

Uchwała Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Miasta Stoczek Łukowski uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie **20.559.913,80 zł**, z tego dochody bieżące wynoszą kwotę **11.559.513,80 zł** oraz dochody majątkowe kwotę **9.000.400,00 zł**, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **1.097.245,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **120.480,30 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **143.000,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **60.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **624.600,00 zł**,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w wysokości **21.952.761,17 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **11.386.444,17 zł** oraz wydatki majątkowe w kwocie **10.566.317,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **1.097.245,00 zł**,

- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **120.480,30 zł.**
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **143.000,00 zł,**
- 4) wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **60.000,00 zł**
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **624.600,00 zł**

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu miasta określa się w wysokości **1.392.847,37 zł.**
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.392.847,37 zł.**

§ 4

- 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta w kwocie **1.742.847,37 zł.**
- 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie **350.000,00 zł.**
- 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **23.000,00 zł**
- 2) celowe w kwocie **26.000,00 zł**
 - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 26.000,00 zł

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu miasta określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

- 1) Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie **1.603.000,00 zł**, w tym dotacje z budżetu miasta w kwocie **35.000,00 zł**, oraz plan kosztów w kwocie **1.603.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
- 2) Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe w łącznej kwocie **400.000,00 zł** oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie **400.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć kwoty **500.000,00 zł**.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **400.000,00 zł**.

§ 11

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym miasta, z wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia.

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, nie pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 12

W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza, do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk

Dochody Budżetu Miasta Stoczek Łukowski - załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 480,30
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 480,30
bieżące razem:				120 480,30
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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	351 000,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 422 252,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 762 898,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 426,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 334,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	89 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 117,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	171 437,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	143 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	151 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 887,00
758			Różne rozliczenia	3 631 388,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 631 388,00
801			Oświata i wychowanie	372 986,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00
852			Pomoc społeczna	364 562,50
			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	162 062,50

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	202 500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	152 557,22
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	9 505,28
855			Rodzina	59 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	624 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
bieżące razem:				10 341 788,50
			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	162 062,50

majątkowe

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 400,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
855			Rodzina	3 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000,00

majątkowe razem:		9 000 400,00
	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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	57 429,00
			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
		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	57 429,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00
			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
		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	916,00
752			Obrona narodowa	1 300,00
			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
		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	1 300,00
855			Rodzina	1 037 600,00
			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
		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	1 037 600,00
bieżące razem:				1 097 245,00
			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

Ogółem:		20 559 913,80
	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	162 062,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk

Wydatki Budżetu Miasta Stoczek Łukowski - załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2023 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na 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	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	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 480,30	120 480,30	120 480,30	0,00	120 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 480,30	120 480,30	120 480,30	0,00	120 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poroz. z JST razem:				120 480,30	120 480,30	120 480,30	0,00	120 480,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	
010	01030		Roślinictwo i łowiectwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Isby rolnicze	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	528 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	528 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 200,00	75 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 700,00	66 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	53 400,00	53 400,00	53 400,00	5 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	48 400,00	48 400,00	48 400,00	5 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 064 314,37	2 064 314,37	1 874 314,37	1 466 848,37	387 466,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 500,00	185 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 803 814,37	1 803 814,37	1 798 814,37	1 466 848,37	311 966,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	619 417,00	145 100,00	125 100,00	50 000,00	75 100,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 317,00	474 317,00	0,00	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	0,00	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
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	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	0,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	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	343 300,00	343 300,00	0,00	343 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 300,00	168 300,00	0,00	168 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 197 000,00	5 197 000,00	0,00	5 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 055 000,00	5 055 000,00	0,00	5 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:			20 735 036,87	10 168 718,87	8 755 906,37	6 164 178,37	2 591 728,00	578 300,00	572 450,00	162 062,50	100 000,00	10 566 317,00	10 566 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750			Administracja publiczna	57 429,00	57 429,00	57 429,00	57 429,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011		Urzędy województwa	57 429,00	57 429,00	57 429,00	57 429,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	916,00	916,00	916,00	916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	916,00	916,00	916,00	916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
752			Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	1 037 600,00	1 037 600,00	107 600,00	99 000,00	8 600,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 029 000,00	1 029 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85513																						
Zlecone razem:				1 097 245,00	1 097 245,00	167 245,00	157 345,00	9 900,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki ogółem:				21 952 751,17	11 386 444,17	9 043 631,67	6 321 523,37	2 722 108,30	578 300,00	1 502 450,00	162 062,50	0,00	100 000,00	10 566 317,00	10 566 317,00	0,00	0,00	0,00					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2023 ROK**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Lp	Paragraf	Przychody	Kwota
1	2	3	4
1	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 742 847,37
		Razem przychody:	1 742 847,37

