawia załączona do niniejszej uchwały Tabela Nr 5 pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/.../2023 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 19 lipca 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 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	697 850	0
1			Samorządowa instytucja kultury	545 000	0
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Stanisławowie	368 000	0
921	92116	2480	Biblioteki	177 000	0
2			Jednostki Samorządu Terytorialnego - Gminy	152 850	0
750	75095	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami j.s.t.	2 850	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)	150 000	0
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania - podmiotu	975 000	130 000
801	80104	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - przedszkole "Promyczek", "Tęczowa Dolina" i "Raj Malucha"- realizujące zadania z zakresu oświaty	440 000	0
801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny "Dolina Muminków" - realizujący zadania z zakresu oświaty	130 000	0

1	2	3	4	5	6
801	80149	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	360 000	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	30 000
854	85404	2540	Realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	45 000	
921	92195	2820	Realizacja zadań zawartych w gminnym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na podstawie art. 221 u.f.p. Dotacja przekazana zostanie podmiotom wyłoniomym w drodze konkursu	0	40 000
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 wyłoniomym w drodze konkursu.	0	60 000
			Ogółem	1 672 850	130 000
Ogółem udzielone dotacje				1 802 850	

Tabela Nr 1 Dochody budżetu Gminy Stanisławów na 2023 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 746 494,13	0,00	200 000,00	11 946 494,13
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 236 000,00	0,00	200 000,00	3 436 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
bieżące razem:				34 911 914,29	0,00	200 000,00	35 111 914,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	442 026,30	0,00	0,00	442 026,30
majątkowe							
majątkowe razem:				14 702 365,43	0,00	0,00	14 702 365,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 966 710,00	0,00	0,00	1 966 710,00
Ogółem:				49 614 279,72	0,00	200 000,00	49 814 279,72
			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	2 408 736,30	0,00	0,00	2 408 736,30

