

**UCHWAŁA NR LX/362/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 51.601.130,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.902.348,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 17.698.782,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 50.601.130,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.749.271,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 19.851.859,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 208.053,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 90.200,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł przeznacza się na planowaną spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.000.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 108.964,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.964,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 34.649,00 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 34.649,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.422.006,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.422.006,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 7.000,00 zł i wydatki w kwocie 7.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą z dnia - Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 801.000,00 zł do dyspozycji sołectw.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.987.922,00 zł, koszty - 1.994.527,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) 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) Przekazania 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.
- 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,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu 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 budżetu jst, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Kamil Zajączkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

## Plan dochodów budżetowych

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	35 000,00
			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
	71035		Cmentarze	35 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>35 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 471,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 471,00
			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
		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	4 471,00
600			Transport i łączność	1 862 278,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 784 278,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 784 278,00
	60016		Drogi publiczne gminne	78 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 075,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 343,00
			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	4 780,00
		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	57 563,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 732,00
			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
		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	18 732,00
750			Administracja publiczna	1 046 135,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 000,00
			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	222 000,00
	75095		Pozostała działalność	824 135,00
			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

		których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	819 135,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 238 210,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 285 971,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 485,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	56 423,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 063,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 294 163,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	515 986,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 159,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 018,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 113,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 649,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	108 964,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 477 963,00
		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	4 441 181,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	36 782,00
758		Różne rozliczenia	11 712 194,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 852 102,00
		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	5 852 102,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 860 092,00
		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	5 860 092,00
801		Oświata i wychowanie	268 900,00
		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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00
	80104	Przedszkola	231 931,00
		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	8 380,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 551,00

852			Pomoc społeczna	915 900,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	252 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 900,00
855			Rodzina	68 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
			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	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 078 283,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 006,00
			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	1 422 006,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20 000,00
			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	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	591 277,00
			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	125 920,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	465 357,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
			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

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 539 090,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 539 090,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	45 490,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 493 600,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
			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	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 839 536,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	17 692 034,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	17 692 034,00
			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	17 692 034,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 748,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915,00
			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	915,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 833,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 833,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 698 782,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	50 000,00
			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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	50 000,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
750			Administracja publiczna	95 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 000,00
			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
		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	95 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 312,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 312,00
			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	1 312,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 376,00

		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
	75495	Pozostała działalność	7 376,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 376,00
852		Pomoc społeczna	6 876,00
		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
	85295	Pozostała działalność	6 876,00
		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	6 100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
		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
	85395	Pozostała działalność	4 000,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
855		Rodzina	3 863 248,00
		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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 826 000,00
		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
	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	3 826 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00
		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
	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	37 000,00
	85595	Pozostała działalność	248,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	248,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>4 027 812,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>51 601 130,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/362/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Poroz. z AR razem:				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

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 350,00	10 350,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	22 292 454,00	2 872 409,00	2 872 409,00	0,00	2 872 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 310 637,00	2 310 637,00	2 310 637,00	0,00	2 310 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310 637,00	2 310 637,00	2 310 637,00	0,00	2 310 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dropi publiczne gminne	19 973 045,00	553 000,00	553 000,00	0,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 420 045,00	19 420 045,00	0,00	0,00	0,00	



