



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 30 czerwca 2023 r.

Poz. 3595

### UCHWAŁA NR XLIII/224/2023 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 31 maja 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Sztabin na 2023 rok

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 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Gminy Sztabin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XL/201/2022 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2023 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 46.174.211 zł w tym: dochody bieżące 20.700.008 zł dochody majątkowe 25.474.203 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 48.507.448 zł w tym: wydatki bieżące 19.977.540 zł wydatki majątkowe 28.529.908 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 2.333.237 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 456.987 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.876.250 zł;
- 4) dochody 3.354.944 zł, wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 3.348.309 zł;
- 5) - dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 80.000 zł, wydatki 122.494 zł i są przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 120.494 zł /85154/, w gminnym programie przeciwdziałania narkomani 2.000 zł /85153/;  
- dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w kwocie 30.000 zł, wydatki przeznaczone na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w wysokości 68.832 zł /85154/;
- 6) dochody 900.90019 § 0690 i wydatki 900.90095 grupa 1100 w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska;

- 7) dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 900.000 zł, wydatki 1.275.661 zł, /90002/;
- 8) dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki wynoszą 9.412 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 XLIII/224/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 maja 2023 r.

**Zmiana planu dochodów budżetowych na 2023 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	122 200,00	0,00	8 466,00	130 666,00
			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	8 466,00	8 466,00
			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	8 466,00	8 466,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 570 906,00	0,00	51 723,00	4 622 629,00
			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	1 616 356,00	0,00	51 723,00	1 668 079,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	0,00	41 723,00	71 723,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	10 000,00	11 500,00
801			Oświata i wychowanie	229 526,00	0,00	33 427,00	262 953,00
			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	12 000,00	0,00	13 200,00	25 200,00	
			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	13 200,00	13 200,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 698,00	0,00	20 227,00	172 925,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20 227,00	20 227,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	172 431,00	-172 431,00	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	
	85326		Fundusz Solidarnościowy	172 431,00	-172 431,00	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	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	172 431,00	-172 431,00	0,00	0,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>17 423 879,00</b>	<b>-172 431,00</b>	<b>93 616,00</b>	<b>17 345 064,00</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	39 042,00	0,00	0,00	39 042,00	
<b>majątkowe</b>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	595 000,00	0,00	20 227,00	615 227,00	
			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	
		70095	Pozostała działalność	595 000,00	0,00	20 227,00	615 227,00	
			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	
		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	20 227,00	20 227,00	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00	0,00	450 000,00	2 400 000,00	
			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	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00	0,00	450 000,00	2 400 000,00	
			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	
		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	450 000,00	450 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	60 000,00	60 000,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
			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	60 000,00	60 000,00	
		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	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>24 943 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530 227,00</b>	<b>25 474 203,00</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	1 921 776,00	0,00	60 000,00	1 981 776,00	
<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>								
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	6 635,00	6 635,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 635,00	6 635,00	
			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	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	6 635,00	6 635,00
<b>bieżące</b> <b>razem:</b>			<b>3 348 309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 635,00</b>	<b>3 354 944,00</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>45 716 164,00</b>	<b>-172 431,00</b>	<b>630 478,00</b>	<b>46 174 211,00</b>
		<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</b>	<b>1 960 818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>2 020 818,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/224/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 maja 2023 r.

## Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa POROZUMIENIA 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	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	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	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	0,00
				po zmianach	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	9 412,00	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 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	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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	985 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	101 920,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,00	93 454,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 920,00	328 466,00	328 466,00	0,00	328 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 454,00	758 454,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	965 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	101 920,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,00	93 454,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 066 920,00	308 466,00	308 466,00	0,00	308 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 454,00	758 454,00	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			
				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	8 466,00	8 466,00	8 466,00	0,00	8 466,00	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	308 466,00	308 466,00	308 466,00	0,00	308 466,00	0,00	0,00	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	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	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	93 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 454,00	93 454,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	758 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 454,00	758 454,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 551 000,00	541 000,00	491 000,00	248 000,00	243 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 201 000,00	541 000,00	491 000,00	248 000,00	243 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	

75412	Ochotnicze strażackie	przed zmianą	2 538 000,00	538 000,00	488 000,00	248 000,00	240 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 188 000,00	538 000,00	488 000,00	248 000,00	240 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
		zwiększenie	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 882 639,00	7 882 639,00	7 513 718,00	6 074 838,00	1 438 880,00	78 000,00	290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 761 197,00	7 761 197,00	7 392 276,00	5 940 196,00	1 452 080,00	78 000,00	290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 536 741,00	5 536 741,00	5 303 000,00	4 551 000,00	752 000,00	0,00	233 741,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 549 941,00	5 549 941,00	5 316 200,00	4 551 000,00	765 200,00	0,00	233 741,00	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	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	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	
		zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	765 200,00	765 200,00	765 200,00	0,00	765 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	492 838,00	492 838,00	492 838,00	492 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	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	358 196,00	358 196,00	358 196,00	358 196,00	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	492 838,00	492 838,00	492 838,00	492 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	-134 642,00	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	358 196,00	358 196,00	358 196,00	358 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	172 431,00	172 431,00	172 431,00	140 000,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 431,00	-172 431,00	-172 431,00	-140 000,00	-32 431,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85326	Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	172 431,00	172 431,00	172 431,00	140 000,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-172 431,00	-172 431,00	-172 431,00	-140 000,00	-32 431,00	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	0,00	0,00	0,00	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	32 431,00	32 431,00	32 431,00	0,00	32 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-32 431,00	-32 431,00	-32 431,00	0,00	-32 431,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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>44 691 680,00</b>	<b>16 905 226,00</b>	<b>15 150 232,00</b>	<b>9 858 877,00</b>	<b>5 291 355,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>837 952,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>27 786 454,00</b>	<b>27 786 454,00</b>	<b>2 542 246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmniejszenie	<b>-307 073,00</b>	<b>-307 073,00</b>	<b>-307 073,00</b>	<b>-274 642,00</b>	<b>-32 431,00</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>765 120,00</b>	<b>21 666,00</b>	<b>21 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 454,00</b>	<b>743 454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		po zmianach	<b>45 149 727,00</b>	<b>16 619 819,00</b>	<b>14 864 825,00</b>	<b>9 584 235,00</b>	<b>5 280 590,00</b>	<b>613 000,00</b>	<b>837 952,00</b>	<b>39 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>28 529 908,00</b>	<b>28 529 908,00</b>	<b>2 542 246,00</b>	<b>0,00</b>		