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 929 302,20	599 813,20	598 813,20	107 597,30	491 215,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 329 489,00	1 329 489,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 359 302,20	599 813,20	598 813,20	107 597,30	491 215,90	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 489,00	1 759 489,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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		
				zwiększenie	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 921 000,00	966 000,00	966 000,00	10 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-434 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	5 487 000,00	962 000,00	962 000,00	10 000,00	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 700 500,00	745 500,00	745 500,00	5 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 000,00	4 955 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-434 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	5 266 500,00	741 500,00	741 500,00	5 500,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	4 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 000,00	3 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	-430 000,00	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	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 606 338,70	5 376 338,70	5 206 883,70	4 115 477,84	1 091 405,86	2 850,00	102 000,00	64 605,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	404 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 010 338,70	5 380 338,70	5 210 883,70	4 115 477,84	1 095 405,86	2 850,00	102 000,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 996 868,86	4 766 868,86	4 759 868,86	4 032 900,00	726 968,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 396 868,86	4 766 868,86	4 759 868,86	4 032 900,00	726 968,86	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	214 105,00	214 105,00	111 650,00	3 000,00	108 650,00	2 850,00	35 000,00	64 605,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	218 105,00	218 105,00	115 650,00	3 000,00	112 650,00	2 850,00	35 000,00	64 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
754	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 419 773,05	461 773,05	333 933,05	16 000,00	317 933,05	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 000,00	1 958 000,00	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	0,00
		zwiększenie	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 462 273,05	461 773,05	333 933,05	16 000,00	317 933,05	0,00	127 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 500,00	2 000 500,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	2 329 850,00	399 850,00	325 650,00	16 000,00	309 650,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	1 930 000,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 372 350,00	399 850,00	325 650,00	16 000,00	309 650,00	0,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 500,00	1 972 500,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	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	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 500,00	1 557 500,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4810	Rezerwy	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 500,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	-42 500,00	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	107 500,00	107 500,00	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 504 936,00	14 705 291,00	13 073 854,00	10 324 884,00	2 748 970,00	1 080 000,00	432 450,00	118 987,00	0,00	0,00	2 799 645,00	2 799 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	17 304 936,00	14 705 291,00	13 073 854,00	10 324 884,00	2 748 970,00	1 080 000,00	432 450,00	118 987,00	0,00	0,00	2 599 645,00	2 599 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 619 182,00	9 139 537,00	8 693 550,00	7 240 900,00	1 452 650,00	0,00	327 000,00	118 987,00	0,00	0,00	2 479 645,00	2 479 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	11 419 182,00	9 139 537,00	8 693 550,00	7 240 900,00	1 452 650,00	0,00	327 000,00	118 987,00	0,00	0,00	2 279 645,00	2 279 645,00	1 718 395,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	761 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 250,00	761 250,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	561 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 250,00	561 250,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	202 364,59	152 364,59	132 364,59	67 479,46	64 885,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-12 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	202 364,59	152 364,59	122 364,59	54 979,46	67 385,13	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	142 364,59	142 364,59	122 364,59	57 479,46	64 885,13	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-12 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	17 500,00	17 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	142 364,59	142 364,59	112 364,59	44 979,46	67 385,13	30 000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	5 000,00 -2 000,00 0,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	1 000,00 -500,00 0,00 500,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 479,46 -10 000,00 0,00 41 479,46	51 479,46 -10 000,00 0,00 41 479,46	51 479,46 -10 000,00 0,00 41 479,46	51 479,46 -10 000,00 0,00 41 479,46	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	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	45 385,13 0,00 7 500,00 52 885,13	45 385,13 0,00 7 500,00 52 885,13	45 385,13 0,00 7 500,00 52 885,13	0,00 0,00 0,00 0,00	45 385,13 0,00 7 500,00 52 885,13	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	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	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	56 033 265,93	33 603 631,93	27 283 920,39	16 785 749,13	10 498 171,26	1 792 850,00	3 168 487,06	498 374,48	0,00	860 000,00	22 429 634,00	22 429 634,00	3 447 395,00	0,00		
				zmniejszenie	-694 000,00	-64 000,00	-64 000,00	-12 500,00	-51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630 000,00	-630 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	894 000,00	21 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 500,00	872 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 233 265,93	33 561 131,93	27 231 420,39	16 773 249,13	10 458 171,26	1 802 850,00	3 168 487,06	498 374,48	0,00	860 000,00	22 672 134,00	22 672 134,00	3 447 395,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XLIV/.../2023
Rady Gminy Stanisławów z dnia 19 lipca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki majątkowe i inwestycyjne w roku 2023 ogółem	w tym		Źródła finansowania
						Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych tylko w 2023 roku	Plan wydatków majątkowych przypadający na rok 2023, realizowanych w ramach inwestycji wieloletnich ujętych w WPF	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy	203 000,00	0,00	203 000,00	środki własne - RFIL
2	010	01043	6100	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, gm. Stanisławów (prace projektowe, zakup działki i pierwsze odwierty)	776 489,00	0,00	776 489,00	środki własne - RFIL
3				Budowa dróg gminnych o nawierzchni twardej, w tym:	5 305 000,00	0,00	5 305 000,00	
3.1	600	60016	6050	Budowa nowych odcinków dróg o nawierzchni twardej oraz chodników, w tym wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	1 570 000,00	0,00	1 570 000,00	środki własne - 570 000,-zł (w tym fundusz sołecki- 98 970,12 zł); dotacja UMWM - 1 000 000,-zł
3.2	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarna-Szymankowszczyzna	1 940 000,00	0,00	1 940 000,00	środki własne - 230 000,- zł; środki z RFPL - 1 710 000,-
3.3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Stanisławów	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00	środki własne - 315 000,- zł (w tym fundusz sołecki- 17 709,55 zł); dotacja z UMWM - 700 000,- zł
3.4	O10	O1010	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, gmina Stanisławów	780 000,00	0,00	780 000,00	środki własne - 430 000,- zł; środki z FOGR - 350 000,- zł
4	750	75023	6050	Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów (winda)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	środki własne - 907 944,57 zł; środki z PFRON - 692 055,43 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	754	75404	6220	Dotacja celowa na zakup pojazdów służbowych dla pionu ruchu drogowego w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim	28 000,00	28 000,00	0,00	środki własne
6	754	75412		Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy	375 000,00	0,00	375 000,00	
6.1	754	75412	6050	Rozbudowa infrastruktury dla jednostek OSP z terenu gminy - wydatki z budżetu	375 000,00	0,00	375 000,00	środki własne - 75 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 20 000,-); dotacja z UMWM - 300 000,- zł
7	754	75412	6060	Zakup wozów bojowych dla jednostek OSP z terenu gminy Stanisławów	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	środki własne - 1 100 000,- zł; środki z UMWM - 300 000,- zł
8	801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie	153 750,00	153 750,00	0,00	środki własne
9	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzyniu	407 500,00	0,00	407 500,00	środki własne
10	801	80101	6057 i 6059	Termomodernizacja budynku SP w Pustelniku	1 718 395,00	0,00	1 718 395,00	środki własne - 824 828,16 zł; środki z UE - 893 566,84 zł
11	900	90001	6100 6370	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	3 197 250,00	0,00	3 197 250,00	środki własne - RFIL 197 250,- zł; RFPL - 3 000 000,- zł
12	900	90001	6230	Wsparcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje celowe dla mieszkańców gminy	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
13	900	90001	6100 i 6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków Centralna w miejscowości Retków wraz z zakupem wozu asenizacyjnego, gmina Stanisławów	3 412 250,00	0,00	3 412 250,00	środki własne RFIL - 450 000,- zł; RFPL - 2 962 250,- zł
14	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stanisławów (w tym wykonanie projektów)	220 000,00	0,00	220 000,00	środki własne - 200 000,00 zł (w tym fundusz sołecki - 45 000,- zł); środki z UMWM - 20 000,00 zł

