



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 lutego 2024 r.

Poz. 821

UCHWAŁA NR LX/360/23 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

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, 572, 1463, 1688), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 50.610.180,00 zł, w tym dochody bieżące - 39.041.681,00 zł i dochody majątkowe - 11.568.499,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 65.084.922,00 zł, w tym wydatki bieżące - 38.691.889,00 zł i wydatki majątkowe - 26.393.033,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 14.474.742,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.172.937,00 zł.
- 3) przychodami 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 - 121.805,00 zł.

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

- 1) 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 5.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 820.000,00 zł.

6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.874.177,00 zł, koszty - 1.918.648,00 zł, zgodnie z Załącznikiem 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 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 LX/360/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 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:				31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
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							
750			Administracja publiczna	2 270 153,00	-819 136,00	0,00	1 451 017,00
			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	1 965 693,00	-819 136,00	0,00	1 146 557,00
			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	1 945 693,00	-819 136,00	0,00	1 126 557,00
758			Różne rozliczenia	13 973 900,00	0,00	53 050,00	14 026 950,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 270 317,00	0,00	53 050,00	5 323 367,00
			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	5 270 317,00	0,00	53 050,00	5 323 367,00
bieżące razem:				33 354 449,00	-819 136,00	53 050,00	32 588 363,00
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				2 809 238,00	0,00	0,00	2 809 238,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	16 314 625,00	-10 278 659,00	0,00	6 035 966,00
			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	16 314 625,00	-10 278 659,00	0,00	6 035 966,00
			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

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 914 625,00	-10 278 659,00	0,00	5 635 966,00
majątkowe razem:			21 847 158,00	-10 278 659,00	0,00	11 568 499,00
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			5 268 331,00	0,00	0,00	5 268 331,00

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							
600			Transport i łączność	81 865,00	0,00	32 000,00	113 865,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	80 000,00	0,00	32 000,00	112 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	32 000,00	112 000,00
bieżące razem:				6 390 318,00	0,00	32 000,00	6 422 318,00
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:				61 622 925,00	-11 097 795,00	85 050,00	50 610 180,00
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				8 077 569,00	0,00	0,00	8 077 569,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/360/23
 Rady Miejskiej w Stawiskach
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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
					po zmianach	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 269 657,00	3 832 245,00	3 652 245,00	0,00	3 652 245,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 412,00	23 437 412,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 329 695,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 314 595,00	-11 314 595,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 955 062,00	3 832 245,00	3 652 245,00	0,00	3 652 245,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 817,00	12 122 817,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 015 773,00	578 361,00	578 361,00	0,00	578 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 437 412,00	23 437 412,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-11 329 695,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 314 595,00	-11 314 595,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 701 178,00	578 361,00	578 361,00	0,00	578 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 122 817,00	12 122 817,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	123 035,00	123 035,00	123 035,00	0,00	123 035,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	138 135,00	138 135,00	138 135,00	0,00	138 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	455 326,00	455 326,00	455 326,00	0,00	455 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	-15 100,00	-15 100,00	0,00	-15 100,00	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
4300			Zakup usług pozostałych	po zmianach	440 226,00	440 226,00	440 226,00	0,00	440 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 852 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 523,00	6 852 523,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-420 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 961,00	-420 961,00	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	
				po zmianach	6 431 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 431 562,00	6 431 562,00	0,00	0,00	
6100			Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	przed zmianą	670 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 264,00	670 264,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-614 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614 975,00	-614 975,00	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		
				po zmianach	55 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 289,00	55 289,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 914 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 914 625,00	15 914 625,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	zmniejszenie	-10 278 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 278 659,00	-10 278 659,00	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			
				po zmianach	5 635 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 635 966,00	5 635 966,00	0,00	0,00	

