



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 kwietnia 2023 r.

Poz. 2295

UCHWAŁA NR XLI/210/2023 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 24 lutego 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) 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) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4;
- 5) ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 5;
- 6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 6.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów budżetowych ogółem 43.984.130 zł w tym: dochody bieżące 19.033.221 zł dochody majątkowe 24.950.909 zł;
- 2) plan wydatków budżetowych ogółem 45.860.380 zł w tym: wydatki bieżące 18.066.993 zł wydatki majątkowe 27.793.387 zł;
- 3) deficyt budżetu wyniesie 1.876.250 zł i zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 2.187.246 zł;
- 5) - dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 80.000 zł, wydatki 80.000 zł i są przeznaczone na wydatki w związku z realizacją zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 78.000 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 30.000 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 900.000 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 XLI/210/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 lutego 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							
855			Rodzina	6 750,00	0,00	15 000,00	21 750,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00	0,00	15 000,00	16 150,00
			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	150,00	0,00	4 000,00	4 150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	11 000,00	12 000,00
bieżące razem:				16 830 975,00	0,00	15 000,00	16 845 975,00
			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	19 980 000,00	0,00	1 207 346,00	21 187 346,00
			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	710 146,00	710 146,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 980 000,00	0,00	1 207 346,00	21 187 346,00
			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	710 146,00	710 146,00
		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	710 146,00	710 146,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	497 200,00	497 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	0,00	60 000,00	595 000,00
			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
	70095		Pozostała działalność	535 000,00	0,00	60 000,00	595 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
majątkowe razem:				23 683 563,00	0,00	1 267 346,00	24 950 909,00
			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	1 150 672,00	0,00	710 146,00	1 860 818,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa ZLECONE	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00
bieżące razem:				2 181 126,00	0,00	6 120,00	2 187 246,00
			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:				42 695 664,00	0,00	1 288 466,00	43 984 130,00
			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	1 150 672,00	0,00	710 146,00	1 860 818,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/210/2023

Rady Gminy Sztabin

z dnia 24 lutego 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 Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
9	700	70095	1600	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga	130.000	130.000	70.000	0	60.000 WFOŚiGW	0	Urząd Gminy Sztabin
10	750	75023	1600	Samorząd Gminy Sztabin bez barier - grant	67.891	67.891	0	0	67.891 PFRON	0	Urząd Gminy Sztabin
11	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
12	754	75412	1600	Budowa budynku garażowo - usługowego z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie	2.000.000	2.000.000	50.000	0	1.950.000 Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	0	Urząd Gminy Sztabin
13	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
14	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					28.160.387	27.793.387	2.842.478	0	23.090.091	1.860.818	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/210/2023
Rady Gminy Sztabin
z dnia 24 lutego 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	-
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	-	15.000
Razem			622.412	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/210/2023
Rady Gminy Sztabin
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			2 348 308
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 348 308
Rozchody ogółem:			472 058
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 058

Deficyt budżetu w wysokości 1.876.250 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Rozchody w kwocie 472.058 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLI/210/2023
Rady Gminy Sztabin
z dnia 24 lutego 2023 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Dział 020

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 186 zł dotyczy podatku leśnego od zasobów gminnych.

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 9.412 zł dotyczy dofinansowania przewozów autobusowych realizowanych przez Powiat Augustowski na terenie Gminy Sztabin.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych nr 102844B-ulicy Akacyjowej i nr 102845B –ulicy Spacerowej w Sztabinie”. Wartość zadania wyniesie 1.116.056 zł, w tym dotacja PROW 710.146 zł, wkład własny 405.910 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 167606B "Droga przez wieś Kopiec"”. Wartość zadania wyniesie 650.000 zł, w tym dotacja FRD 497.200 zł, wkład własny 152.800 zł.

Dział 700

Zwiększenie planu dochodów i wydatków dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku komunalnym w miejscowości Jastrzębna Druga”. Wartość zadania wyniesie 130.000 zł, w tym dotacja WFOŚiGW 60.000 zł, wkład własny 70.000 zł.

Dział 754

Zwiększenie planu wydatków w wysokości 10.000 zł dotyczy wpłaty na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup drona dla Placówki Straży Granicznej w Lipsku.

Dział 853

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w wysokości 6.120 zł dotyczy dodatku elektrycznego.

Dział 855

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.