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	900	90095	6060 6057 6059	Przebudowa targowiska gminnego w Stanisławowie (w tym zakup działki)	2 024 000,00	0,00	2 024 000,00	środki własne - 1 024 000,-zł; środki z UE - 1 000 000,- zł
16	900	90095	6060	Zakup wyposażenia dla gminnej spółki realizującej zadania z zakresu gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00	środki własne
17	921	92109	6050	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie gminy Stanisławów - wydatki z budżetu	869 000,00	0,00	869 000,00	środki własne - 669 000,- zł (w tym fundusz sołecki - 145 095,84 zł) ; dotacja z UMWM - 200 000,- zł
18	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Sokółu	35 000,00	35 000,00		środki własne (w tym fundusz sołecki - Sokół - 24 154,86 zł)
19	750	75023	6060	Zakup licencji na oprogramowanie oraz dysków serwerowych i przenośnych	30 000,00	30 000,00	0,00	środki własne
20	900	90095	6057 i 6059	Budowa placu zabaw w miejscowości Pustelnik, gmina Stanisławów	105 000,00	105 000,00	0,00	środki własne - 31 857,- zł, środki z LGD - 73 143,-zł
21	700	70007	6060	Zakup kontenera mieszkalnego na potrzeby gospodarki mieszkaniowej	45 000,00	45 000,00	0,00	środki własne
22	754	75412	6060	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Pustelniku	132 500,00	132 500,00	0,00	środki własne - 18 650,-zł, środki z Funduszu Sprawiedliwości - 113 850,-zł
23	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim	50 000,00	50 000,00	0,00	środki własne
24	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Stanisławowie w zakresie instalacji odciągu spalin w części garażowej	40 000,00	40 000,00	0,00	środki z UMWM
25	801	80195	6060	Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Stanisławów	300 000,00	300 000,00	0,00	środki z UMWM
26	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Pustelniku	20 000,00	20 000,00	0,00	środki własne

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	754	75412	6060	Zakup pralnicy dla jednostki OSP w Czarnej	25 000,00	25 000,00	0,00	środki własne
					22 672 134,00	2 364 250,00	20 307 884,00	

