



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 stycznia 2025 r.

Poz. 310

UCHWAŁA NR VI/29/2024 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 17 grudnia 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. 1465 ze zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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) ustala się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 5) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 48.220.760 zł w tym: dochody bieżące 29.136.915 zł dochody majątkowe 19.083.845 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 52.662.325 zł w tym: wydatki bieżące 27.333.137 zł wydatki majątkowe 25.329.188 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 5.386.574 zł, wydatki 5.383.946 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 19.950 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
Mirosław Siwicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 grudnia 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:	19 950,00	0,00	0,00	19 950,00
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	-290 809,00	25 000,00	55 000,00	
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	
	60016		Drogi publiczne gminne	320 809,00	-290 809,00	25 000,00	55 000,00	
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 częstotliwości	30 000,00	0,00	25 000,00	55 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	290 809,00	-290 809,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	314 000,00	0,00	70 000,00	384 000,00	
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)	314 000,00	0,00	70 000,00	384 000,00	
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	250 000,00	0,00	70 000,00	320 000,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 688 044,00	0,00	241 037,00	5 929 081,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 317,00	0,00	241 037,00	2 379 354,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 123 604,00	0,00	241 037,00	2 364 641,00
758			Różne rozliczenia	13 159 330,00	0,00	790 077,00	13 949 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 699 255,00	0,00	31 114,00	5 730 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 699 255,00	0,00	31 114,00	5 730 369,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	758 963,00	758 963,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	758 963,00	758 963,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 550,00	0,00	53 000,00	1 095 550,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 550,00	0,00	53 000,00	153 550,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	53 000,00	153 000,00
bieżące				razem:	22 842 086,00	-290 809,00	1 179 114,00
			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	10 954 855,00	-1 137 435,00	0,00	9 817 420,00
			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	697 420,00	0,00	0,00	697 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 954 855,00	-1 137 435,00	0,00	9 817 420,00
			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	697 420,00	0,00	0,00	697 420,00

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 267 435,00	-1 037 891,00	0,00	1 229 544,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 990 000,00	-99 544,00	0,00	7 890 456,00
750		Administracja publiczna	871 600,00	0,00	58 000,00	929 600,00
		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	58 000,00	438 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	871 600,00	0,00	58 000,00	929 600,00
		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	58 000,00	438 000,00
	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	307 800,00	0,00	58 000,00	365 800,00
758		Różne rozliczenia	707 460,00	0,00	134,00	707 594,00
		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	707 460,00	0,00	134,00	707 594,00
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	707 460,00	0,00	134,00	707 594,00
		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	707 460,00	0,00	134,00	707 594,00
	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	707 460,00	0,00	134,00	707 594,00
855		Rodzina	431 520,00	-431 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	431 520,00	-431 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	431 520,00	-431 520,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 573,00	-47 573,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47 573,00	-47 573,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	47 573,00	-47 573,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	1 714 880,00	-1 568 480,00	0,00	146 400,00	
			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	1 714 880,00	-1 568 480,00	0,00	146 400,00	
			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	1 568 480,00	-1 568 480,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	22 210 719,00	-3 185 008,00	58 134,00	19 083 845,00
			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	6 699 211,00	0,00	58 134,00	6 757 345,00	
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:	5 386 574,00	0,00	0,00	5 386 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				50 459 329,00	-3 475 817,00	1 237 248,00	48 220 760,00	
			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	6 699 211,00	0,00	58 134,00	6 757 345,00	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa POROZUMIENIA Z AR	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa POROZUMIENIA Z JST	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	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 WŁASNE	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	14 376 660,00	970 000,00	970 000,00	30 000,00	940 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 897 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897 223,00	-1 897 223,00	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	12 479 437,00	970 000,00	970 000,00	30 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 437,00	11 509 437,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 376 660,00	970 000,00	970 000,00	30 000,00	940 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 897 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897 223,00	-1 897 223,00	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	12 479 437,00	970 000,00	970 000,00	30 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 437,00	11 509 437,00	0,00	0,00	0,00

