



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 lipca 2024 r.

Poz. 3504

UCHWAŁA NR III/9/24 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 57.351.415 zł, w tym dochody bieżące - 37.933.382 zł i dochody majątkowe - 19.418.033 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 56.351.415 zł, w tym wydatki bieżące - 34.965.419 zł i wydatki majątkowe - 21.385.996 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł przeznaczają się na planowaną spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000,00 zł;

6. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 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 1990 r. o samorządzie gminnym.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kamil Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/9/24

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowychRodzaj 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:				35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
			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							
600			Transport i łączność	1 862 278,00	-78 000,00	81 000,00	1 865 278,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00	-78 000,00	81 000,00	81 000,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 046 135,00	0,00	11 000,00	1 057 135,00
			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	11 000,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	824 135,00	0,00	11 000,00	835 135,00
			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	11 000,00	11 000,00
		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	0,00	0,00	8 910,00	8 910,00
		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	0,00	0,00	2 090,00	2 090,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	37 000,00	52 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	37 000,00	52 000,00
			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

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	533 640,00	533 640,00
		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	533 640,00	533 640,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	533 640,00	533 640,00
		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	533 640,00	533 640,00
	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	0,00	0,00	477 467,00	477 467,00
	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	0,00	0,00	56 173,00	56 173,00
855		Rodzina	68 000,00	0,00	32 208,00	100 208,00
		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	32 208,00	32 208,00
		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	32 208,00	32 208,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 096 081,00	-132 871,00	52 047,00	2 015 257,00
		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	48 522,00	48 522,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 550,00	0,00	52 047,00	89 597,00
		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	48 522,00	48 522,00
	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	0,00	0,00	48 522,00	48 522,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 550,00	0,00	3 525,00	41 075,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	606 525,00	-132 871,00	0,00	473 654,00
		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	125 920,00	-28 296,00	0,00	97 624,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 605,00	-104 575,00	0,00	376 030,00
		bieżące razem:	31 360 900,00	-210 871,00	746 895,00	31 896 924,00
		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	593 162,00	593 162,00
		majątkowe				
600		Transport i łączność	18 492 034,00	0,00	428 117,00	18 920 151,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	18 492 034,00	0,00	428 117,00	18 920 151,00
		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
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	428 117,00	428 117,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 000,00	0,00	1 600,00	15 600,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	0,00	1 600,00	15 600,00
			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	1 600,00	1 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	431 161,00	431 161,00
			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	431 161,00	431 161,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	431 161,00	431 161,00
			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	431 161,00	431 161,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	431 161,00	431 161,00
majątkowe razem:				18 557 155,00	0,00	860 878,00	19 418 033,00
			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	431 161,00	431 161,00

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							
bieżące razem:				6 001 458,00	0,00	0,00	6 001 458,00
			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:				55 954 513,00	-210 871,00	1 607 773,00	57 351 415,00
			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	1 024 323,00	1 024 323,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 838 162,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 838 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 417,00
			„Polski ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	1 021 446,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	823 254,00
			Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	456 717,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	644 711,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	644 711,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 692 034,00
			„Polski ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	5 618 847,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	12 073 187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 100,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	171 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 214,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
			Budowa świetlicy w Michnach	20 700,00
	92195		Pozostała działalność	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Utworzenie miejsca spotkań dla mieszkańców Karwowa	47 000,00
Razem				21 283 176,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/9/24
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 431.117 zł, z tego: 3.000 zł na opłaty za zajecie pasa drogowego (dokonano również zmiany klasyfikacji budżetowej z § 0690 na § 0620), 428.117 zł z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski”.

Dział „Administracja publiczna” - zwiększenie planu o 11.000 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Stawiski”.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększenie planu o 38.600 zł, z tego: 1.600 zł z tytułu sprzedaży samochodu OSP Wilczewo i 37.000 zł z tytułu darowizny środków pieniężnych na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zwiększenie planu o 533.640 zł z tytułu dotacji na realizację zadania „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Dział „Rodzina” - zwiększenie planu o 32.208 zł z tytułu środków na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu o 483.208 zł, z tego: 431.161 zł z tytułu dotacji na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach”, 48.522 zł z tytułu dotacji na zadanie realizowane w 2023 r. „Audyty energetyczne” i 3.525 zł z tytułu środków na program „Czyste powietrze” oraz zmniejszenie planu o 132.871 zł z zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski”.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 473.117 zł i zmniejszenie planu o 3.000 zł, z tego: 30.000 zł na bieżące utrzymanie dróg (zakup materiałów - 10.000 zł, zakup usług - 20.000 zł), 10.000 zł na nowe przedsięwzięcie w ramach zmiany zadań funduszu sołeckiego sołectwa Mieczki Sucholaszczki - zadanie pn. „Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mieczki – Sucholaszczki” (zakup materiałów - 6.888 zł, zakup usług - 3.112 zł), zmiana funduszu sołeckiego sołectwa Mieszkołki - zwiększenie o 5.000 zł na przedsięwzięcia: „Zakup zamiatarki ciągnikowej” (§ 6060 - 2.000 zł), „Zakup i montaż proggu zwalniającego na drodze gminnej” (§ 4300 - 3.000 zł) i zmniejszenie planu w związku z rezygnacją z przedsięwzięcia „Zakup kosiarki spalinowej” (§ 4210 - 3.000 zł), 428.117 zł na zadanie inwestycyjne „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski” w związku z niewykonaniem wydatków niewygasających.

Dział „Działalność usługowa” - zwiększenie planu o 30.000 zł na decyzje w warunkach zabudowy i plany zagospodarowanie przestrzennego.

Dział „Administracja publiczna” - zwiększenie planu o 212.197 zł, z tego: 93.697 zł na wynagrodzenia, 12.000 zł na składki PEFRON, 10.500 zł na zakup materiałów, 15.000 zł na zakup energii, 50.000 zł na zakup usług, 20.000 zł na podatek VAT i 11.000 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczna Gmina Stawiski”.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększenie planu o 37.000 zł, z tego: 5.000 zł na zakup materiałów, 5.000 zł na zakup energii i 27.000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu o 65.000 zł, z tego: 5.000 zł na utrzymanie dzieci z Gminy Stawiski w przedszkolach na terenie innych gmin i 60.000 zł na dowożenie uczniów do szkół.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zwiększenie planu o 561.726 zł na realizację zadania „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”.

Dział „Rodzina” - zwiększenie planu o 32.208 zł na organizację prac społecznie użytecznych.

Dział „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zwiększenie planu o 123.525 zł, z tego: 3.525 zł - na program „Czyste powietrze”, 90.000 zł na oświetlenie uliczne i naprawy oświetlenia ulicznego, 40.000 zł na zakup usług oraz zmniejszenie planu o 134.871 zł z zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski”. Pozostałe zmiany dotyczą zmian w realizacji przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: Sołectwo Tafiły - przeniesienie kwoty 18.020 zł z § 4300 na § 6060 w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działki gminnej w Tafiłach”; sołectwo Mieczki Sucholaszeczki - zmniejszenie planu o 10.000 zł z przedsięwzięcia „Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszeczki” w związku z utworzeniem nowego przedsięwzięcia „Nawiezienie i wyrównanie dróg gminnych na terenie sołectwa Mieczki – Sucholaszeczki” klasyfikowanego w dziale „Transport i łączność”, sołectwo Mieszolki - rezygnacja z przedsięwzięcia „Zakup i posadzenie tui” - 2.000 zł.