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 300,00	1 073 300,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	644 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 711,00	644 711,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 692 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 692 034,00	17 692 034,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 772,00	8 772,00	8 772,00	0,00	8 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 500,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 445 918,00	4 445 918,00	3 794 294,00	3 252 600,00	541 694,00	0,00	651 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 983,00	93 983,00	93 983,00	89 654,00	4 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 515,00	62 515,00	62 515,00	62 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 750,00	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 683,00	1 683,00	1 683,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 506,00	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	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)	359 444,00	359 444,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	351 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	351 444,00	351 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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)	3 531 811,00	3 531 811,00	3 522 811,00	3 132 946,00	389 865,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 534,00	2 196 534,00	2 196 534,00	2 196 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 811,00	283 811,00	283 811,00	283 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 416,00	403 416,00	403 416,00	403 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 799,00	57 799,00	57 799,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 020,00	97 020,00	97 020,00	97 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106 565,00	106 565,00	106 565,00	0,00	106 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94 366,00	94 366,00	94 366,00	94 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	458 180,00	458 180,00	167 000,00	30 000,00	137 000,00	0,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	291 180,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 255,00	197 255,00	196 255,00	37 282,00	158 973,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 807,00	5 807,00	5 807,00	0,00	5 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 987,00	221 987,00	221 987,00	0,00	221 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	257,00	257,00	257,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	133 913,00	133 913,00	133 913,00	133 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 816 555,00	2 816 555,00	2 816 555,00	2 816 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 131,00	287 131,00	287 131,00	287 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 961,00	171 961,00	160 037,00	160 037,00	0,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 924,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 214,00	31 214,00	31 214,00	31 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 448,00	4 448,00	4 448,00	4 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 720,00	4 720,00	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 486,00	106 486,00	106 486,00	106 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 169,00	13 169,00	13 169,00	13 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 639 209,00	1 639 209,00	1 587 251,00	1 386 449,00	200 802,00	0,00	51 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 958,00	51 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 280,00	457 280,00	457 280,00	457 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 369,00	47 369,00	47 369,00	47 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 678,00	205 678,00	205 678,00	205 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 289,00	29 289,00	29 289,00	29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 176,00	1 176,00	1 176,00	0,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 426,00	54 426,00	54 426,00	0,00	54 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 842,00	32 842,00	32 842,00	32 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	548 102,00	548 102,00	548 102,00	548 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 489,00	57 489,00	57 489,00	57 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świątlice szkolne	429 100,00	429 100,00	405 469,00	387 996,00	17 473,00	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 631,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 803,00	47 803,00	47 803,00	47 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 803,00	6 803,00	6 803,00	6 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 473,00	17 473,00	17 473,00	0,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 107,00	11 107,00	11 107,00	11 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 353,00	296 353,00	296 353,00	296 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 930,00	25 930,00	25 930,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 115,00	36 115,00	36 115,00	0,00	36 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 415,00	5 415,00	5 415,00	0,00	5 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	120 226,00	120 226,00	97 654,00	0,00	97 654,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 572,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 654,00	97 654,00	97 654,00	0,00	97 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	143 613,00	143 613,00	143 613,00	24 000,00	119 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 613,00	123 613,00	123 613,00	24 000,00	99 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 613,00	49 613,00	49 613,00	0,00	49 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 447 493,00	2 447 493,00	1 387 293,00	905 049,00	482 244,00	0,00	1 060 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 077,00	892 077,00	891 477,00	828 547,00	62 930,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 752,00	612 752,00	612 752,00	612 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 622,00	54 622,00	54 622,00	54 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 441,00	100 441,00	100 441,00	100 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 317,00	14 317,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 124,00	15 124,00	15 124,00	0,00	15 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 739,00	20 739,00	20 739,00	0,00	20 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 375,00	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 516,00	78 516,00	78 416,00	76 502,00	1 914,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wwnagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 920,00	61 920,00	61 920,00	61 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 855 175,00	2 638 961,00	2 367 019,00	31 131,00	2 335 888,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 214,00	216 214,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 942,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 942,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 422 006,00	1 422 006,00	1 422 006,00	31 131,00	1 390 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 875,00	1 386 875,00	1 386 875,00	0,00	1 386 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 214,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	591 277,00	591 277,00	591 277,00	0,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	591 277,00	591 277,00	591 277,00	0,00	591 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	193 736,00	183 736,00	183 736,00	0,00	183 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 550 182,00	3 504 082,00	301 800,00	0,00	301 800,00	3 202 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	873 059,00	852 359,00	26 200,00	0,00	26 200,00	826 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	826 159,00	826 159,00	0,00	0,00	0,00	826 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	101 633,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	101 633,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	101 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 544 490,00	2 544 490,00	270 000,00	0,00	270 000,00	2 274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 274 490,00	2 274 490,00	0,00	0,00	0,00	2 274 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	179 822,00	179 822,00	20 000,00	0,00	20 000,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	159 822,00	159 822,00	0,00	0,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 822,00	159 822,00	0,00	0,00	159 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				46 538 318,00	26 686 459,00	19 618 983,00	11 068 496,00	8 550 487,00	3 662 104,00	2 079 372,00	0,00	0,00	1 326 000,00	19 851 859,00	19 851 859,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 876,00	6 876,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 876,00	6 876,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 863 248,00	3 863 248,00	311 780,00	246 866,00	64 914,00	0,00	3 551 468,00	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	3 826 000,00	3 826 000,00	274 780,00	246 866,00	27 914,00	0,00	3 551 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 551 220,00	3 551 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 508,00	5 508,00	5 508,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 023,00	172 023,00	172 023,00	172 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 812,00	2 812,00	2 812,00	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>				<b>4 027 812,00</b>	<b>4 027 812,00</b>	<b>425 568,00</b>	<b>330 578,00</b>	<b>94 990,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 552 244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>50 601 130,00</b>	<b>30 749 271,00</b>	<b>20 079 551,00</b>	<b>11 399 074,00</b>	<b>8 680 477,00</b>	<b>3 712 104,00</b>	<b>5 631 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326 000,00</b>	<b>19 851 859,00</b>	<b>19 851 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	19 410 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 410 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 073 300,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	721 446,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	323 254,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	28 600,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	644 711,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	644 711,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 692 034,00
			"Polski ład" - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	5 618 847,00
Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	12 073 187,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	147 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 214,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
			Budowa świetlicy w Michnach	20 700,00
Razem				19 784 559,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 000 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2024 r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	300.000	1.	FASTER Spółka z o.o. w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	50.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków	2.274.490		
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	-	826.159	-	-				
	Biblioteka w Stawiskach	-	101.633	-	-				
	Instytucje kultury fizycznej	-	159.822		-	-	-	-	-
	Razem:	-	1.087.614	300.000	-	-	2.324.490	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/362/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>100 905,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 905,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 905,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>94 300,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 300,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	94 300,00
			<b>Przychody</b>	<b>1 987 922,00</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 314,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	667 542,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 019 178,00
	40002		Dostarczanie wody	1 019 178,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 430,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 314,00
	90095		Pozostała działalność	296 772,00
			<b>Koszty</b>	<b>1 994 527,00</b>
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	431 855,00
	40002		Dostarczanie wody	431 855,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 925,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	288 381,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 747,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 747,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 925,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 222 968,00
	90095		Pozostała działalność	42 576,00