1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	13 406 660,00	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
		zmniejszenie	-1 897 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 897 223,00	-1 897 223,00	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	11 509 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 509 437,00	11 509 437,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 603 900,00	3 607 400,00	3 397 300,00	2 951 200,00	446 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	380 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 723 900,00	3 727 400,00	3 517 300,00	3 011 200,00	506 100,00	0,00	210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	380 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 317 200,00	3 320 700,00	3 301 700,00	2 875 200,00	426 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	380 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 437 200,00	3 440 700,00	3 421 700,00	2 935 200,00	486 500,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 500,00	996 500,00	380 000,00	0,00	0,00
1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	486 500,00	486 500,00	486 500,00	0,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 875 200,00	2 875 200,00	2 875 200,00	2 875 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2 935 200,00	2 935 200,00	2 935 200,00	2 935 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	4 858 137,00	644 220,00	594 220,00	276 000,00	318 220,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 213 917,00	4 213 917,00	2 147 034,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 960,00	-85 960,00	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	4 772 177,00	644 220,00	594 220,00	276 000,00	318 220,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127 957,00	4 127 957,00	2 147 034,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 960,00	-85 960,00	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	674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 040,00	674 040,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-85 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 960,00	-85 960,00	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	674 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 040,00	674 040,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 302 169,00	10 302 169,00	9 834 562,00	8 166 379,00	1 668 183,00	98 000,00	369 607,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 317 169,00	10 317 169,00	9 834 562,00	8 166 379,00	1 668 183,00	113 000,00	369 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	109 000,00	109 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	124 000,00	124 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	1 293 701,00	144 881,00	144 531,00	80 531,00	64 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 820,00	1 148 820,00	1 148 820,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 520,00	-431 520,00	-431 520,00	0,00	0,00
		zwiększenie	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
		po zmianach	862 315,00	144 881,00	144 531,00	80 531,00	64 000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 434,00	717 434,00	717 434,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 148 820,00	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
		zmniejszenie	-431 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-431 520,00	-431 520,00	-431 520,00	0,00	0,00
		zwiększenie	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00
		po zmianach	717 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 434,00	717 434,00	717 434,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 grudnia 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	600.500	600.500	247.394	0	353.106 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
5	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167560B we wsi Balinka	780.365	780.365	363.933	0	416.432 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
6	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej nr 167516B we wsi Mogilnice	673.461	673.461	213.455	0	460.006 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
7	600	60016	1600	Modernizacja sieci dróg gminnych	8.447.102	8.447.103	556.647	0	7.890.456 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných	0	Urząd Gminy Sztabin
8	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167522B Droga powiatowa Nr 1228B-Jasionowo Kolonie	946.660	946.660	946.660	0	(otrzymano w 2023 FRD 567.996)	0	Urząd Gminy Sztabin

9	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacje techniczne	61.348	61.348	61.348	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 Mogilnicach	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	506.000	506.000	106.000	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	2.594.779	1.306.883	0	0	1.306.883 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	674.040	674.040	84.040	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”	100.000	100.000	100.000	0	0	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	717.434	717.434	9.840	0	0	707.594 Aktywny Maluch	Urząd Gminy Sztabin
	926	92695			1.744.899	1.744.899	1.744.899				
21	926	92695	1600	Budowa wirtualnej strzelnicy	183.000	183.000	36.600	0	146.400 dotacja MON	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					26.617.084	25.329.188	7.643.880	0	11.755.583	5.929.725	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024

Rady Gminy Sztabin

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa	Podmiot dotowany	Kwota dotacji podmiotowych	Kwota dotacji celowych
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92113 Gr.1200	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Sztabinie	570 000	-
2.	Dział 801 Rozdział 80104 Gr.1200	Miasto Augustów	-	113 000
3.	Dział 600 Rozdział 60004 Gr.1200	Powiat Augustowski /trasy autobusowe/	-	17 200
dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	Dział 921 Rozdział 92120 Gr.1200	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	1 008 000
Razem			1 708 200	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2024
Rady Gminy Sztabin
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 600

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 25.000 zł dotyczy opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych.

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości 290.809 zł dotyczy dotacji na remont drogi Ewy-Huta-Motułka otrzymanej w 2023 roku.

Dział 750

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 70.000 zł dotyczy odsetek od depozytów terminowych.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 58.000 zł dotyczy dotacji w ramach realizowanego w 2023 roku projektu pod nazwą „E-usługi w Gminie Sztabin”.

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 120.000 zł dotyczy zadań bieżących z zakresu administracji publicznej.

Dział 756

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 241.037 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dział 758

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 758.963 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2024 roku dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 31.114 zł zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2024 roku dotyczy rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Dział 801

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 15.000 zł dotyczy dotacji na pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Miasta Augustów.

Dział 900

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości 47.573 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na wymianę oświetlenia ulicznego. Wpływ środków planuje się w I kwartale 2025 roku.

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 53.000 zł dotyczy środków z WFOŚiGW na realizację projektu „Nasza droga do czystego powietrza”.

Dział 855, 926

Zmniejszenie planu dochodów w wysokości 2.000.000 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę klubu dziecięcego i boiska sportowego w Sztabinie. Wpływ środków planuje się w I kwartale 2025 roku.

W zakresie zadań inwestycyjnych zaktualizowano kwoty planu dochodów i wydatków do ich faktycznego wykonania zgodnie z załącznikiem Nr 3.