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/.../2023 Rady Gminy Stanisławów
z dnia 19 lipca 2023 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	4210	Borek Czarniński	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	2 600,90
	600	60020	4210	Borek Czarniński	Zakup ławek i koszy na śmieci do przystanku autobusowego	3 000,00
	600	60020	4270	Borek Czarniński	Remont przystanku autobusowego	5 000,00
	921	92195	4210	Borek Czarniński	Dofinansowanie KGW w Borku Czarnińskim - zakup wyposażenia	8 000,00
	921	92195	4300	Borek Czarniński	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
				Borek Czarniński – razem		20 600,90
2	921	92109	6050	Choiny	Zagospodarowanie i wyposażenie placu przy świetlicy wiejskiej	22 528,47
	921	92195	4210	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - zakupy	0,00
	921	92195	4300	Choiny	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej - usługi	0,00
				Choiny - razem		22 528,47
3	921	92109	6050	Ciopan	Wykonanie dokumentacji świetlicy wiejskiej - projekt	21 865,87
				Ciopan - razem		21 865,87
4	600	60016	6050	Cisówka	Przebudowa drogi gminnej	10 000,00
	921	92109	6050	Cisówka	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	9 756,86
	921	92109	6050	Cisówka	Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
				Cisówka - razem		29 756,86
5	600	60016	4270	Czarna	Remont drogi gminnej we wsi Czarna	10 000,00
	754	75412	4210	Czarna	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP w Czarnej	4 516,64
	900	90015	6050	Czarna	Wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej we wsi Czarna	5 000,00
				Czarna - razem		19 516,64
6	600	60016	4270	Goździówka	Remont drogi gminnej we wsi Goździówka	20 000,00
	600	60016	4300	Goździówka	Montaż przepustów przy drodze gminnej we wsi Goździówka	6 925,74
				Goździówka - razem		26 925,74
7	921	92109	6050	Kol. Stanisławów	Zakup zjeżdżalni i huśtawek na plac wiejski	30 118,28
				Kol. Stanisławów - razem		30 118,28

1	2	3	4	5	6	7
8	600	60016	4270	Legacz	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Legaczu	14 926,47
	900	90095	4300	Legacz	Montaż i zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
				Legacz - razem		16 926,47
9	600	60016	4270	Lubomin	Dowóz destruktu i tłucznia na remont drogi gminnej we wsi Lubomin	14 877,70
	921	92109	6050	Lubomin	Zagospodarowanie placu zabaw	10 000,00
				Lubomin - razem		24 877,70
10	600	60016	6050	Ładzyń	Wykonanie nawierzchni na ul. Spacerowej	10 000,00
	900	90015	6050	Ładzyń	Budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
	900	90095	4210	Ładzyń	Zakup kosi spalinowej lub kosiarki do trawy	2 000,00
	600	60016	6050	Ładzyń	Prace związane z budową parkingu w drodze gminnej przy szkole	5 000,00
	900	90095	4300	Ładzyń	Modernizacja placu zabaw przy szkole	2 000,00
	921	92195	4300	Ładzyń	Organizacja wiejskiej imprezy integracyjnej	1 961,59
				Ładzyń - razem		30 961,59
11	600	60016	4270	Łęka	Remont drogi gminnej we wsi Łęka	13 034,75
	600	60016	6050	Łęka	Wykonanie projektu drogi przez wieś	4 000,00
	921	92195	4300	Łęka	Dofinansowanie wiejskiej imprezy integracyjnej	2 000,00
				Łęka - razem		19 034,75
12	600	60016	6050	Mały Stanisławów	Utwardzenie poboczy dla pieszych - zakup materiałów	17 709,55
13	600	60016	4270	Ołdakowizna	Dowóz destruktu na remont dróg gminnych we wsi Ołdakowizna	13 950,49
	750	75095	4210	Ołdakowizna	Zakup tablic informacyjnych	4 000,00
				Ołdakowizna - razem		17 950,49
14	600	60016	4270	Papiernia	Dowóz destruktu i tłucznia na remont dróg gminnych we wsi Papiernia	20 781,61
15	921	92109	6050	Porąb	Zagospodarowanie placu zabaw - wykonanie altany	16 324,11
16	754	75412	4210	Prądzewo - Kopaczewo	Dofinansowanie działalności OSP w Stanisławowie	5 564,69
	900	90015	6050	Prądzewo - Kopaczewo	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dworskiej	15 000,00
	921	92195	4300	Prądzewo - Kopaczewo	Organizacja spotkania integracyjnego	1 000,00
				Prądzewo - Kopaczewo - razem		21 564,69
17	600	60016	4300	Pustelnik	Wykonie przepustu przy ul. Nadrzecznej w Pustelniku	5 000,00
	600	60016	4270	Pustelnik	Bieżące utrzymanie dróg w miejscowości Pustelnik	18 526,64
	754	75412	6050	Pustelnik	Zagospodarowanie placu zabaw przy OSP w Pustelniku	20 000,00
	900	90095	4300	Pustelnik	Wymiana wraz z montażem koszy na śmieci	4 000,00
				Pustelnik - razem		47 526,64
	600	60016	4270	Retków	Remont drogi gminnej we wsi Retków	5 654,86
	600	60016	4300	Retków	Ustalenie geodezyjnego przebiegu drogi gminnej	3 000,00

