

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 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 Zajączkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/360/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 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:				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

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	31 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 000,00	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	0,00
Rodzaj zadania: Własne																				
Dz iał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a 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	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	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	-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	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	12 122 817,00	12 122 817,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	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	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	-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	12 122 817,00	12 122 817,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				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	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
				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
				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	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	6 852 523,00	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	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	-420 961,00	-420 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 431 562,00	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	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	670 264,00	670 264,00	0,00	0,00	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	-614 975,00	-614 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 289,00	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	0,00	0,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	15 914 625,00	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	0,00
				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		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
				po zmianach	5 635 966,00	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	0,00
70	0		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	419 714,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	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	146 801,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	566 515,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 115,00	542 115,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	415 972,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 314,00	398 314,00	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	146 801,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 773,00	20 658,00	20 658,00	0,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 115,00	542 115,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	17 658,00	17 658,00	17 658,00	0,00	17 658,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 658,00	20 658,00	20 658,00	0,00	20 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	344 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 400,00	344 400,00	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	143 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	488 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 201,00	488 201,00	0,00	0,00	0,00
72	0		Informatyka	przed zmianą	223 512,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 512,00	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	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
				po zmianach	229 177,00	229 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	223 512,00	223 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 512,00	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	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
				po zmianach	229 177,00	229 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	36 036,00	36 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 036,00	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	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
				po zmianach	41 701,00	41 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 018 839,00	5 948 839,00	5 410 337,00	4 614 066,00	796 271,00	0,00	538 502,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 023 808,00	5 953 808,00	5 415 306,00	4 614 066,00	801 240,00	0,00	538 502,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 172 171,00	5 102 171,00	5 088 837,00	4 503 317,00	585 520,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 177 140,00	5 107 140,00	5 093 806,00	4 503 317,00	590 489,00	0,00	13 334,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	238 390,00	238 390,00	238 390,00	0,00	238 390,00	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	4 969,00	4 969,00	4 969,00	0,00	4 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 359,00	243 359,00	243 359,00	0,00	243 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	418 802,00	408 802,00	370 846,00	76 333,00	294 513,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	439 182,00	429 182,00	391 226,00	76 333,00	314 893,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	408 802,00	408 802,00	370 846,00	76 333,00	294 513,00	0,00	37 956,00	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	20 380,00	20 380,00	20 380,00	0,00	20 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	429 182,00	429 182,00	391 226,00	76 333,00	314 893,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	124 052,00	124 052,00	124 052,00	0,00	124 052,00	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	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
				po zmianach	129 052,00	129 052,00	129 052,00	0,00	129 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 545,00	118 545,00	118 545,00	0,00	118 545,00	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	15 380,00	15 380,00	15 380,00	0,00	15 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	133 925,00	133 925,00	133 925,00	0,00	133 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 893 978,00	10 338 422,00	9 692 663,00	8 098 933,00	1 593 730,00	0,00	466 245,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 911 178,00	10 355 622,00	9 709 863,00	8 098 933,00	1 610 930,00	0,00	466 245,00	179 514,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 168 402,00	6 612 846,00	6 299 588,00	5 718 028,00	581 560,00	0,00	313 258,00	0,00	0,00	0,00	555 556,00	555 556,00	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	3 200,00	3 200,00													

[illegible]

[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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 Mieszaniowej 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	-	-

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

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 sołeckiego 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 Sokołach".

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.