

**UCHWAŁA NR XXXII/175/21
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.

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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 36.182.244 zł, w tym dochody bieżące - 29.012.180 zł i dochody majątkowe - 7.170.064 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 51.038.069 zł, w tym wydatki bieżące - 29.533.787 zł i wydatki majątkowe - 21.504.282 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 14.855.825,00 zł, który zostanie pokryty:

- 1) przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.800.000,00 zł;
- 2) nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.985.825,00 zł, w tym środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p. w łącznej kwocie 2.111.684,00 zł;
- 3) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.493.529,00 zł.

5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.376.471,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.423.529,00 zł.

6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 16.279.354,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.423.529,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

8. Objasnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zająchkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/175/21

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
			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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 904,00	0,00	24 755,00	64 659,00
			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	14 904,00	0,00	24 755,00	39 659,00
			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
		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	14 904,00	0,00	24 755,00	39 659,00
750			Administracja publiczna	30 953,00	0,00	181 005,00	211 958,00
			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
	75095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	181 005,00	200 005,00
			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	10 000,00	0,00	181 005,00	191 005,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 257 581,00	0,00	3 910,00	6 261 491,00
			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
	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	2 070 118,00	0,00	3 910,00	2 074 028,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	3 910,00	3 910,00
801			Oświata i wychowanie	442 575,00	0,00	23 000,00	465 575,00
			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	181 710,00	0,00	0,00	181 710,00

	80101		Szkoły podstawowe	9 981,00	0,00	20 000,00	29 981,00
			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	6 614,00	6 614,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 386,00	13 386,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	7 936,00	7 936,00
			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	0,00	0,00	7 936,00	7 936,00
			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	0,00	0,00	7 936,00	7 936,00
852			Pomoc społeczna	803 888,00	0,00	21 613,00	825 501,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 613,00	21 613,00
			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	0,00	0,00	13 363,00	13 363,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 250,00	8 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 879,00	0,00	175 025,00	407 904,00
			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	190 383,00	0,00	0,00	190 383,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	175 025,00	175 025,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	175 025,00	175 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00
855			Rodzina	68 000,00	0,00	13 920,00	81 920,00
			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
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00
			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	0,00	0,00	13 920,00	13 920,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 127 943,00	0,00	73 369,00	1 201 312,00
			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
	90095		Pozostała działalność	61 589,00	0,00	73 369,00	134 958,00
			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	61 589,00	0,00	73 369,00	134 958,00
bieżące razem:				20 308 984,00	0,00	578 533,00	20 887 517,00
			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	372 093,00	0,00	0,00	372 093,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 468,00	0,00	2 000,00	7 468,00
			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	5 468,00	0,00	2 000,00	7 468,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 031 981,00	0,00	250 000,00	4 281 981,00
			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	4 031 981,00	0,00	0,00	4 031 981,00
	90095		Pozostała działalność	674 315,00	0,00	250 000,00	924 315,00
			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	674 315,00	0,00	0,00	674 315,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
majątkowe razem:				6 918 064,00	0,00	252 000,00	7 170 064,00
			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	4 612 596,00	0,00	0,00	4 612 596,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 048,00	0,00	49,00	6 097,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,00	0,00	49,00	97,00
			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	48,00	0,00	49,00	97,00
bieżące razem:				8 097 614,00	0,00	49,00	8 097 663,00
			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
Ogółem:				35 351 662,00	0,00	830 582,00	36 182 244,00
			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	4 984 689,00	0,00	0,00	4 984 689,00

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	13 920,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	8 228 187,00	2 111 535,00	2 107 535,00	525 478,00	1 582 057,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 116 652,00	6 116 652,00	5 693 057,00	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	228 434,00	125 064,00	125 064,00	66 589,00	58 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 370,00	103 370,00	8 610,00	0,00	0,00			
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	po zmianach	8 456 621,00	2 236 599,00	2 232 599,00	592 067,00	1 640 532,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	6 220 022,00	6 220 022,00	5 701 667,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	43 052,00	43 052,00	43 052,00	0,00	43 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 052,00	63 052,00	63 052,00	0,00	63 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	63 052,00	63 052,00	63 052,00	0,00	63 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	456 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 862,00	456 862,00	456 862,00	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		
	90095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zwiększenie	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00			
				po zmianach	465 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 472,00	465 472,00	465 472,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	197 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 244,00	197 244,00	197 244,00	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	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	po zmianach	205 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 854,00	205 854,00	205 854,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	950 950,00	733 569,00	729 569,00	492 721,00	236 848,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	217 381,00	217 381,00	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	199 824,00	105 064,00	105 064,00	66 589,00	38 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 150 774,00	838 633,00	834 633,00	559 310,00	275 323,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	312 141,00	312 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 272,00	385 272,00	385 272,00	385 272,00	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	55 658,00	55 658,00	55 658,00	55 658,00	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	440 930,00	440 930,00	440 930,00	440 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	68 153,00	68 153,00	68 153,00	68 153,00	0,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	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	77 721,00	77 721,00	77 721,00	77 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 713,00	9 713,00	9 713,00	9 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zwiększenie	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	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	11 076,00	11 076,00	11 076,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	101 600,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 475,00	8 475,00	8 475,00	0,00	8 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 075,00	110 075,00	110 075,00	0,00	110 075,00	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	217 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 381,00	217 381,00	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	0,00	
				zwiększenie	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 760,00	94 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 141,00	312 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	662 605,00	662 605,00	3 500,00	0,00	3 500,00	659 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	99 365,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	761 970,00	761 970,00	3 500,00	0,00	3 500,00	758 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	498 372,00	498 372,00	3 500,00	0,00	3 500,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	99 365,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	597 737,00	597 737,00	3 500,00	0,00	3 500,00	594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	494 872,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	494 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	99 365,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	99 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	594 237,00	594 237,00	0,00	0,00	0,00	594 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	20 845 840,00	15 727 071,00	11 012 309,00	4 714 762,00	1 133 556,00	1 315 863,00	2 343 936,00	0,00	325 414,00	21 244 272,00	21 244 272,00	5 893 547,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:		zmniejszenie	-26 949,00	-26 949,00	-15 549,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	857 482,00	597 472,00	254 552,00	153 363,00	99 365,00	90 192,00	0,00	0,00	0,00	260 010,00	260 010,00	8 610,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 920 645,00	21 416 363,00	16 108 037,00	11 251 312,00	4 856 725,00	1 232 921,00	1 406 055,00	2 343 936,00	0,00	325 414,00	21 504 282,00	21 504 282,00	5 902 157,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 943 586,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 943 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 943 586,00
			Projekty dróg na terenie Gminy Stawiski	200 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski	3 321 456,00
			Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo	80 000,00
			Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek	342 130,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 490,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 490,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 416,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	170 416,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 074,00
			Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie	30 074,00
801			Oświata i wychowanie	10 900 184,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 900 184,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 900 184,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	10 900 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 000,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 220 022,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 236 195,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 881,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	2 713 881,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 522 314,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	2 522 314,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	465 472,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 618,00
			Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski	259 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 854,00
			Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski	205 854,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
	90095		Pozostała działalność	312 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 141,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	312 141,00
Razem				21 324 282,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			16 279 354,00
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	905	166 560,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 945 124,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 493 529,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 800 000,00
5	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	874 141,00
Rozchody ogółem:			1 423 529,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	830 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	593 529,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/175/21

