



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2023 r.

Poz. 999

UCHWAŁA NR XL/201/2022 RADY GMINY SZTABIN

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 42.642.664 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 18.959.101 zł,
- majątkowe w wysokości 23.683.563 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.870.606 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 17.983.275 zł,
- majątkowe w wysokości 25.887.331 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 59.000 zł,
- 2) celową w wysokości 41.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu gminy wyniesie 1.227.942 zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.700.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 472.058 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 78.000 zł /85154/ na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł /85153/ na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 30.000 zł /85154/ na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody /900. 90019 § 0690/ i wydatki /900. 90095 grupa 1100/ w kwocie 7.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 900.000 zł /90002/ z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 900.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych ze środków europejskich;
- 6) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
 - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztabin.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Marcin Grzenda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/201/2022
Rady Gminy Sztabin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa WŁASNE	Plan na 2023 rok
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00
	10095		Pozostała działalność	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	176 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 109,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 109,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 174 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	552 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	615 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	607 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	579 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	193 856,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 640 550,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 624 406,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	16 144,00
758			Różne rozliczenia	10 368 938,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 865 577,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 865 577,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 180 896,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 180 896,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	322 465,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	322 465,00
801			Oświata i wychowanie	176 272,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 444,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00
	80195		Pozostała działalność	64 828,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 328,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00
852			Pomoc społeczna	269 250,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 350,00
		0830	Wpływy z usług	350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 900,00
855			Rodzina	6 750,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
bieżące razem:				16 777 975,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	19 980 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 980 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00
	70095		Pozostała działalność	535 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	535 000,00
750			Administracja publiczna	1 218 563,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 218 563,00
		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	1 150 672,00
		6260	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	67 891,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 950 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 950 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 950 000,00
majątkowe razem:				23 683 563,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa ZLECONE	Plan na 2023 rok
			bieżące	
750			Administracja publiczna	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
		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	53 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00
		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	1 226,00
855			Rodzina	2 126 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00
		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	2 105 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
		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	21 000,00
bieżące razem:				2 181 126,00
Ogółem:				42 642 664,00
Plan dochodów na 2023 rok ogółem 42.642.664 w tym: 1 dochody bieżące 18.959.101 2 dochody majątkowe 23.683.563 w tym: 2.1 z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 31.150.672 Plan dochodów z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych na 2023 rok 85502 § 2350 wynosi 11.000 zł.				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/201/2022

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Grupa	Treść WŁASNE	Plan bieżący na 2023 rok	Plan majątkowe na 2023
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 130,00	250 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 130,00	100 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 130,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	150 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	150 000,00
020			Leśnictwo	1 500,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	0,00
600			Transport i łączność	320 000,00	21 589 208,00
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	21 589 208,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	21 589 208,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 000,00	535 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	300 000,00	535 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	535 000,00

710			Działalność usługowa	35 000,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 116 613,00	1 433 123,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	20 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	89 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 100,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	93 100,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 713,00	1 433 123,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	365 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	23 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 350 713,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	67 891,00
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 150 672,00
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	214 560,00
	75095		Pozostała działalność	166 800,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 000,00	00,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	46 800,00	00,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	541 000,00	2 000 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	538 000,00	2 000 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	240 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	248 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	2 000 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	265 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	265 000,00	0,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	265 000,00	0,00

758			Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 529 130,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 524 741,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	740 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	233 741,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 551 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	963 180,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	33 180,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	788 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	78 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	78 000,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	390 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 006,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 006,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	200 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	200 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	319 203,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	76 203,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	243 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	110 000,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	108 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 800,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 200,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00

852			Pomoc społeczna	1 345 450,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 050,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 050,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	132 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	22 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	39 500,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	500,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	859 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 900,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	82 900,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	0,00
855			Rodzina	82 326,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 326,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	49 326,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 405 000,00	80 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	900 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	779 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	121 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	130 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00	80 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	520 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	520 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	60 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00
Razem własne:				15 802 149,00	25 887 331,00
Dział	Rozdział	Grupa	Treść ZLECONE	Plan bieżące na 2023 rok	Plan majątkowe na 2023
750			Administracja publiczna	53 900,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	53 900,00	0,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 226,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 226,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 226,00	0,00
855			Rodzina	2 126 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 105 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 326,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 930 000,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	162 674,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	0,00
Razem zlecone:				2 181 126,00	0,00
Ogółem:				17 983 275,00	25 887 331,00
				43 870 606,00	
<p>1 wydatki bieżące 17.983.275 z tego:</p> <p>1.1 wydatki jednostek budżetowych 14.382.354 z tego:</p> <p>1.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.643.839</p> <p>1.1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.738.515</p> <p>1.2 dotacje na zadania bieżące 613.000</p> <p>1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.722.921</p> <p>1.4 obsługa długu 265.000</p> <p>2. wydatki majątkowe 25.887.331 z tego:</p> <p>2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.887.331 w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.365.232.</p>					

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/201/2022

Rady Gminy Sztabin

z dnia 28 grudnia 2022 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 sieci 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	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
7	750	75023	1600	Samorząd Gminy Sztabin bez barier - grant	67.891	67.891	0	0	67.891 PFRON	0	Urząd Gminy Sztabin
8	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
9	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
10	900	90015	1600	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sztabin	80.000	80.000	80.000	0	0	0	Urząd Gminy Sztabin
Ogółem					26.254.331	25.887.331	2.203.768	0	22.532.891	1.150.672	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/201/2022
Rady Gminy Sztabin
z dnia 28 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			1 700 000
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000
Rozchody ogółem:			472 058
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 058

Deficyt budżetu w wysokości 1.227.942 zł zostanie pokryty wolnymi środkami.

Rozchody w kwocie 472.058 zł zostaną pokryte wolnymi środkami.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/201/2022
Rady Gminy Sztabin
z dnia 28 grudnia 2022 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
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				613.000