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2024 ROK  
WYDATKI BIEŻĄCE – 30.749.271 ZŁ**

Budżet Gminy Stawiski na 2024 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 51.601.130 zł (w tym: dochody bieżące – 33.902.348 zł, dochody majątkowe – 17.698.782 zł), po stronie wydatków kwotę 50.601.130 zł (w tym: wydatki bieżące – 30.749.271 zł, wydatki majątkowe – 19.851.859 zł).

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.000.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Na dochody 2024 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2024:

Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

Przyjęto kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone przez Ministerstwo Finansów:

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2023 r. o 581.785 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest niższa od otrzymanej w 2023 r. o 191.148 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2023 r. o 1.687.068 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) jest wyższa od otrzymanej w 2023 r. o 4.000 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) jest niższa od otrzymanej w 2023 r. o 15.547 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest wyższa o 7.000 zł od przyznanej w 2023 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest wyższa od przyznanej w 2023 r. o 13.000 zł;
- dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest niższa od otrzymanej w 2023 r. o 1.763 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2023 r. o 235.100 zł;
- dotacja na koszty obsługi programu POMOST – 6.100 zł (brak w 2023 r.);
- dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2023 r. o 189.000 zł;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2023 r. o 5.803 zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 72 zł niższa od przyznanej w 2023 r.;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie wykonania roku 2023;
- dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest o 4.000 zł wyższa od przyznanej w 2023 r.

Pozostałe dochody:

środki na realizację programu "Czyste Powietrze" – 35.000 zł;

środki na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski" – 465.357 zł (WFOŚiGW) i 125.920 zł (wpłaty mieszkańców);

środki z Funduszu Polski Ład Zabytki – 2.499.000 zł i darowizna z Parafii 45.490 zł;

środki z Funduszu Polski Ład na zadanie "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – Polski Ład II edycja" – 12.892.322 zł;

środki z Funduszu Polski Ład na zadanie ""Polski Ład" – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski" – 5.618.847 zł;

dochody z tytułu odliczenia podatku VAT od zadania "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" – 819.135 zł;

środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie (7.376 zł), zasiłki okresowe (776 zł), bezpłatna pomoc psychologiczną (4.000 zł) i świadczenia rodzinne (248 zł).

### **3. Rozchody – 1.000.000 zł:**

Obligacje przypadające do spłaty w 2024 r. – 1.000.000 zł.