1	2	3	4	5	6	7
18	600	60020	4210	Retków	Zakup wiaty przystankowej	8 000,00
	900	90095	4210	Retków	Zakup tablic informacyjnych (2 szt.)	2 500,00
	921	92109	6050	Retków	Opracowanie dokumentacji technicznej dla projektu świetlicy wiejskiej	5 000,00
				Retków - razem		24 154,86
	600	60016	6050	Rządza	Budowa chodnika przy drodze wiejskiej	30 000,00
	921	92109	6050	Rządza	Odnowienie placu zabaw	7 165,95
				Rządza - razem		37 165,95
20	926	92601	6050	Sokóły	Modernizacja boiska sportowego (sztuczna murawa)	24 154,86
				Sokóły - razem		24 154,86
21	600	60016	6050	Stanisławów	Wykonanie projektów przebudowy ul. Młynarskiej, Sokołowskiej i Strażackiej w Stanisławowie	35 236,55
	754	75412	4210	Stanisławów	Zakup umundurowania dla strażaków OSP w Stanisławowie	12 000,00
	900	90095	4210	Stanisławów	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kwiatowej	13 000,00
				Stanisławów - razem		60 236,55
22	600	60016	4270	Suchowizna	Utwardzenie dróg gminnych	17 890,26
				Suchowizna - razem		17 890,26
23	600	60016	4270	Szymankowszczyzna	Dowóz destruktu na remont drogi gminnej w Szymankowszczyźnie	5 648,13
	754	75412	4210	Szymankowszczyzna	Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Czarnej	2 700,00
	900	90015	6050	Szymankowszczyzna	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	4 000,00
	921	92195	4210	Szymankowszczyzna	Zakup wyposażenia dla KGW w Szymankowszczyźnie	3 000,00
	921	92195	4300	Szymankowszczyzna	Organizacja pikniku rodzinnego	2 000,00
				Szymankowszczyzna - razem		17 348,13
24	600	60016	4270	Wólka Czarnińska	Remont dróg gminnych w miejscowości Wólka Czarnińska	25 660,77
				Wólka Czarnińska - razem		25 660,77
25	600	60016	4270	Wólka Konstancja	Remonty dróg gminnych we wsi Wólka Konstancja	16 046,94
	900	90015	6050	Wólka Konstancja	Wykonanie projektu dobudowy dwóch lamp oświetleniowych	1 000,00
				Wólka Konstancja - razem		17 046,94
	600	60016	4270	Wólka Pieczęta	Remont drogi gminnej do działki wiejskiej	5 000,00
	900	90095	4210	Wólka Pieczęta	Zagospodarowanie działki wiejskiej - zakupy	7 000,00

