

UCHWAŁA NR VI/27/24
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 14 października 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. 1465), 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 w Stawiskach uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 48.004.664 zł, w tym dochody bieżące - 36.222.738 zł i dochody majątkowe - 11.781.926 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 49.904.664 zł, w tym wydatki bieżące - 36.416.054 zł i wydatki majątkowe - 13.488.610 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. Deficyt budżetu w wysokości 1.900.000,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

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 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 1.000.000,00 zł.

6. Ustala się dochody w kwocie 132.736,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 121.674 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

7. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.987.922 zł, koszty - 1.994.527 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 5 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

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:				143 224,00	0,00	0,00	143 224,00
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: Wlasne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
020			Leśnictwo	4 471,00	0,00	940,00	5 411,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 471,00	0,00	940,00	5 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 471,00	0,00	940,00	5 411,00
600			Transport i łączność	1 865 278,00	0,00	1 000,00	1 866 278,00
			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	81 000,00	0,00	1 000,00	82 000,00
			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 częstotliwośći	81 000,00	0,00	1 000,00	82 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 475,00	0,00	751,00	89 226,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 732,00	0,00	751,00	19 483,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	751,00	751,00
750			Administracja publiczna	1 057 135,00	0,00	7 000,00	1 064 135,00
			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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	75095		Pozostała działalność	835 135,00	0,00	7 000,00	842 135,00
			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	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00	0,00	125,00	52 125,00
			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	52 000,00	0,00	125,00	52 125,00
			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	125,00	125,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 294 210,00	0,00	83 980,00	9 378 190,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 350 163,00	0,00	60 208,00	2 410 371,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	0,00	60 000,00	190 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	208,00	208,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 113,00	0,00	23 772,00	203 885,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 964,00	0,00	23 772,00	132 736,00
758			Różne rozliczenia	12 830 698,00	0,00	92 999,00	12 923 697,00
			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	92 999,00	92 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 999,00	92 999,00
801			Oświata i wychowanie	455 991,00	0,00	145 732,00	601 723,00
			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
	80104		Przedszkola	314 945,00	0,00	109 483,00	424 428,00
			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	2 512,00	2 512,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 565,00	0,00	106 971,00	313 536,00
	80195		Pozostała działalność	45 263,00	0,00	36 249,00	81 512,00
			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	12 705,00	0,00	36 249,00	48 954,00
852			Pomoc społeczna	1 278 643,00	0,00	533 640,00	1 812 283,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 640,00	-533 640,00	0,00	0,00
			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	533 640,00	-533 640,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	533 640,00	-533 640,00	0,00	0,00
			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	533 640,00	-533 640,00	0,00	0,00
		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	477 467,00	-477 467,00	0,00	0,00

