



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 września 2023 r.

Poz. 4931

UCHWAŁA NR XLVI/231/2023 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 21 września 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 2023 r. poz. 1270 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) ustala się zestawienie planowanych kwot 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 48.224.057 zł w tym: dochody bieżące 22.919.643 zł dochody majątkowe 25.304.414 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 50.557.294 zł w tym: wydatki bieżące 21.829.508 zł wydatki majątkowe 28.727.786 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 3.408.643 zł, wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 3.402.008 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/;
- 6) 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/;

- 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 1.275.661 zł, /90002/;
- 9) 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 XLVI/231/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 września 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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 369 193,00	0,00	698 867,00	11 068 060,00
			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	3 865 832,00	0,00	10 960,00	3 876 792,00
			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	3 865 832,00	0,00	10 960,00	3 876 792,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	687 907,00	687 907,00
			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	687 907,00	687 907,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 298 000,00	1 298 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 271 000,00	1 271 000,00
bieżące razem:				17 514 133,00	0,00	1 996 867,00	19 511 000,00
			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	39 042,00	0,00	0,00	39 042,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	21 187 346,00	-169 789,00	0,00	21 017 557,00	
			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	710 146,00	-12 726,00	0,00	697 420,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	21 187 346,00	-169 789,00	0,00	21 017 557,00	
			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	710 146,00	-12 726,00	0,00	697 420,00	
		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	710 146,00	-12 726,00	0,00	697 420,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 980 000,00	-157 063,00	0,00	19 822 937,00	
majątkowe				razem:	25 474 203,00	-169 789,00	0,00	25 304 414,00
				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	1 981 776,00	-12 726,00	0,00	1 969 050,00
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:	3 408 643,00	0,00	0,00	3 408 643,00
				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:				46 396 979,00	-169 789,00	1 996 867,00	48 224 057,00	
				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	2 020 818,00	-12 726,00	0,00	2 008 092,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/231/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa POROZUMIENIA JST	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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:							
						wydatki jednostek budżetowych	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	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	273 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	323 130,00	23 130,00	23 130,00	0,00	23 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	103 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153 130,00	3 130,00	3 130,00	0,00	3 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	23 845 264,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525 264,00	23 525 264,00	1 116 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 522,00	-85 522,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	23 909 742,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 742,00	23 439 742,00	1 096 056,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	23 845 264,00	320 000,00	320 000,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 525 264,00	23 525 264,00	1 116 056,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-85 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 522,00	-85 522,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	23 909 742,00	470 000,00	470 000,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 439 742,00	23 439 742,00	1 096 056,00	0,00	0,00	0,00	
1100			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	22 409 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 409 208,00	22 409 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-65 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 522,00	-65 522,00	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	22 343 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 343 686,00	22 343 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 860 661,00	1 767 261,00	1 767 261,00	121 000,00	1 646 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 955 661,00	1 862 261,00	1 862 261,00	121 000,00	1 741 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 400,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	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	
			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	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	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	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	
			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	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	
			po zmianach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	595 000,00	595 000,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00	535 000,00	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	
			zwiększenie	1 302 600,00	1 302 600,00	0,00	0,00	0,00	1 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 897 600,00	1 897 600,00	60 000,00	4 000,00	56 000,00	1 837 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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		
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	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	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	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		
			zwiększenie	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	524 600,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	524 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	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	
			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		
			zwiększenie	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	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	15 000,00	15 000,00	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	
			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		
			zwiększenie	1 298 000,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	45 318 796,00	16 605 488,00	14 816 225,00	9 561 835,00	5 254 390,00	613 000,00	872 221,00	39 042,00	0,00	265 000,00	28 713 308,00	28 713 308,00	2 542 246,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 522,00	-85 522,00	-20 000,00	0,00		
			zwiększenie	1 912 600,00	1 812 600,00	510 000,00	0,00	510 000,00	1 302 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	47 145 874,00	18 418 088,00	15 326 225,00	9 561 835,00	5 764 390,00	1 915 600,00	872 221,00	39 042,00	0,00	265 000,00	28 727 786,00	28 727 786,00	2 522 246,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/231/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 września 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 i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sztabin	150.000	150.000	150.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
2	010	01044	1600	Budowa i modernizacja 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, Sciokła	12.609.208	12.569.208	1.129.208	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	8.980.657	8.834.478	451.541	0	8.382.937 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 Akacyjowej i nr 102845B –ulicy Spacerowej w Sztabinie	1.096.056	1.096.056	398.636	0	0	697.420 PROW	Urząd Gminy Sztabin
7	600	60016	1600	Przebudowa drogi gminnej Nr 167606B „Droga przez wieś Kopiec”	780.000	780.000	282.800	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 Strategicznych	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	100.000	100.000	100.000	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 Strategicznych 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	93.400	93.400	93.400	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					29.080.965	28.727.786	3.492.955	0	23.335.364	1.899.467	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/231/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 21 września 2023 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	520.000	4.600
2.	Dział 801 Rozdział 80104 Gr.1200	Miasto Augustów	-	78.000
3.	Dział 600 Rozdział 60004 Gr.1200	Powiat Augustowski /trasy autobusowe/	-	9.412
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	-	1.313.000
Razem			1.925.012	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/231/2023
Rady Gminy Sztabin
z dnia 21 września 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 010

O kwotę 50.000 zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sztabin”.

Dział 600

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie 169.789 zł oraz wydatków w wysokości 85.522 zł dotyczy dostosowania środków przeznaczonych na drogowe zadania inwestycyjne do ich faktycznego wykonania.

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych przeznacza się kwotę 150.000 zł.

Dział 700

O kwotę 50.000 zł zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Dokumentacje techniczne-budynki użyteczności publicznej”.

Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobu mienia komunalnego przeznacza się kwotę 50.000 zł.

Dział 750

Na zakup wyposażenia do obsługi sesji rady gminy przeznacza się kwotę 15.000 zł

Na zadania związane z bieżącą działalnością urzędu gminy oraz pozostałe zadania przeznacza się kwotę 200.000 zł, w tym refundacja płac PUP, audyt energetyczny budynku.

Dział 758

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 10.960 zł dotyczy uzyskania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli.

Zwiększenie planu dochodów w kwocie 687.907 zł dotyczy uzupełnienia subwencji ogólnej.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 60.000 zł dotyczy odbioru i utylizacji folii rolniczej.

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 35.000 zł dotyczy opłat za pobór wód.

Dział 921

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 4.600 zł dotyczy udzielenia dotacji celowej dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Sztabinie na realizację projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1.298.000 dotyczą udzielenia dotacji na prace remontowe w budynkach zabytkowych, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.