## **WYDATKI BIEŻĄCE – 30.749.271 ZŁ**

### **Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo" – 10.350 zł**

#### **Rozdział 01030 "Izby Rolnicze" – 10.350 zł**

- § 2850 "wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych" – 10.350 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

**Dział 400 "Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę"** – 28.058 zł – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach na dopłatę do ceny wody.

### **Dział 600 "Transport i łączność" – 2.922.409 zł**

#### **Rozdział 60003 "Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe" - 50.000 zł.**

**Rozdział 60004 "Lokalny transport zbiorowy" – 2.310.637 zł** – środki na realizację zadania "Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej".

#### **Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne" – 553.000 zł**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 74.000 zł, w tym: 70.000 zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaków i luster drogowych, 4.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 479.000 zł, w tym: 50.000 zł równanie dróg, odsnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 429.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział "Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych"** – 8.772 zł – środki na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.

### **Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa" – 7.000 zł**

#### **Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – 5.000 zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 5.000 zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę.

#### **Rozdział "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" – 2.000 zł.**

### **Dział 710 "Działalność usługowa" – 121.500 zł**

#### **Rozdział 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" – 33.600 zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 20.000 zł: decyzje o warunkach zabudowy.

#### **Rozdział 71012 "Zadania z zakresu geodezji i kartografii" – 2.000 zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 2.000 dokumenty geodezyjne.

#### **Rozdział 71035 "Cmentarze" – 99.500 zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 99.500 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 64.500 zł.



**Dział 750 "Administracja publiczna" – 4.540.918 zł**

**Rozdział 75011 "Urzędy wojewódzkie" – 188.983 zł**

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 127.440 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 10.200 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 25.536 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 3.372 zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 12.600 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;
- § 4440 "odpis na FŚS" – 3.829 zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 500 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 5.506 zł.

**Rozdział 75022 "Rady gmin" – 359.444 zł**

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" – 351.444 zł – diety radnych;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 8.000 zł.

**Rozdział 75023 "Urzędy gmin" – 3.531.811 zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 9.000 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 2.196.534 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 283.811 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 403.416 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 57.799 zł;
- § 4140 "składki PFRON" – 4.000 zł;
- § 4170 "wynagrodzenie bezosobowe" – 97.020 zł – wynagrodzenie za prowadzenie Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej, zajęcia na hali i promocja;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 87.000 zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 "zakup energii" – 12.000 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 6.300 zł - badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 134.000 zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX, koszty radcy prawnego;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 10.000 zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 4.000 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 18.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 106.565 zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 8.000 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 94.366 zł.

**Rozdział 75075 "Promocja jst" – 2.500 zł**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 2.500 zł: materiały promocyjne.

### ***Rozdział 75095 "Pozostała działalność" – 458.180 zł***

- § 3030 "różne wydatki na rzecz osób fizycznych" – 291.180 zł – diety dla sołtysów;
- § 4100 "wynagrodzenie agencji - prowizyjne" - 30.000 zł - inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 40.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 27.600 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 35.900 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, składka członkowska dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4500 "pozostałe podatki na rzecz jst" – 3.500 zł – podatek leśny i podatek od środków transportowych;
- § 4530 "podatek od towarów i usług (VAT) – 30.000 zł.

**Dział 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" – 1.312 zł** - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

### ***Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" – 197.255 zł***

#### ***Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne" – 197.255 zł***

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 1.000 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 33.717 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 2.837 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 416 zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 68.000 zł, w tym: 28.000 zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 40.000 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego;
- § 4260 "zakup energii" – 15.000 zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 41.900 zł, w tym: 15.000 zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 26.900 zł – wydatki w ramach funduszu sołectkiego;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 1.900 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 32.173 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 312 zł.

***Rozdział "Pozostała działalność" – 7.376 zł*** – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie.

**Dział 757 "Obsługa długu publicznego" – 1.326.000 zł** - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

**Dział 758 "Różne rozliczenia" – 298.253 zł** - rezerwa ogólna – 208.053 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 90.200 zł.

### ***Dział 801 "Oświata i wychowanie" – 8.384.145 zł***

#### ***Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe" – 5.587.534 zł***

##### **Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 4.022.879 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 148.072 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 470.900 zł;
- § 4790 "wynagrodzenia osobowe nauczycieli" – 2.079.340 zł;

- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 44.992 zł;
- § 4800 "dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" – 208.590 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 500.277 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 72.320 zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 50.000 zł - materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze;
- § 4260 "zakup energii" – 150.000 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" - 2.000 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 20.000 zł, z tego: wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 3.000 zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 2.400 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 3.500 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 153.975 zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 500 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 113.013 zł.

