



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 10 maja 2024 r.

Poz. 2497

### UCHWAŁA NR LII/264/2024 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 25 kwietnia 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 2024 r. poz. 609) 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.** 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 wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4 objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 4.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 48.757.411 zł w tym: dochody bieżące 24.872.979 zł dochody majątkowe 23.884.432 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 53.198.976 zł w tym: wydatki bieżące 23.770.213 zł wydatki majątkowe 29.428.763 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 2.457.731 zł, wydatki 2.455.103 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/;
- 6) 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/;
- 7) dochody 900.90019 § 0690 i wydatki 900.90095 grupa 1100 w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska;

- 8) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 900.000 zł, wydatki 1.246.624 zł, /90002/;
- 9) 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 LII/264/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 500,00	0,00	1 348,00	175 848,00
			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
	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 348,00	1 348,00
750			Administracja publiczna	305 600,00	-41 600,00	50 000,00	314 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	305 600,00	-41 600,00	50 000,00	314 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	41 600,00	-41 600,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 343 817,00	0,00	236 500,00	5 580 317,00
			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	1 886 000,00	0,00	236 500,00	2 122 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	607 000,00	0,00	236 500,00	843 500,00
801			Oświata i wychowanie	422 769,00	0,00	15 000,00	437 769,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>22 134 500,00</b>	<b>-41 600,00</b>	<b>322 348,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			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

	70095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	380 000,00	0,00	491 600,00	871 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	380 000,00	0,00	491 600,00	871 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	91 600,00	91 600,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>majątkowe</b>							
<b>razem:</b>				<b>23 364 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 100,00</b>	<b>23 884 432,00</b>
			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
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa ZLECONE</b>	<b>Plan przed zmianą</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach (5+6+7)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>							
<b>razem:</b>				<b>2 457 731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 457 731,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>47 956 563,00</b>	<b>-41 600,00</b>	<b>842 448,00</b>	<b>48 757 411,00</b>
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/264/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Plan wydatków budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa POROZUMIENIA JST	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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			
<b>Wydatki razem:</b>																					
				przed zmianą	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa WLASNE	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	14 176 660,00	970 000,00	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 660,00	13 206 660,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 376 660,00	970 000,00	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 660,00	13 406 660,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 176 660,00	970 000,00	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 660,00	13 206 660,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 376 660,00	970 000,00	970 000,00	20 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 660,00	13 406 660,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	13 206 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 206 660,00	13 206 660,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 406 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 406 660,00	13 406 660,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	435 000,00	335 000,00	335 000,00	15 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	58 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	493 348,00	336 348,00	336 348,00	15 000,00	321 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	415 000,00	315 000,00	315 000,00	15 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	58 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473 348,00	316 348,00	316 348,00	15 000,00	301 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	1 348,00	1 348,00	1 348,00	0,00	1 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	301 348,00	301 348,00	301 348,00	0,00	301 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 026 900,00	3 594 400,00	3 408 100,00	2 920 000,00	488 100,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	380 000,00	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	0,00
		zwiększenie	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 534 900,00	3 594 400,00	3 408 100,00	2 920 000,00	488 100,00	0,00	186 300,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	940 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 653 000,00	3 220 500,00	3 197 500,00	2 830 000,00	367 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	380 000,00	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	0,00
		zwiększenie	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 161 000,00	3 220 500,00	3 197 500,00	2 830 000,00	367 500,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	940 500,00	940 500,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 500,00	560 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 838 637,00	569 500,00	519 500,00	255 000,00	264 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 137,00	4 269 137,00	2 147 034,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 858 137,00	589 000,00	539 000,00	255 000,00	284 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 269 137,00	4 269 137,00	2 147 034,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	4 074 137,00	565 000,00	515 000,00	255 000,00	260 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 137,00	3 509 137,00	2 147 034,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 093 637,00	584 500,00	534 500,00	255 000,00	279 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 509 137,00	3 509 137,00	2 147 034,00	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	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	279 500,00	279 500,00	279 500,00	0,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 196 669,00	10 196 669,00	9 793 162,00	8 212 479,00	1 580 683,00	78 000,00	325 507,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 211 669,00	10 211 669,00	9 808 162,00	8 212 479,00	1 595 683,00	78 000,00	325 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 799 700,00	6 799 700,00	6 537 044,00	5 740 412,00	796 632,00	0,00	262 656,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 814 700,00	6 814 700,00	6 552 044,00	5 740 412,00	811 632,00	0,00	262 656,00	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	796 632,00	796 632,00	796 632,00	0,00	796 632,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	811 632,00	811 632,00	811 632,00	0,00	811 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>49 925 825,00</b>	<b>21 262 062,00</b>	<b>18 504 924,00</b>	<b>12 513 899,00</b>	<b>5 991 025,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>871 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>28 663 763,00</b>	<b>28 663 763,00</b>	<b>6 055 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zwiększenie	<b>800 848,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		po zmianach	<b>50 726 673,00</b>	<b>21 297 910,00</b>	<b>18 540 772,00</b>	<b>12 513 899,00</b>	<b>6 026 873,00</b>	<b>1 656 000,00</b>	<b>871 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>29 428 763,00</b>	<b>29 428 763,00</b>	<b>6 055 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/264/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Zadania majątkowe na 2024 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Gr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01043	1600	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sztabin	2.200.000	2.200.000	2.200.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
2	010	01044	1600	Budowa i modernizacja infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Sztabin	60.000	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
3	010	01044	1601 1602	Budowa kontenerowej oczyszczalni ścieków w Sztabinie	3.528.461	3.528.461	165.151	0	0	3.363.310 PROW	Urząd Gminy Sztabin
4	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167562B we wsi Chomaszewo	1.250.000	1.250.000	500.000	0	750.000 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167560B we wsi Balinka	1.150.000	1.150.000	460.000	0	690.000 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin