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2021 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	300.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	30.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Instytut Rozwoju Gospodarczego - Ignatki Osiedle	181.710	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	594.237	-	-	-	-	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	164.233	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	144.451	-	-	-	-	-	-
	Razem:	-	902.921	300.000	-	-	211.710	-	-

Objaśnienia do zmian w budżecie

1) Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 26.755 zł, z tego: 24.755 zł z tytułu umowy dzierżawy z PKN ORLEN S.A., 2.000 zł z tytułu sprzedaży gruntów.

Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 181.005 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 3.910 zł z tytułu rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział "Oświata i wychowanie" - zmniejszenie planu o 23.000 zł z tego: 20.000 zł z tytułu wpłaty za energię elektryczną, 3.000 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe.

Dział "Ochrona zdrowia" - zwiększenie planu o 7.936 zł z tytułu środków na finansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii oraz obsługi działań związanych z pandemią ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 21.662 zł, z tego: 49 zł z tytułu dotacji na wypłatę dodatku energetycznego, 13.363 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy organizacji prac społecznie użytecznych, 8.250 zł z tytułu środków na realizację Programu "Wspieraj Seniora" ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zwiększenie planu o 175.025 zł z tytułu środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację projektów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (117.905 zł) i "Opieka wytechnieniowa" (57.120 zł).

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 54.000 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 13.920 zł z tytułu dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych w ramach Działania 3.4 "Pomoc w domu" – Program Kompleksowy wsparcia dla rodzin "Za Życiem"

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 323.369 zł, z tego: 73.369 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń, pochodnych i dokształcania z Powiatowego Urzędu Pracy, 250.000 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej".

2) Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Transport i łączność" - zwiększenie planu o 40.000 zł na usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych oraz na wykonanie oznakowania pionowego oraz progów zwalniających i wypowych na terenie Gminy Stawiski, zwiększenie planu o 156.640 zł (w tym 11.400 zł w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wysokie Duże) na realizację zadania "Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek" i zmniejszenie planu o 11.400 zł w związku z realizacją funduszu sołeckiego w miejscowości Wysokie Duże.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu w Szkole Podstawowej w Stawiskach o kwotę 20.000 zł na zakup energii, przeniesienie w planie Miejskiego Przedszkola w Stawiskach kwoty 6.640 zł z wpłat na PPK na wynagrodzenie bezosobowe.

Dział "Ochrona zdrowia" - zwiększenie planu o 7.936 zł na finansowanie transportu do punktu szczepień oraz kosztów funkcjonowania infolinii i obsługi działań związanych z pandemią ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział "Pomoc społeczna" - zwiększenie planu o 55.571 zł, z tego: 49 zł na wypłaty dodatku energetycznego, 22.272 zł na organizację prac społecznie użytecznych, 8.250 zł na realizację Programu "Wspieraj Seniora", 25.000 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do Projektu "Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Klub "Senior+".

Dział "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zwiększenie planu o 175.025 zł na realizację projektów "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" (117.905 zł) i "Opieka wytechnieniowa" (57.120 zł).

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 54.000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dział "Rodzina" - zwiększenie planu o 13.920 zł na organizację prac społecznie użytecznych i zmniejszenie planu o 8.909 zł z wynagrodzeń.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 219.824 zł, z tego: 20.000 zł na utrzymanie zieleni, 8.610 zł na zadanie "Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski", 66.589 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, 30.000 zł na zakup materiałów gospodarczych do remontu pomieszczeń piwnicy w budynku przy ul. Polowej 26, 8.475 zł na usługi, 94.760 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej oraz rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej" (w zadaniu tym wprowadzono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 250.000 zł i uwolniono środki własne w kwocie 155.240 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Utwardzenie poboczy dróg gminnych i działek" i wydatki bieżące w dziale "Transport i łączność").

Dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zwiększenie planu o 99.365 zł na dotacje dla GOKiS.