



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2024 r.

Poz. 4306

UCHWAŁA NR III/13/2024 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 25 września 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 ze zm.) 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 48.820.839 zł w tym: dochody bieżące 26.610.120 zł dochody majątkowe 22.210.719 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 53.262.404 zł w tym: wydatki bieżące 25.560.427 zł wydatki majątkowe 27.701.977 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 3.812.061 zł, wydatki 3.809.433 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, dochody i wydatki w drodze porozumień z administracją rządową 69.950 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
Miroslaw Siwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 września 2024 r.

Plan dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa POROZUMIENIA Z AR	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				69 950,00	0,00	0,00	69 950,00
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
Dział	Rozdział	§	Nazwa WŁASNE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	320 809,00	-30 000,00	30 000,00	320 809,00
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	320 809,00	-30 000,00	30 000,00	320 809,00
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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 580 317,00	0,00	107 727,00	5 688 044,00
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

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 179 500,00	0,00	107 727,00	1 287 227,00
			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	552 000,00	0,00	107 727,00	659 727,00
bieżące razem:				22 620 382,00	-30 000,00	137 727,00	22 728 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 802 996,00	0,00	151 859,00	10 954 855,00
			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	151 859,00	151 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 802 996,00	0,00	151 859,00	10 954 855,00
			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	151 859,00	151 859,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	151 859,00	151 859,00
855			Rodzina	1 200 000,00	-768 480,00	707 460,00	1 138 980,00
			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	707 460,00	707 460,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 200 000,00	-768 480,00	707 460,00	1 138 980,00
			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	707 460,00	707 460,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,00	-407 005,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	707 460,00	707 460,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	792 995,00	-361 475,00	0,00	431 520,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 573,00	47 573,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	47 573,00	47 573,00
			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	47 573,00	47 573,00
926			Kultura fizyczna	3 527 005,00	-2 173 600,00	361 475,00	1 714 880,00
			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
	92695		Pozostała działalność	3 527 005,00	-2 173 600,00	361 475,00	1 714 880,00
			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)	2 320 000,00	-2 173 600,00	0,00	146 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 207 005,00	0,00	361 475,00	1 568 480,00
majątkowe razem:				23 884 432,00	-2 942 080,00	1 268 367,00	22 210 719,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 294 331,00	0,00	859 319,00	6 153 650,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa ZLECONE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 812 061,00	0,00	0,00	3 812 061,00
			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:				50 386 825,00	-2 972 080,00	1 406 094,00	48 820 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 294 331,00	0,00	859 319,00	6 153 650,00

85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 820,00	1 148 820,00	1 148 820,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 148 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 820,00	1 148 820,00	1 148 820,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	707 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 460,00	707 460,00	707 460,00	0,00	0,00
		po zmianach	707 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 460,00	707 460,00	707 460,00	0,00	0,00
1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	441 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 360,00	441 360,00	441 360,00	0,00	0,00
		po zmianach	441 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 360,00	441 360,00	441 360,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 826 624,00	1 766 624,00	1 766 624,00	137 600,00	1 629 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 856 624,00	1 796 624,00	1 796 624,00	137 600,00	1 659 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	112 749,00	112 749,00	112 749,00	12 600,00	100 149,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	142 749,00	142 749,00	142 749,00	12 600,00	130 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	100 149,00	100 149,00	100 149,00	0,00	100 149,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	130 149,00	130 149,00	130 149,00	0,00	130 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	3 612 005,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 005,00	3 607 005,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 106,00	-1 680 106,00	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	1 931 899,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 899,00	1 926 899,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	3 612 005,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 005,00	3 607 005,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 106,00	-1 680 106,00	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	1 931 899,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 899,00	1 926 899,00	0,00	0,00	0,00	
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 607 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 607 005,00	3 607 005,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 680 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 680 106,00	-1 680 106,00	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	1 926 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 899,00	1 926 899,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:	przed zmianą	50 931 807,00	21 498 544,00	18 614 491,00	12 571 618,00	6 042 873,00	1 676 000,00	978 053,00	0,00	0,00	230 000,00	29 433 263,00	29 433 263,00	6 397 034,00	0,00	0,00	0,00		
	zmniejszenie	-2 905 606,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 880 106,00	-2 880 106,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	1 339 620,00	190 800,00	190 800,00	15 500,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 820,00	1 148 820,00	1 148 820,00	0,00	0,00			
	po zmianach	49 365 821,00	21 663 844,00	18 805 291,00	12 587 118,00	6 218 173,00	1 676 000,00	952 553,00	0,00	0,00	230 000,00	27 701 977,00	27 701 977,00	7 545 854,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 25 września 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	1.858.461	1.858.461	1.858.461	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	3.870.290	3.870.000	506.690	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 Strategicznych	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 Jaminach oraz termomodernizację i dostosowanie do osób niepełnosprawnych świetlicy w Mogiłnicach	61.500	61.500	33.000	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 Strategicznych	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 Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
19	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin „Wymiana lamp ulicznych w Gminie Sztabin”	60.000	60.000	12.427	0	47.573 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
20	855	85516	1600 1601 1602	Sportowa Gmina Sztabin. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sztabin wraz z budową Klubu dziecięcego w Sztabinie	1.148.820	1.148.820	9.840	0	707.460 Aktywny Maluch 431.520 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
	926	92695			1.743.899	1.743.899	175.419		1.568.480 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych		
21	926	92695	1600	Budowa wirtualnej strzelnicy	183.000	183.000	36.600	0	146.400 dotacja MON	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					28.990.164	27.701.977	6.231.014	0	16.248.832	5.222.131	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/13/2024
Rady Gminy Sztabin
z dnia 25 września 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 151.859 zł dotyczy dotacji w ramach PROW za inwestycje drogową realizowaną w 2023 roku (ul. Akacyjowa i Spacerowa w Sztabinie).

Dział 710

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.300 zł w związku z przystąpieniem gminy do opracowania planu ogólnego.

Dział 756

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 107.727 zł dotyczy podatku od nieruchomości po modernizacji ewidencji gruntów i budynków dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Dział 852,855

Przeniesienia w planie wydatków w wysokości 25.500 zł dotyczą bieżącej działalności GOPS w Sztabinie.

Dział 855, 926

Dokonano zmiany wartości zadania inwestycyjnego pod nazwą „Sportowa Gmina Sztabin. Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Sztabin wraz z budową Klubu dziecięcego w Sztabinie” współfinansowanej ze środków programu Aktywny maluch oraz Polskiego Ładu. Wartość zadania wyniesie 2.892.719 zł w tym dofinansowanie 2.707.460 zł, wkład własny 185.259 zł.

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa wirtualnej strzelnicy”. Planuje się utworzenie strzelnicy wirtualnej wraz z adaptacją pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Sztabinie. Wartość zadania wyniesie 183.000 zł w tym dofinansowanie 146.400 zł, wkład własny 36.600 zł.

Dział 900

Wprowadzono zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin -wymiana lamp ulicznych w Gminie Sztabin”. Wartość zadania wyniesie 60.000 zł w tym dofinansowanie 47.573 zł, wkład własny 12.427 zł.

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 30.000 zł dotyczy opłat wodnoprawych.