6	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167516B we wsi Mogilnice	1.150.000	1.150.000	345.000	0	805.000 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
7	600	60016	1600	Modernizacja sieci dróg gminnych	8.700.000	8.700.000	710.000	0	7.990.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných	0	Urząd Gminy Sztabin
8	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167522B Droga powiatowa Nr 1228B-Jasionowo Kolonie	996.660	996.660	428.664	0	567.996 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
9	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacje techniczne	160.000	160.000	160.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
10	700	70095	1600	Dokumentacje techniczne-budynki użyteczności publicznej	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
11	700	70095	1600	Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy w Jamiach oraz termomodernizację i dostosowanie do osób niepełnosprawnych świetlicy w Mogilnicach	57.000	57.000	28.500	0	28.500 UMWP	0	Urząd Gminy Sztabin
12	750	75023	1601 1602	Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy w Sztabinie uwzględniając rozwiązania organizacyjne, kompetencyjne i techniczne	380.000	380.000	0	0	72.200 BP	307.800 EFRR	Urząd Gminy Sztabin
13	750	75023	1600	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy Sztabin poprzez montaż instalacji OZE i modernizację pomieszczeń	450.000	450.000	50.000	0	400.000 UMWP	0	Urząd Gminy Sztabin
14	750	75023	1600	Dostępna przestrzeń publiczna	52.500	52.500	10.900	0	41.600 PFRON	0	Urząd Gminy Sztabin

15	750	75023	1600	Wymiana źródła ogrzewania na bardziej efektywne, ekologiczne i ekonomiczne w budynku Urzędu Gminy Sztabin	58.000	58.000	8.000	0	50.000 WFOŚiGW	0	Urząd Gminy Sztabin
16	754	75412	1601 1602	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasnymborze	2.147.034	2.147.034	596.013	0	0	1.551.021 EFRR	Urząd Gminy Sztabin
17	754	75412	1600	Budowa budynku garażowo - usługowego z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie	2.650.000	1.362.103	0	0	1.362.103 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných	0	Urząd Gminy Sztabin
18	754	75495	1600	Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym poprzez poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych Gminy Sztabin	760.000	760.000	170.000	0	590.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných	0	Urząd Gminy Sztabin
19	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin	60.000	60.000	60.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
20	855	85516	1600	Sportowa Gmina Sztabin. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sztabin wraz z budową Klubu dziecięcego w Sztabinie	1.200.000	1.200.000	80.000	0	407.005 MALUCH +	0	Urząd Gminy Sztabin
	926	92695			3.607.005	3.607.005			2.000.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných		
<b>Ogółem</b>					<b>30.716.660</b>	<b>29.428.763</b>	<b>6.132.228</b>	<b>0</b>	<b>18.074.404</b>	<b>5.222.131</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/264/2024  
Rady Gminy Sztabin  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

**Dział 600**

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 200.000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja sieci dróg gminnych”.

**Dział 700**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 29.848 zł i wydatków w wysokości 58.348 zł dotyczy realizacji projektu „Poprawa standardów usług kulturalnych i społecznych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy w Jamiach oraz termomodernizację i dostosowanie do osób niepełnosprawnych świetlicy w Mogilnicach” współfinansowanego w 50% ze środków UMWP Odnowa wsi.

**Dział 750**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 50.000 zł dotyczy odsetek od depozytów terminowych.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Wymiana źródła ogrzewania na bardziej efektywne, ekologiczne i ekonomiczne w budynku Urzędu Gminy Sztabin”. Wartość zadania wyniesie 58.000 zł, w tym dotacja z WFOŚiGW 50.000 zł, wkład własny 8.000 zł.

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Gminy Sztabin poprzez montaż instalacji OZE i modernizację pomieszczeń”. Wartość zadania wyniesie 450.000 zł, w tym dotacja z UMWP 400.000 zł, wkład własny 50.000 zł.

**Dział 754**

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 19.500 zł z UMWP na doposażenie jednostek OSP Mogilnice i OSP Jaminy.

**Dział 756**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 236.500 zł dotyczy podatku od nieruchomości.

**Dział 801**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 15.000 zł dotyczy realizacji programu „Poznaj podlaskie”.