1	2	3	4	5	6	7
26	900	90095	4300	Wólka Pieczęca	Zagospodarowanie działki wiejskiej - usługi	7 878,06
				Wólka Pieczęca - razem		19 878,06
27	600	60016	6050	Wólka Wybraniecka	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej	18 733,57
				Wólka Wybraniecka		18 733,57
28	600	60016	4270	Zalesie	Remont dróg gminnych we wsi Zalesie	10 721,37
	900	90015	6050	Zalesie	Wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego	10 000,00
				Zalesie - razem		20 721,37
29	921	92109	6050	Zawiesiuchy	Zagospodarowanie działki wiejskiej na potrzeby mieszkańców - zakup materiałów	12 336,30
	921	92195	4300	Zawiesiuchy	Dofinansowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi	2 000,00
				Zawiesiuchy		14 336,30
Razem Fundusz Sołecki						702 297,98

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 zwiększają budżet gminy zarówno po stronie dochodów jak i wydatków o kwotę 200 000,00 zł.

Zadania własne

Dochody

Zmiany zawarte w Tabeli Nr 1 „Dochody budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” dotyczą:

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

- rozd. 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 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości (przewidywane ponadplanowe wykonanie).

Wydatki

Zmiany po stronie wydatków, zawarte w tabeli nr 2 „Wydatki budżetu Gminy Stanisławów na rok 2023” zwiększają plan łącznie o kwotę 200 000,00 zł.

Główne zmiany dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo:

- rozd. 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 430 000,00 zł w § 6050 w zadaniu pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Czarnińska, Gmina Stanisławów,„. Zmianę wprowadza się w związku z rozstrzygnięciem przetargu, a środki przesuwają się z działu 600, rozdz. 6016 - Drogi publiczne gminne - § 6050 (zadanie dofinansowane ze środków FOGR w wysokości 350 000,00 zł).

2) Dział 750 - Administracja publiczna:

- rozd. 75023 - Urzędy Gmin (miast) i miast na prawach powiatu - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 400 000,00 zł w zadaniu pn. "Rozbudowa i remont budynku Urzędu Gminy Stanisławów wraz z zakupem i montażem windy". Zmianę wprowadza się w związku z rozstrzygnięciem przetargu, a częściowe środki na zwiększenie przesuwają się z działu 801 - Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050 z zadań "Modernizacja w Szkole Podstawowej w Stanisławowie" (100 000,00 zł) oraz " Budowa sali gimnastycznej i przebudowa w Szkole Podstawowej w Ładzynie, (100 000,00 zł).

- rozd. 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków w § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup tablic ogłoszeniowych, które będą zamontowane w miejscowości Ołdakowizna. Zwiększenia dokonuje się na wniosek mieszkańców miejscowości, którzy zdecydowali o przesunięciu środków w ramach Funduszu Sołectkiego z dowozu destruktu (600 60016 § 4270).

3) Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne - zwiększa się plan wydatków majątkowych łącznie o kwotę 42 500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- "Zakup pralnicy dla jednostki OSP w Czarnej" - 25 000,00 zł (§ 6060 - nowy zakup),
- "Zakup zestawu hydraulicznego dla jednostki OSP w Pustelniku" - zwiększenie o 17 500,00 zł (§ 6060).

Środki na zwiększenie planu pochodzą z rezerwy ogólnej pozostającej do dyspozycji Wójta Gminy (zmniejszenie planu w **dziale 758 - Różne rozliczenia**, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 o kwotę 42 500,00 zł).

4) Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zmniejsza się plan wydatków łącznie o kwotę 17 500,00 zł (§ 4110, § 4120, § 4170 i § 4210) i przeznacza się je na zwiększenie planu w § 2830 o 10 000,00 zł na dotacje dla stowarzyszeń realizujących program profilaktyki uzależnień promujący zdrowy styl życia oraz w § 4300 o 7 500,00 zł na zakup usług. Zadania w tym zakresie realizowane są z programu GKRPA, a zmiany wynikają z potrzeby zwiększenia plany wydatków w paragrafach, gdzie będzie realizowany.

Zmiany dotyczące zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych realizowanych w roku 2023”.

Zmiany dotyczące przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera Tabela Nr 4 do niniejszej uchwały pod nazwą „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023”.