



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 marca 2024 r.

Poz. 1648

UCHWAŁA NR LI/254/2024 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 14 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztabin na 2024 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) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje: 1

§ 1. W uchwale Nr XLIX/242/2023 Rady Gminy Sztabin z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych – tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 3;
- 4) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 47.752.574 zł w tym: dochody bieżące 24.388.242 zł dochody majątkowe 23.364.332 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 52.194.139 zł w tym: wydatki bieżące 23.582.876 zł wydatki majątkowe 28.611.263 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 4.441.565 zł i zostanie pokryty 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 w kwocie 351.864 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.428.149 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 2.661.552 zł;
- 4) dochody związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.253.742 zł, wydatki 2.251.114 zł;
- 5) - dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 80.000 zł, wydatki 85.240 zł i są przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 83.240 zł /85154/, w gminnym programie przeciwdziałania narkomani 2.000 zł /85153/;
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 30.000 zł, wydatki 30.000 zł przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 30.000 zł /85154/;

- 6) dochody 900.90019 § 0690 i wydatki 900.90095 grupa 1100 w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska;
- 7) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 900.000 zł, wydatki 1.246.624 zł, /90002/;
- 8) dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki wynoszą 17.200 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Grzenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/254/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 14 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa WŁASNE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	12 239 312,00	0,00	920 018,00	13 159 330,00
			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	5 000 690,00	0,00	698 565,00	5 699 255,00
			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	5 000 690,00	0,00	698 565,00	5 699 255,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	221 453,00	221 453,00
			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	0,00	0,00	221 453,00	221 453,00
bieżące razem:				21 214 482,00	0,00	920 018,00	22 134 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				23 364 332,00	0,00	0,00	23 364 332,00
			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	5 294 331,00	0,00	0,00	5 294 331,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa ZLECONE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 628,00	2 628,00
bieżące razem:				2 251 114,00	0,00	2 628,00	2 253 742,00
			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:				46 829 928,00	0,00	922 646,00	47 752 574,00
			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	5 294 331,00	0,00	0,00	5 294 331,00

		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	5 490 623,00	5 490 623,00	5 490 623,00	5 490 623,00	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
				zwiększenie	256 958,00	256 958,00	256 958,00	256 958,00	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	5 747 581,00	5 747 581,00	5 747 581,00	5 747 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	226 354,00	226 354,00	226 354,00	226 354,00	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
				zwiększenie	67 614,00	67 614,00	67 614,00	47 614,00	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	293 968,00	293 968,00	293 968,00	273 968,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
				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	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	226 354,00	226 354,00	226 354,00	226 354,00	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
				zwiększenie	47 614,00	47 614,00	47 614,00	47 614,00	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	273 968,00	273 968,00	273 968,00	273 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	694 152,00	694 152,00	694 152,00	694 152,00	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
				zwiększenie	229 010,00	229 010,00	229 010,00	159 010,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 162,00	923 162,00	923 162,00	853 162,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
				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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	694 152,00	694 152,00	694 152,00	694 152,00	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
				zwiększenie	159 010,00	159 010,00	159 010,00	159 010,00	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	853 162,00	853 162,00	853 162,00	853 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	10 000,00	100 000,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 240,00	115 240,00	115 240,00	10 000,00	105 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	10 000,00	98 000,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113 240,00	113 240,00	113 240,00	10 000,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	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	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 240,00	103 240,00	103 240,00	0,00	103 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 480 000,00	1 420 000,00	1 420 000,00	125 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	346 624,00	346 624,00	346 624,00	0,00	346 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 826 624,00	1 766 624,00	1 766 624,00	125 000,00	1 641 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	900 000,00	900 000,00	900 000,00	125 000,00	775 000,00	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	346 624,00	346 624,00	346 624,00	0,00	346 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 624,00	1 246 624,00	1 246 624,00	125 000,00	1 121 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	775 000,00	775 000,00	775 000,00	0,00	775 000,00	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	346 624,00	346 624,00	346 624,00	0,00	346 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 121 624,00	1 121 624,00	1 121 624,00	0,00	1 121 624,00	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	49 020 379,00	20 409 116,00	17 651 978,00	12 044 886,00	5 607 092,00	1 656 000,00	871 138,00	0,00	230 000,00	28 611 263,00	28 611 263,00	6 055 495,00	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	905 446,00	905 446,00	905 446,00	463 582,00	441 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 925 825,00	21 314 562,00	18 557 424,00	12 508 468,00	6 048 956,00	1 656 000,00	871 138,00	0,00	230 000,00	28 611 263,00	28 611 263,00	6 055 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/254/2024
Rady Gminy Sztabin
z dnia 14 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			4 913 623
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 346.624 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5.240 zł - opłata za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	351 864
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 428 149
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 133 610
Rozchody ogółem:			472 058
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 058

Deficyt budżetu w wysokości 4.441.565 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.428.149 zł, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 351.864 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.661.552 zł.

Rozchody w kwocie 472.058 zł zostaną pokryte nadwyżką z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/254/2024
Rady Gminy Sztabin
z dnia 14 marca 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92113 Gr.1200	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	570 000	-
2.	Dział 801 Rozdział 80104 Gr. 1200	Miasto Augustów	-	78 000
3.	Dział 600 Rozdział 60004 Gr. 1200	Powiat Augustowski /trasy autobusowe/	-	17 200
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92120 Gr. 1200	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	1 008 000
Razem			1 673 200	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/254/2024
Rady Gminy Sztabin
z dnia 14 marca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 17.200 zł dotyczy dotacji dla Powiatu Augustowskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych realizowanych na terenie Gminy Sztabin.

Dział 758

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 698.565 zł dotyczy ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 221.453 zł dotyczy części rozwojowej subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 2.628 zł dotyczy dotacji celowej na działalność USC.

Dział 801

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 553.582 zł dotyczy realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki oraz wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 851

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 5.240 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 roku środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 346.624 zł dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych w 2023 roku środków z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.