		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	56 173,00	-56 173,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 015 257,00	0,00	7 429,00	2 022 686,00
			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	48 522,00	0,00	0,00	48 522,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	7 429,00	7 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 429,00	7 429,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 090,00	-2 539 090,00	6 000,00	6 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 090,00	-2 539 090,00	6 000,00	6 000,00
			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	45 490,00	-45 490,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 493 600,00	-2 493 600,00	0,00	0,00
bieżące razem:				32 248 096,00	-3 072 730,00	879 596,00	30 054 962,00
			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	593 162,00	-533 640,00	533 640,00	593 162,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00
600			Transport i łączność	18 920 151,00	-8 446 939,00	0,00	10 473 212,00
			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	18 920 151,00	-8 446 939,00	0,00	10 473 212,00
			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	17 692 034,00	-8 446 939,00	0,00	9 245 095,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 621,00	0,00	5 502,00	33 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 415,00	0,00	2 231,00	14 646,00
			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	2 231,00	2 231,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 206,00	0,00	3 271,00	18 477,00
			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	15 206,00	0,00	3 271,00	18 477,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	95 640,00	95 640,00
			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	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	95 640,00	95 640,00
			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	0,00	0,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	95 640,00	95 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 161,00	0,00	480 665,00	911 826,00
			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	431 161,00	0,00	0,00	431 161,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	431 161,00	0,00	175 112,00	606 273,00
			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	431 161,00	0,00	0,00	431 161,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	175 112,00	175 112,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	305 553,00	305 553,00
			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	0,00	0,00	305 553,00	305 553,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	0,00	25,00	23 525,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	25,00	25,00
			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	25,00	25,00
majątkowe razem:				19 418 033,00	-8 446 939,00	810 832,00	11 781 926,00
			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	431 161,00	0,00	0,00	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:				6 024 552,00	0,00	0,00	6 024 552,00
			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:				57 833 905,00	-11 519 669,00	1 690 428,00	48 004 664,00
			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	1 024 323,00	-533 640,00	533 640,00	1 024 323,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	143 224,00	143 224,00	143 224,00	0,00	143 224,00	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	143 224,00	143 224,00	143 224,00	0,00	143 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Wlasne																		
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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:		
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	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
				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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
				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	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 832 854,00	2 982 692,00	2 982 692,00	0,00	2 982 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 162,00	20 850 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 758 544,00	-6 770,00	-6 770,00	0,00	-6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 751 774,00	-8 751 774,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	80 771,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00	6 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 155 081,00	3 049 922,00	3 049 922,00	0,00	3 049 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 105 159,00	12 105 159,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 310 637,00	2 310 637,00	2 310 637,00	0,00	2 310 637,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 637,00	2 384 637,00	2 384 637,00	0,00	2 384 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 310 637,00	2 310 637,00	2 310 637,00	0,00	2 310 637,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 384 637,00	2 384 637,00	2 384 637,00	0,00	2 384 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	21 503 162,00	653 000,00	653 000,00	0,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 850 162,00	20 850 162,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 758 544,00	-6 770,00	-6 770,00	0,00	-6 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 751 774,00	-8 751 774,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	po zmianach	1 552 921,00	1 552 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 502 621,00	1 502 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 621,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 512 621,00	1 512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 258 951,00	10 258 951,00	9 815 016,00	8 135 235,00	1 679 781,00	0,00	443 935,00	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	426 249,00	426 249,00	426 249,00	390 000,00	36 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 685 200,00	10 685 200,00	10 241 265,00	8 525 235,00	1 716 030,00	0,00	443 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 359 584,00	6 359 584,00	6 066 571,00	5 531 340,00	535 231,00	0,00	293 013,00	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	384 000,00	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 743 584,00	6 743 584,00	6 450 571,00	5 915 340,00	535 231,00	0,00	293 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	801 200,00	801 200,00	801 200,00	801 200,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	811 200,00	811 200,00	811 200,00	811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 347 754,00	3 347 754,00	3 347 754,00	3 347 754,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 721 754,00	3 721 754,00	3 721 754,00	3 721 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	233 807,00	233 807,00	219 088,00	217 213,00	1 875,00	0,00	14 719,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 807,00	239 807,00	225 088,00	223 213,00	1 875,00	0,00	14 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	161 797,00	161 797,00	161 797,00	161 797,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	167 797,00	167 797,00	167 797,00	167 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	170 766,00	170 766,00	148 194,00	20 628,00	127 566,00	0,00	22 572,00	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	36 249,00	36 249,00	36 249,00	0,00	36 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 015,00	207 015,00	184 443,00	20 628,00	163 815,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 705,00	27 705,00	27 705,00	0,00	27 705,00	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	36 249,00	36 249,00	36 249,00	0,00	36 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 954,00	63 954,00	63 954,00	0,00	63 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	152 552,00	152 552,00	152 552,00	28 141,00	124 411,00	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	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 324,00	176 324,00	176 324,00	28 141,00	148 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	132 552,00	132 552,00	132 552,00	28 141,00	104 411,00	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	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 324,00	156 324,00	156 324,00	28 141,00	128 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 411,00	79 411,00	79 411,00	0,00	79 411,00	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	23 772,00	23 772,00	23 772,00	0,00	23 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 183,00	103 183,00	103 183,00	0,00	103 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 190 793,00	3 190 793,00	1 839 406,00	1 005 777,00	833 629,00	0,00	1 351 387,00	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	561 726,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 752 519,00	3 752 519,00	1 839 406,00	1 005 777,00	833 629,00	0,00	1 351 387,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	11 041,00	11 041,00	11 041,00	11 041,00	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	561 726,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	572 767,00	572 767,00	11 041,00	11 041,00	0,00	0,00	561 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
				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	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 470,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	61 498,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 498,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	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
				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	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 276,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmian														

[illegible]

	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 314,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 314,00	-2 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 314,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85 4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	168 400,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 400,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	174 400,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 168 496,00	2 909 262,00	2 637 320,00	35 166,00	2 602 154,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 234,00	259 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 048,00	-5 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	485 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 665,00	485 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 649 113,00	2 909 262,00	2 637 320,00	35 166,00	2 602 154,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 851,00	739 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	271 942,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	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	175 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 112,00	175 112,00	0,00	0,00			

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/27/24
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 14 października 2024 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	229 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	229 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	229 000,00
600			Transport i łączność	12 086 389,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 086 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 196 582,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	980 378,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	559 487,00
			Utworzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	456 717,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	644 712,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	644 712,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 245 095,00
			"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	3 626 248,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 100,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	294 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	691 879,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 112,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	175 112,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	310 553,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski	5 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	305 553,00
			OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski	305 553,00
	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				13 369 068,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/27/24
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 14 października 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			Stan środków obrotowych na początek roku	100 905,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 905,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 905,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	94 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 300,00
			Przychody	1 987 922,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 314,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 542,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 019 178,00
	40002		Dostarczanie wody	1 019 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 314,00
	90095		Pozostała działalność	296 772,00
			Koszty	1 994 527,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 855,00
	40002		Dostarczanie wody	431 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 325,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 751,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 347,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 347,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 548 325,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 163 998,00
	90095		Pozostała działalność	44 576,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie dochodów budżetowych

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - zwiększenie planu o 229.000 zł z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej".

