

**UCHWAŁA NR LIII/319/23
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, 212, 214, 215, 216, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 55.182.956 zł, w tym dochody bieżące - 33.873.072 zł i dochody majątkowe - 21.309.884 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 69.657.698 zł, w tym wydatki bieżące - 32.687.247 zł i wydatki majątkowe - 36.970.451 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Deficyt budżetu w wysokości 14.474.742,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.172.937,00 zł.
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 121.805,00 zł.

5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.180.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 820.000,00 zł.

6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.294.742,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 89.391,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

9. Ustala się dochody w kwocie 1.459.345,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.579.759,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

10. 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 1990r. o samorządzie gminnym.

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Kamil Zajączkowski

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75 0			Administracja publiczna	przed zmianą	5 483 447,00	5 433 447,00	4 870 077,00	4 188 497,00	681 370,00	0,00	563 370,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	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	5 361 710,00	5 311 710,00	4 748 340,00	4 066 760,00	681 370,00	0,00	563 370,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 580 847,00	4 530 847,00	4 521 847,00	4 079 893,00	441 954,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	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	4 459 110,00	4 409 110,00	4 400 110,00	3 958 156,00	441 954,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 971 251,00	2 971 251,00	2 971 251,00	2 971 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	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	2 849 514,00	2 849 514,00	2 849 514,00	2 849 514,00	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 1			Ochrona zdrowia	przed zmianą	118 000,00	118 000,00	98 000,00	24 000,00	74 000,00	20 000,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 391,00	119 391,00	99 391,00	24 000,00	75 391,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	88 000,00	24 000,00	64 000,00	20 000,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 391,00	109 391,00	89 391,00	24 000,00	65 391,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	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	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 391,00	33 391,00	33 391,00	0,00	33 391,00	0,00	0,00	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	11 085 974,00	2 052 838,00	1 780 896,00	32 006,00	1 748 890,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	9 033 136,00	9 033 136,00	8 716 922,00	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	120 414,00	120 414,00	120 414,00	0,00	120 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 206 388,00	2 173 252,00	1 901 310,00	32 006,00	1 869 304,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 033 136,00	9 033 136,00	8 716 922,00	0,00	0,00	0,00

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 459 345,00	1 459 345,00	1 459 345,00	31 131,00	1 428 214,00	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	120 414,00	120 414,00	120 414,00	0,00	120 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 579 759,00	1 579 759,00	1 579 759,00	31 131,00	1 548 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 428 214,00	1 428 214,00	1 428 214,00	0,00	1 428 214,00	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	120 414,00	120 414,00	120 414,00	0,00	120 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 548 628,00	1 548 628,00	1 548 628,00	0,00	1 548 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	66 133 646,00	29 163 195,00	21 721 936,00	12 533 888,00	9 188 048,00	1 807 614,00	2 030 298,00	2 878 827,00	0,00	724 520,00	36 970 451,00	36 970 451,00	9 035 848,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	-121 737,00	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	121 805,00	121 805,00	121 805,00	0,00	121 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 133 714,00	29 163 263,00	21 722 004,00	12 412 151,00	9 309 853,00	1 807 614,00	2 030 298,00	2 878 827,00	0,00	724 520,00	36 970 451,00	36 970 451,00	9 035 848,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	490 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo	150 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	340 000,00
600			Transport i łączność	24 452 830,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 452 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 838 205,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	2 687 639,00
			Odwodnienie drogi w Cedrach	126 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach	2 589 645,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała	974 151,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	798 750,00
			Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	587 020,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 914 625,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	10 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	5 914 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	344 400,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Dostosowanie łazienek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach od strony ul. Długiej	50 000,00
852			Pomoc społeczna	1 780 359,00
	85295		Pozostała działalność	1 780 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 359,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	1 780 359,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	588 926,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	0,00
	85395		Pozostała działalność	588 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 029,00
			Świetlica w Stawiskach	179 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 897,00
			Świetlica w Stawiskach	139 897,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 033 136,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 716 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 739,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	4 028 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 688 183,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	4 688 183,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	316 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 214,00
			Budowa oświetlenia ulicznego	110 000,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
			Budowa świetlicy w Sokołach	20 800,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Konstrukcja trejażu przestrzennego	200 000,00
Razem				36 960 451,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			15 294 742,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	121 805,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 172 937,00
Rozchody ogółem:			820 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	820 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/319/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	300.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				-	Instytut Rozwoju Gospodarczego - Ignatki Osiedle	164.557	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	381.920	1.006.159	-	-	Organizacje pozarządowe w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”	815.000	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	92.374	-	-	FASTER Spółka z o.o. w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	80.000	-	-
	Instytucje kultury fizycznej	-	239.081		-	-	-	-	-
	Komenda Powiatowa Policji w Kolnie	10.000							
	Samorząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku	150.000							
	Razem:	541.920	1.337.614	300.000	-	-	1.079.557	-	-

Objaśnienia do zmian w budżecie

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział "Administracja publiczna" - zmniejszenie planu o 121.737,00 zł z wynagrodzeń osobowych. Ponadto w dziale tym zdjęto zadanie inwestycyjne pn. "Dostosowanie łazienek w Urzędzie Miejskim w Stawiskach do potrzeb osób niepełnosprawnych" a wprowadzono zadanie "Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach od strony ul. Długiej" bez zmiany kwoty.

Dział "Ochrona zdrowia" - zwiększenie planu o 1.391,00 zł w związku z niewykorzystanymi środkami roku 2022.

Dział "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększenie planu o 120.414,00 zł na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w związku z niewykorzystanymi środkami roku 2022.