#### **Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 299.895 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 6.260 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 96.360 zł;
- § 4790 "wynagrodzenia osobowe nauczycieli" – 104.680 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 5.263 zł;
- § 4800 "dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" – 10.704 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 30.725 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 4.740 zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 9.000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero), druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 "zakup energii" – 3.000 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 4.000 zł - wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, coroczny przegląd budynku;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 250 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.121 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 15.496 zł;
- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 94 zł;
- § 4500 "pozostałe podatki na rzecz jst" – 2 zł – podatek leśny;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 7.900 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Porytem – 1.264.760 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 47.731 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 205.360 zł;
- § 4790 "wynagrodzenia osobowe nauczycieli" – 632.535 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 19.751 zł;
- § 4800 "dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" – 67.837 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 172.025 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 22.800 zł;
- § 4170 "wynagrodzenie bezosobowe" – 840 zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 12.000 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 "zakup energii" – 5.500 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 750 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 7.966 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 2.500 zł;
- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 300 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.186 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 "odpis FŚS" – 52.516 zł;
- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 163 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 13.000 zł.

***Rozdział 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" – 171.961 zł***

§	SP Poryte	SP Jurzec Szl.	Razem
3020	6.512	5.412	11.924
4790	59.760	46.726	106.486
4800	7.391	5.778	13.169
4110	17.488	13.726	31.214
4120	2.492	1.956	4.448
4710	1.526	3.194	4.720

***Rozdział 80104 "Przedszkola" – 1.639.209 zł (1.636.209 zł – wydatki przedszkola; 3.000zł – wydatki UM )***

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 51.958 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 457.280 zł;
- § 4790 "wynagrodzenia osobowe nauczycieli" – 548.102 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 47.369 zł;
- § 4800 "dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" – 57.489 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 205.678 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 29.289 zł;
- § 4170 "wynagrodzenie bezosobowe" – 8.400 zł - wynagrodzenie informatyka;

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztućce);
- § 4220 "zakup żywności" – 100.000 zł;
- § 4260 "zakup energii" – 12.000 zł;
- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 1.000 zł;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 11.000 zł (8.000 zł w budżecie Przedszkola, 3.000 zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, coroczny przegląd budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 3.000zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 1.200 zł;
- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.176 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 "odpis FŚS" – 54.426 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 32.842 zł.

#### **Rozdział 80107 "Świetlice szkolne" – 429.100 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" – 23.631 zł;
- § 4790 "wynagrodzenia osobowe nauczycieli" – 296.353 zł;
- § 4800 "dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" – 25.930 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 47.803 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 6.803 zł;
- § 4440 "odpis FŚS" – 17.473 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 11.107 zł.

#### **Rozdział 80113 "Dowozenie uczniów" – 400.000 zł**

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 400.000 zł - dowozenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

#### **Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – 36.115 zł**

§	SP Stawiski	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Świetlica	Razem
4300	17.000	1.200	5.500	5.000	2.000	30.700
4410	2.632	351	1.581	411	440	5.415

**Rozdziały 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" i 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" – wydatki w tym rozdziale zostaną wprowadzone po otrzymaniu kwoty subwencji przeznaczonej na te zadania.**

#### **Rozdział 80195 "Pozostała działalność" – 120.226 zł**

- § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" - 22.572 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli

§	SP Stawiski	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Świetlica	Razem
3020	12.270	970	4.425	3.382	1.525	22.572

- § 4440 "odpis na FŚS" – 97.654 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	SP Stawiski	SP Poryte	Przedszkole	Razem
4440	71.362	11.268	15.024	97.654

#### **Dział 851 "Ochrona zdrowia" – 143.613 zł**

**Rozdział 85153 "Zwalczanie narkomanii" – 20.000 zł**

**Rozdział 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" – 123.613 zł.**

**Dział 852 "Pomoc społeczna" – 2.454.369 zł.**

**Rozdział 85202 "Domy pomocy społecznej"- 400.000 zł** - opłata za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej.