852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 577 553,00	2 797 194,00	1 549 123,00	609 841,00	939 282,00	0,00	1 248 071,00	0,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	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	85 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 663 053,00	2 809 694,00	1 549 123,00	609 841,00	939 282,00	0,00	1 260 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 359,00	1 853 359,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	387 247,00	387 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 247,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 747,00	399 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	387 247,00	387 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 247,00	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	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 747,00	399 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	1 933 223,00	152 864,00	129 756,00	16 800,00	112 956,00	0,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 006 223,00	152 864,00	129 756,00	16 800,00	112 956,00	0,00	23 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 359,00	1 853 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 780 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 359,00	1 780 359,00	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	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 853 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 359,00	1 853 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 665,00	-5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 665,00	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	0,00	
			po zmianach	3 822 296,00	3 235 881,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	2 562 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 827 961,00	3 241 546,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	2 568 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 665,00	-5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 665,00	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	0,00	
			po zmianach	3 822 296,00	3 235 881,00	673 375,00	0,00	673 375,00	0,00	2 562 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 415,00	586 415,00	318 926,00	0,00	0,00	0,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 609,00	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 665,00	-5 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 665,00	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	0,00	
			po zmianach	116 944,00	116 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	82 509,00	82 509,00	67 249,00	0,00	67 249,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	77 509,00	77 509,00	62 249,00	0,00	62 249,00	0,00	15 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	6 249,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 249,00	6 249,00	6 249,00	0,00	6 249,00	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	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	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	
			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	0,00	
			po zmianach	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	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	69 679 795,00	32 188 968,00	23 813 821,00	13 465 054,00	10 348 767,00	1 817 614,00	2 476 114,00	3 031 899,00	0,00	1 049 520,00	37 490 827,00	37 490 827,00	9 875 848,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 340 360,00	-28 765,00	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	-5 665,00	0,00	0,00	-11 314 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	295 615,00	78 814,00	60 649,00	0,00	60 649,00	0,00	12 500,00	5 665,00	0,00	0,00	216 801,00	216 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	58 635 050,00	32 242 017,00	23 854 370,00	13 465 054,00	10 389 316,00	1 817 614,00	2 488 614,00	3 031 899,00	0,00	1 049 520,00	26 393 033,00	26 393 033,00	9 875 848,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zleceno**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:														
							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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	81 865,00	81 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	80 000,00	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	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 865,00																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/360/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	490 385,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 385,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo	129 385,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	361 000,00
600			Transport i łączność	12 122 817,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 122 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 431 562,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	1 926 754,00
			Odwodnienie drogi w Cedrach	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach	2 495 199,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała	960 221,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	300 000,00
			Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	524 388,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	55 289,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	55 289,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 635 966,00
			„Polski ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	4 381 153,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	1 254 813,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 201,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 201,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 201,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	488 201,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Dostosowanie łazienek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach od strony ul. Długiej	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa hali sportowej, boiska i infrastruktury lekkoatletycznej wraz z rozbudową łącznika w Szkole Podstawowej w Stawiskach	500 000,00
852			Pomoc społeczna	1 853 359,00
	85295		Pozostała działalność	1 853 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 359,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	1 853 359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 415,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	0,00
	85395		Pozostała działalność	586 415,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 489,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	267 489,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 489,00
			Świetlica w Stawiskach	200 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 437,00
			Świetlica w Stawiskach	118 437,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 873 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 556 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 739,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	4 028 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 528 183,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	5 528 183,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	110 000,00
			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	89 250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 800,00
			Budowa świetlicy w Michnach	50 000,00
			Budowa świetlicy w Sokołach	20 800,00
	92195		Pozostała działalność	18 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00
			Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców Wysokiego Małego	18 450,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Konstrukcja trejażu przestrzennego	200 000,00
Razem				26 273 563,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/360/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2023 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.	Instytut Rozwoju Gospodarczego - Ignatki Osiedle	166.864	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Organizacje pozarządowe w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”	814.685	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	385.547	1.006.159	-	3.	FASTER Spółka z o.o. w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	142.000	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	92.374	-	-	-	-	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	239.081	-	-	-	-	-	-
	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	10.000							
	Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	150.000							
	Razem:	545.547	1.337.614	300.000	-	-	1.123.549	-	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/360/23
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	74 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 471,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	74 471,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
			Przychody	1 874 177,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 313,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	561 915,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 040 980,00
	40002		Dostarczanie wody	1 040 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 884,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	828 313,00
	90095		Pozostała działalność	266 398,00
			Koszty	1 918 648,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 621,00
	40002		Dostarczanie wody	448 621,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 685,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	297 047,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 342,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 459 685,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 125 625,00
	90095		Pozostała działalność	37 013,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/360/23
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 32.000 zł z tytułu dotacji na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz zmniejszenie planu o kwotę 10.278.659 zł ze środków Polskiego Ładu na następujące zadania inwestycyjne: „Polski Ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski (5.618.847 zł) i Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II (4.659.812 zł) w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań na rok 2024.

Dział „Administracja publiczna” - zmniejszenie planu o 819.136 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

Dział „Różne rozliczenia” - zwiększenie planu o 53.050 zł z tytułu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział „Transport i łączność” - zwiększenie planu o 32.000 zł na rekompensatę z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym oraz zmniejszenie planu o kwotę 10.278.659 zł na następujące zadania inwestycyjne: „Polski Ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski (5.618.847 zł) i Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II (4.659.812 zł) w związku z przesunięciem realizacji w/w zadań na rok 2024. Ponadto dokonano przeniesienia kwoty 15.100 zł z zakupu usług na zakup materiałów w związku z realizacją funduszu sołectkiego sołectwa Mieszolki.

Dział „Gospodarka mieszkaniowa” - zwiększenie planu o 146.801 zł, z tego: 3.000 zł na rozgraniczenie działek i 143.801 zł na zadanie inwestycyjne „Dokumentacja na strefę inwestycyjną”.

Dział „Informatyka” - zmiany w planie wynikają z realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach ZGWWP”.

Dział „Administracja publiczna” - zwiększenie planu o 4.969 zł na zakup usług pozostałych.

Dział „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - zwiększenie planu o 20.380 zł na zakup materiałów (5.000 zł) i usług (15.380 zł).

Dział „Oświata i wychowanie” - zwiększenie planu 17.200 zł, z tego: 3.200 zł na zakup opału do SP Poryte i 14.000 zł na dowożenie dzieci.

Dział „Pomoc społeczna” - zwiększenie planu o 85.500 zł, z tego: 12.500 zł na zasiłki celowe i 73.000 zł na zadanie inwestycyjne „Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokolach”.

Dział „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - zmiany w planie wynikają z realizacji projektu „Świetlica w Stawiskach”.

Dział „Rodzina” - zmniejszenie planu o 5.000 zł ze środków na rodziny zastępcze.