Dział "Leśnictwo" - zwiększenie planu o 940 zł z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział "Transport i łączność" - zmniejszenie planu o 8.446.939 z tytułu środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II" oraz zwiększenie planu o 1.000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział "Gospodarka mieszkaniowa" - zwiększenie planu o 6.253 zł, z tego: 2.231 zł z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na wpisy do ksiąg wieczystych na grunty przejęte pod budowę drogi, 4.022 zł z tytułu wpłat za nabycie lokalu mieszkalnego wraz z odsetkami.

Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 7.000 zł z tytułu wpłat za wynajmowanie samochodów będących w posiadaniu UM (w ramach usługi Door to door).

Dział "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - zwiększenie planu o 125 zł z tytułu zwrotu składki ubezpieczeniowej.

Dział "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - zwiększenie planu o 83.980 zł, z tego: 60.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 208 zł z tytułu kosztów upomnień i 23.772 zł z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział "Różne rozliczenia" - zwiększenie planu o 188.639 zł z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 145.732 zł, z tego: 2.512 zł z tytułu wpłaty za utrzymanie dziecka z innej gminy w MP Stawiski, 106.971 zł z tytułu dotacji przedszkolnej i 36.249 zł z tytułu darowizn jako wkład własny dofinansowania wycieczek z projektu "Podróże z klasą".

Dział "Pomoc społeczna" i "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmiany w planie wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej Projektu "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami".

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 488.094 zł, z tego: 175.112 zł z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach", 305.553 zł z tytułu środków z Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne "OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski" i 7.429 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną lampę solarną w Michnach.

Dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zwiększenie planu o 6.025 zł, z tego: 25 zł z tytułu niewykonania wydatków niewygasających na zadanie inwestycyjne "Budowa świetlicy w Michnach" i 6.000 zł z tytułu zatrzymania wadium na zadanie "Renowacja zabytkowej bramy w parku podworskim w Stawiskach oraz zmniejszenie planu o 2.539.090 zł z zadania "Prace remontowe zabytków na terenie gminy Stawiski".

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Rolnictwo i łowiectwo" - zwiększenie planu o 229.000 zł na zadanie inwestycyjne "Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej".

Dział "Transport i łączność" - zwiększenie planu o 74.001 zł, z tego: 74.000 zł na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, 1 zł na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II" (RFIL); zmniejszenie planu o 8.751.774 zł

z zadań inwestycyjnych "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II" (8.710.706 zł - 8.446.939 - Polski Ład, 263.767 zł - środki własne) i "Polski Ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski (41.068 zł - środki własne). Ponadto dokonano przeniesienia w planie przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego w miejscowości Mieszolki z zadania "Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej" (§ 4300 - -6.770 zł) na zadanie "Zakup zmiatarki ciągnikowej" (§ 6060 - 6.770 zł).

Dział "Działalność usługowa" i "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" dokonano przeniesienia w planie przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Poryte Włosciańskie z zadania "Zakup i montaż lampy przy remizie OSP Poryte" (754.75412.4210 - -7.000 zł) na zadanie "Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa" (710.71035.4300 - 7.000 zł).

Dział "Administracja publiczna" - zwiększenie planu o 212.384 zł, z tego: 172.384 zł na wynagrodzenia osobowe i 40.000 zł na zakup usług pozostałych.

Dział "Obsługa długu publicznego" - zwiększenie planu o 10.000 zł na odsetki od kredytów i obligacji.

Dział "Oświata i wychowanie" - zwiększenie planu o 426.249 zł, z tego: 390.000 zł na wynagrodzenia i pochodne w jednostkach oświatowych i 36.249 zł na realizację projektu "Podróże z klasą".

Dział "Ochrona zdrowia" - zwiększenie planu o 23.772 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział "Pomoc społeczna" i "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" - zmiany w planie wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej Projektu "Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami".

Dział "Edukacyjna opieka wychowawcza" - zwiększenie planu o 6.000 zł na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 485.665 zł, z tego: 175.112 zł na zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach", 310.553 zł na zadanie inwestycyjne "OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Stawiski" oraz zmniejszenie planu o 5.048 zł z zakupu pompy na oczyszczalnię ścieków.

Dział "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - zmniejszenie planu o 2.544.490 zł z zadania "Prace remontowe zabytków na terenie gminy Stawiski".

Dział "Kultura fizyczna" - zwiększenie planu o 5.000 zł na wymianę drzwi na Hali Sportowej.