Lp	Paragraf	Rozchody	Kwota
1	2	3	4
1	963	Spląty otrzymanych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00
2	992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	280 000,00
		Razem rozchody:	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
PLAN NA 2023 rok**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOTACJE		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				Dotacje dla sektora finansów publicznych			
1	851	85154	2800	MOK-dotacja w ramach Programu Przeciwdziałania			
2	921	92109	2480	Alkoholizmowi i Narkomanii			
3	921	92116	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	168 300,00		85 000,00
				Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	175 000,00		
4	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na PSZOK			
5	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na remonty lokali komunalnych		25 000,00	
				Razem:		10 000,00	
				Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	343 300,00	35 000,00	85 000,00
1.	851	85154	2360	Krzewienie kultury fizycznej			
2.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej			50 000,00
				Razem:			25 000,00
				Ogółem dotacje udzielone w 2022 roku	0,00	0,00	75 000,00
					343 300,00	35 000,00	160 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczępaniczyk

Wykaz inwestycji planowanych w 2023 r

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia
		Rozdział		Rok zakończenia
1		3	4	5
1	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowoprojektowana dz.nr 1296 oraz budowa oświetlenia ulicznego w ramach przebudowy tej drogi	600 - 60016	250 000,00	2023
2	Przebudowa ul. Stodolnej	600 - 60016	250 000,00	2023
3	Przebudowa działki nr 1950	700- 70005	120 000,00	2023
4	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	754- 75412	468 317,00	2023
5	Modernizacja budynku Zespołu Oświatowego w Stoczku Łukowskim - odnowienie korytarza na 1 i 2 piętrze	801- 80101	150 000,00	2023
6	Budowa Żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	855- 85516	4 150 000,00	2022-2023
7	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	926- 92605	5 030 000,00	2021-2023
8	Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia- Deptak na Izydory	926-92695	142 000,00	2022-2023
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		10 560 317,00	

10 560 317,00 Ogółem wydatki majątkowe

PRZEDSIĘWZIENIA
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

Wykaz na programy finansowane z udziałem środków UE na 2023 r.
(wydatki bieżące i majątkowe łącznie)

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

miejscowości w Stoczku Łukowskim						
z dnia 30 grudnia 2022 roku						
Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków	Rok rozpoczęcia		Źródła finansowania:
		Rozdział		Rok zakończenia		
1	2	3	4	5		6
1	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	852 - 85295	162 062,50	2021-2023		środki UE 152.557,22 zł; środki BP 9.505,28 zł
	Ogółem wydatki:		162 062,50			środki UE 152.557,22 zł; środki BP 9.505,28 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Maciejewicz

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych na 2023 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Cel dotacji	Koszty	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 70007	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	14 000,00			4 300,00	
2	900 90001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	1 547 000,00			752 400,00	
3	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	42 000,00	35 000,00	1) na remont lokali komunalnych - 10 000,00 zł 2) dotacja na PSZOK - 25.000,00 zł	846 300,00	
		Razem:	1 603 000,00	35 000,00		1 603 000,00	-

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepaniak

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLV/293/2022
Rady Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 grudnia 2022 roku

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
na 2023 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wydatki
1	2	3		4
1	801 80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim	220 000,00	220 000,00
2	801 80103	Rachunek dochodów przy Oddziale Przedszkolnym w Stoczku Łukowskim	30 000,00	30 000,00
3	801 80104	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Stoczku Łukowskim	150 000,00	150 000,00
		Razem przychody:	400 000,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk

**Objaśnienie do Uchwały budżetowej Nr XLV/293/2022 Rady Miasta Stoczek Łukowski na
2023 rok**

Podjęta przez Radę Miasta Uchwała Nr XLV/293/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 zawiera zmiany w stosunku do projektu budżetu Miasta Stoczek Łukowski.

W załączniku nr 5 dodano jedno zadanie inwestycyjne: „Modernizacja ciągu pieszego i oświetlenia – Deptak na Izydory” na kwotę 142.000,00 zł.

Rada Miasta dokonała przesunięć w wydatkach między rozdziałami 75023 a 85504.

W związku z dokonanymi zmianami planowane dochody i wydatki budżetu Miasta Stoczek Łukowski ogółem na 2023 rok nie uległy zmianie i wynoszą: dochody **20.559.913,80 zł**, natomiast wydatki **21.952.761,17 zł**. Zmieniła się kwota wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki bieżące wynoszą 11.386.444,17 zł, a wydatki majątkowe wynoszą kwotę 10.566.317,00 zł.

Deficyt budżetu, która wynosi **1.392.847,37 zł** nie uległ zmianie w stosunku do projektu budżetu. Źródłami pokrycia deficytu są przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2022 rok.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Szczepańczyk