**Rozdział 85205 "Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie"- 400 zł.**

**Rozdział 85213 "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" – 17.000 zł**

- § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne - od zasiłków stałych – 13.000 zł

**Rozdział 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" – 380.000 zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne" – 380.000 zł, w tym:

360.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe,

20.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – 62.000 zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne"- 62.000 zł - dodatki mieszkaniowe.

**Rozdział 85216 "Zasiłki stałe" – 196.000 zł**

- § 3110 – "świadczenia społeczne" – 196.000 zł.

**Rozdział 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" – 892.077 zł**

– § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – ekwiwalent za odzież - 600 zł;

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 612.752 zł;

- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenia roczne" – 54.622 zł;

- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 100.441 zł;

- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 14.317 zł;

- § 4170 "wynagrodzenia bezosobowe" – 23.040 zł;

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 16.000 zł , w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;

- § 4260 "zakup energii"- 3.000 zł;

- § 4280 "zakup usług zdrowotnych" – 900 zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 15.124 zł, w tym: usługa pocztowa, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM, nadzór nad programem POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk.;

- § 4360 "opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" – 1.000 zł;

- § 4410 "podróże służbowe krajowe" – 2.000 zł;

- § 4430 "różne opłaty i składki" – 1.087 zł;

- § 4440 "odpis FŚS" – 20.739 zł;

- § 4480 "podatek od nieruchomości" – 2.580 zł;

- § 4700 "szkolenia pracowników" – 500 zł;

- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 23.375 zł.

***Rozdział 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" – 78.516 zł.***

- § 3020 "wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń" – 100 zł;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 61.920 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" -10.588 zł;
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 1.517 zł;
- § 4440 "odpis FŚS" – 1.914 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 2.477 zł.

***Rozdział 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" – 421.500 zł , w tym: 252.900 zł - z dotacji, 168.600 zł – zad. własne.***

***Rozdział 85295 "Pozostała działalność" – 6.100 zł – program POMOST i 776 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na zasiłki okresowe.***

***Dział 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: - 2.000 zł – środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na bezpłatną pomoc psychologiczną.***

***Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" – 54.400 zł***

***Rozdział 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" – 54.400 zł - stypendia w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski.***

***Dział 855 "Rodzina" – 3.925.448 zł***

***Rozdział 85501 "Świadczenia wychowawcze" – 15.000 zł***

- § 2910 "zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" – 10.000 zł – świadczenia wychowawcze;
- § 4580 "pozostałe odsetki" - 5.000 zł.

***Rozdział 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" – 3.872.000 zł***

- § 2910 "zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości" - 35.000 zł;
- § 3110 "świadczenia społeczne" – 3.551.220 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 "wynagrodzenia osobowe pracowników" – 64.800 zł;
- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 5.508 zł;
- § 4110 "składki na ubezpieczenia społeczne" – 172.023 zł, w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 160.000 zł);
- § 4120 "składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 1.723 zł;
- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 12.000 zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 13.300 zł, w tym: usługa pocztowa, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nadzór nad programem świadczenia rodzinne;
- § 4440 "odpis FŚS" – 1.914 zł;
- § 4580 "pozostałe odsetki" - 11.000 zł;
- § 4700 "szkolenia pracowników" – 700 zł;
- § 4710 "wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" – 2.812 zł.

***Rozdział 85508 " Rodziny zastępcze" – 1.200 zł***

- § 4330 "zakup usług przez jst od jst" – 1.200 zł.

**Rozdział 85595 "Pozostała działalność" – 248 zł** – rodki z Funduszu Pomocy Ukrainie na świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" – 37.000 zł (§ 4130).**

**Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – 2.638.961 zł**

**Rozdział 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - 271.942 zł** – dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach na dopłatę do ceny oczyszczania ścieków.

**Rozdział 90002 "Gospodarka odpadami" – 1.422.006 zł**

- § 4010 "wynagrodzenia osobowe" – 24.000 zł – wynagrodzenie jednego pracownika;

- § 4040 "dodatkowe wynagrodzenie roczne" – 2.040 zł;

- § 4110 "składki na ubezpieczenie społeczne" – 4.453 zł;

- § 4120 "składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych" – 638 zł;

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 4.000 zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 1.386.875 zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.).

**Rozdział 90003 "Oczyszczanie miasta" – 4.000 zł.**

**Rozdział 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" – 7.000 zł, w tym 2.000 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**

**Rozdział 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" – 35.000 zł** – realizacja projektu "Czyste powietrze".

**Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic" – 124.000 zł**

- § 4260 "zakup energii" – 120.000 zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 4.000 zł.

**Rozdział 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" – 591.277 zł** – na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stawiski".

**Rozdział 90095 "Pozostała działalność" – 183.736 zł.**

- § 4210 "zakup materiałów i wyposażenia" – 30.000 zł - materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew;

- § 4260 "zakup energii" – 5.000 zł;

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 147.800 zł, w tym: 61.600 zł - odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe, 86.200 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego;

- § 4430 "Różne opłaty i składki" – 936 zł – opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

**Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" – 3.474.823 zł**

**Rozdział 92109 "Ośrodki kultury" – 852.359 zł**

- § 2480 "dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury" – 826.159 zł,

- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 26.200 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział 92116 "Biblioteki" – 101.633 zł – dotacja podmiotowa.**

**Rozdział :Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" – 2.544.490 zł** – wydatki w ramach środków Polski Ład Zabytki.



**Rozdział 92195 "Pozostała działalność" – 5.600 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**

**Dział 926 " Kultura fizyczna i sport" – 179.822 zł**

**Rozdział 92601 "Obiekty sportowe" - 20.000 zł - bieżące utrzymanie pomieszczeń hali sportowej.**

**Rozdział 92604 "Instytucja kultury fizycznej" – 159.822 zł – dotacja podmiotowa.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE - 19.851.859 zł**

- 1) "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania" – 206.214 zł.
- 2) "Polski Ład" – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski – 6.340.293 zł.
- 3) "Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski" – 28.600 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
- 4) "Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – etap II" – 13.041.152 zł.
- 5) "Dokumentacja na strefę inwestycyjną" – 147.600 zł.
- 6) "Budowa świetlicy w Michnach" – 20.700 zł (w ramach funduszu sołeckiego)
- 7) "Zakup i montaż altany" – 25.400 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
- 8) "Zakup i montaż garażu na działce gminnej w Dzięgielach" – 10.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
- 9) "Zakup zamiatarki ciągnikowej" – 10.000 zł (w ramach funduszu sołeckiego).
- 10) "Nabycie działki na rzecz gminy Stawiski" – 21.900 zł (w ramach funduszu sołeckiego).

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2024 ROK**

<b>LP.</b>	<b>NAZWA SOŁECTWA</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>KWOTA W ZŁ.</b>	<b>KLASYFIKACJA BUDŻETOWA</b>	<b>ZADANIE INWESTYCYJNE</b>
1.	<i>Barzykowo</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	25.400,00 zł	600.60016.4300	
2.	<i>Budy Poryckie</i>	Uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej.	19.800,00 zł	900.90095.4300	
3.	<i>Budy Stawiskie</i>	Sporządzenie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi gminnej	28.600,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
4.	<i>Budziski</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	19.600,00 zł	600.60016.4300	
5.	<i>Cedry</i>	Zakup kosy spalinowej.	3.000,00 zł	754.75412.4210	
		Malowanie i gładzenie ścian w budynku remizy OSP Cedry.	2.600,00 zł	754.75412.4300	
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Cedrach.	20.000,00 zł	600.60016.4300	
6.	<i>Chmielewo</i>	Utwardzenie terenu działek gminnych w pasie drogowym we wsi Chmielewo.	19.100,00 zł	600.60016.4300	
7.	<i>Cwaliny</i>	Zagospodarowanie działki gminnej w Cwalinach.	16.400,00 zł	900.90095.4300	
8.	<i>Dzierzbia</i>	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Dzierzbi.	38.000,00 zł	600.60016.4300	
9.	<i>Dzięgiele</i>	Zakup i montaż garażu na	10.000,00 zł	900.90095.6060	