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/224/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 31 maja 2023 r.

**Zadania majątkowe na 2023 rok**

Lp	Dział	Rozdz.	Gr.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (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 sieci wodociągowej na terenie Gminy Sztabin	100.000	100.000	100.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
2	010	01044	1600	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Sztabin	150.000	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
3	600	60016	1600	Przebudowa dróg na terenie Gminy Sztabin we wsiach Budziski, Jasionowo, Jastrzębna Druga, Ostrowie, Ewy, Jasionowo Dębowskie, Kopytkowo, Komaszówka, Ściokła	12.479.208	12.429.208	989.208	0	11.440.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
4	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych: Nr 167501B, Nr 167510B, Nr 102826B na terenie gminy Sztabin	9.150.000	9.000.000	460.000	0	8.540.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
5	600	60016	1600	Przebudowa dróg gminnych – dokumentacje techniczne	160.000	160.000	160.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin

6	600	60016	1601 1602	Przebudowa dróg gminnych nr 102844B- ulicy Akacjowej i nr 102845B –ulicy Spacerowej w Sztabinie	1.116.056	1.116.056	405.910	0	0	710.146 PROW	Urząd Gminy Sztabin
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167606B „Droga przez wieś Kopiec”	650.000	650.000	152.800	0	497.200 FRD	0	Urząd Gminy Sztabin
8	700	70095	1600	Modernizacja budynków komunalnych w miejscowościach Huta i Jastrzębna Druga	702.000	535.000	0	0	535.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných	0	Urząd Gminy Sztabin
9	700	70095	1600	Montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła w budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga	133.000	133.000	73.000	0	60.000 WFOŚiGW	0	Urząd Gminy Sztabin
10	700	70095	1600	Poprawa standardów usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo	40.454	40.454	20.227	0	20.227 UMWP	0	Urząd Gminy Sztabin
11	700	70095	1600	Dokumentacje techniczne- budynki użyteczności publicznej	50.000	50.000	50.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
12	750	75023	1601 1602	Samorząd Gminy Sztabin bez barier - grant	60.958	60.958	9.583	0	0	51.375 PFRON	Urząd Gminy Sztabin
13	750	75023	1601 1602	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Sztabin	1.365.232	1.365.232	214.560	0	0	1.150.672 RPOWP	Urząd Gminy Sztabin
14	754	75412	1600	Budowa budynku garażowo - usługowego z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie	2.650.000	2.650.000	250.000	0	1.950.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategiczných 450.000 UMWP	0	Urząd Gminy Sztabin

15	754	75406	1600	Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu drona	10.000	10.000	10.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
16	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
<b>Ogółem</b>					<b>28.896.908</b>	<b>28.529.908</b>	<b>3.125.288</b>	<b>0</b>	<b>23.492.427</b>	<b>1.912.193</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/224/2023  
Rady Gminy Sztabin  
z dnia 31 maja 2023 r.

**Objaśnienia dokonanych zmian:**

**Dział 700**

Wprowadza się zadanie pod nazwą „Poprawa standardów usług kulturalnych poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaziewo”. Wartość zadania wyniesie 57.386 zł, w tym dofinansowanie z UMWP 28.693 zł, wkład własny 28.693 zł.

Zwiększa się plan wydatków dla zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga” o kwotę 3.000 zł. Wartość zadania wyniesie 133.000 zł, w tym dotacja WFOŚiGW 60.000 zł, wkład własny 73.000 zł.

**Dział 754**

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 450.000 zł z UMWP na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku garażowo-usługowego z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie”. Wartość zadania wyniesie 2.650.000 zł w tym dofinansowanie z UMWP oraz Programu Inwestycji Strategicznych 2.400.000 zł, wkład własny 250.000 zł.

**Dział 756, 80103**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 71.950 zł dotyczy dostosowania środków uzyskanych z podatku od spadków i darowizn, odsetek oraz pobytu dzieci z innych gmin w oddziale przedszkolnym przy SP w Sztabinie.

**Dział 801**

Uzyskano dofinansowanie w wysokości 13.200 w ramach programu Poznaj Podlaskie. Zmniejszenie planu wydatków w wysokości 134.642 zł dotyczy specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów.

**Dział 853**

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w wysokości 172.431 zł dotyczy Funduszu Solidarnościowego.

**Dział 900**

Zwiększenie planu dochodów w wysokości 60.000 zł dotyczy ostatecznego rozliczenia zadania polegającego na montażu instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, realizowanego w 2021 roku.