		działce gminnej w Dzięgielach.			
		Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	14.100,00 zł	600.60016.4300	
10.	<i>Hipolitowo</i>	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa	17.400,00 zł	710.71035.4300	
11.	<i>Ignacewo</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	17.700,00 zł	600.60016.4300	
12.	<i>Jurzec Folwark</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól	7.600,00 zł	600.60016.4300	
		Zakup wyposażenia dla OSP Jurzec Włosciański	15.000,00 zł	754.75412.4210	
13.	<i>Jurzec Szlachecki</i>	Utwardzenie pobocza drogi gminnej położonej we wsi w Jurcu Szlacheckim	24.600,00 zł	600.60016.4300	
14.	<i>Jurzec Włosciański</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	8.500,00 zł	600.60016.4300	
		Zakup wyposażenia dla OSP Jurzec Włosciański.	15.000,00 zł	754.75412.4210	
15.	<i>Karwowo</i>	Zakup i montaż altany.	25.400,00 zł	921.92195.6060	
16.	<i>Kuczyny</i>	Zagospodarowanie działki gminnej w Kuczynach.	17.100,00 zł	900.90095.4300	
17.	<i>Lisy</i>	Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa Lisy.	7.100,00 zł	710.71035.4300	
		Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	10.000,00 zł	600.60016.4300	
18.	<i>Michny</i>	Budowa świetlicy w Michnach.	20.700,00 zł	921.92109.6050	Budowa świetlicy w Michnach
19.	<i>Mieczki Sucholaszczki</i>	Uregulowanie stanu prawnego drogi Mieczki Sucholaszczki – Cwaliny.	6.600,00 zł	600.60016.4300	
		Wyznaczenie punktów granicznych części drogi znajdującej się na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki.	3.000,00 zł	600.60016.4300	
		Zagospodarowanie działki gminnej na terenie sołectwa Mieczki Sucholaszczki.	14.000,00 zł	900.90095.4300	
20.	<i>Mieszolki</i>	Zakup zamiatarki ciągnikowej.	10.000,00 zł	600.60016.6060	
		Zakup kosiarki spalinowej.	3.000,00 zł	600.60016.4210	
		Zakup i montaż progu zwalniającego na drodze gminnej.	5.000,00 zł	600.60016.4300	
		Zakup i posadzenie tui.	2.000,00 zł	900.90004.4210	
21.	<i>Poryte Szlacheckie</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	26.300,00 zł	600.60016.4300	
22.	<i>Poryte Włosciańskie</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	9.800,00 zł	600.60016.4300	
		Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa.	15.000,00 zł	710.71035.4300	
		Zakup i montaż lampy przy remizie OSP Poryte.	7.000,00 zł	754.75412.4210	

23.	<i>Ramoty</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	22.200,00 zł	600.60016.4300	
24.	<i>Rogale</i>	Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Rogalach.	21.800,00 zł	600.60016.4300	
25.	<i>Romany</i>	Odnowienie miejsca pamięci na terenie Sołectwa Romany.	10.000,00 zł	710.71035.4300	
		Ułożenie kostki przy Remizie OSP Romany.	14.300,00 zł	754.75412.4300	
26.	<i>Rostki</i>	Ułożenie kostki przy budynku świetlicy w Rostkach.	26.200,00 zł	921.92109.4300	
27.	<i>Skroda Mała</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	21.600,00 zł	600.60016.4300	
28.	<i>Sokoły</i>	Odnowienie miejsca pamięci na terenie Sołectwa Sokoły.	10.000,00 zł	710.71035.4300	
		Wytczenie, nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	17.300,00 zł	600.60016.4300	
29.	<i>Tafiły</i>	Zagospodarowanie działki gminnej w Tafiłach.	18.900,00 zł	900.90095.4300	
30.	<i>Wilczewo</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	21.200,00 zł.	600.60016.4300	
31.	<i>Wysokie Duże</i>	Zakup i montaż luster drogowych.	1.000,00 zł	600.60016.4210	
		Zakup i montaż progu zwalniającego.	6.000,00 zł	600.60016.4300	
		Utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wysokim Dużym.	11.200,00 zł	600.60016.4300	
32.	<i>Wysokie Małe</i>	Zakup wyposażenia dla KGW Wysokie Małe.	5.600,00 zł	921.92195.4210	
		Odnowienie miejsca pamięci na terenie sołectwa.	5.000,00 zł	710.71035.4300	
		Zagospodarowanie placu przy remizie OSP Wysokie Małe.	10.000,00 zł	754.75412.4300	
33.	<i>Zabiele</i>	Nabycie działki na rzecz Gminy Stawiski.	21.900,00 zł	700.70005.6060	
34.	<i>Zaborowo</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	19.100,00 zł	600.60016.4300	
35.	<i>Zalesie</i>	Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa.	16.600,00 zł	600.60016.4300	
36.	<i>Żelazki</i>	Nawiezenie i wyrównanie dróg dojazdowych do pól.	16.700,00 zł	600.60016.4300	
		Razem	801.000,00 zł		