

UCHWAŁA NR XXXIV/187/2021
RADY GMINY STUPSK

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Stupsk na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 96 901,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 1 960 656,38 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących:

- 1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 18 109,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 42 973,67 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- 1) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 78 792,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 917 682,71 zł.

4. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 28 044 804,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 25 110 843,71 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 933 961,24 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Stupsk na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:

- 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 239 254,26 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2021 r. o kwotę 2 065 316,09 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:

- 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 77 999,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 137 633,38 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 161 255,26 zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 927 682,71 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 34 316 326,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24 597 080,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9 719 245,70 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 6 271 521,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z wolnych środków w kwocie 2 504 300,35 zł,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267 221,36 zł,
- 3) zaciąganego kredytu w kwocie 3 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 300 000,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 300 000,00 zł, (spłata zaciągniętego kredytu i pożyczki).

3. Przychody w wysokości 6 571 521,71 zł i rozchody w wysokości 300 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

§ 7. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9.

§ 8. 1. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na 2021 rok obejmujących zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

2. Wydatki budżetu gminy na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego po dokonanych zmianach określa załącznik nr 10.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Stupsk

Szymon Sobczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/187/2021 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 października 2021 roku

DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 693 965,00	0,00	6 282,67	5 700 247,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	252 916,00	0,00	6 282,67	259 198,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	6 282,67	6 282,67
758			Różne rozliczenia	8 331 355,53	0,00	9 310,00	8 340 665,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 068 304,00	0,00	9 310,00	4 077 614,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 068 304,00	0,00	9 310,00	4 077 614,00
851			Ochrona zdrowia	12 323,00	-12 323,00	12 323,00	12 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	12 323,00	-12 323,00	12 323,00	12 323,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 323,00	-12 323,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	12 323,00	12 323,00
852			Pomoc społeczna	304 549,00	-5 786,00	14 958,00	313 721,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	0,00	1 167,00	6 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	0,00	1 167,00	6 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 025,00	0,00	8 005,00	104 030,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 306,00	0,00	8 005,00	102 311,00
	85295		Pozostała działalność	8 286,00	-5 786,00	5 786,00	8 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	5 786,00	5 786,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 786,00	-5 786,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 204 500,00	0,00	100,00	1 204 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	100,00	30 100,00
bieżące razem:				25 085 979,04	-18 109,00	42 973,67	25 110 843,71
			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	8 848,64	0,00	0,00	8 848,64

majątkowe							
600			Transport i łączność	271 895,55	-11 981,00	1 887 682,71	2 147 597,26

			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	68 084,00	-11 981,00	0,00	56 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271 895,55	-11 981,00	0,00	259 914,55
			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	68 084,00	-11 981,00	0,00	56 103,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00	-11 981,00	0,00	56 103,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	1 887 682,71	1 887 682,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 887 682,71	1 887 682,71
630			Turystyka	130 441,00	-66 811,00	0,00	63 630,00
			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	130 441,00	-66 811,00	0,00	63 630,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	130 441,00	-66 811,00	0,00	63 630,00
			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	130 441,00	-66 811,00	0,00	63 630,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	130 441,00	-66 811,00	0,00	63 630,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 824,00	0,00	30 000,00	165 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 824,00	0,00	30 000,00	165 824,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				1 095 070,53	-78 792,00	1 917 682,71	2 933 961,24
			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	262 552,00	-78 792,00	0,00	183 760,00

Ogółem:		26 181 049,57	-96 901,00	1 960 656,38	28 044 804,95
	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	271 400,64	-78 792,00	0,00	192 608,64

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/187/2021 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 października 2021 roku WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 514 055,14	229 921,67	229 921,67	27 563,00	202 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 284 133,47	6 284 133,47	153 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 591,71	-52 591,71	-41 981,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 898 293,42	10 610,71	10 610,71	0,00	10 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,71	1 887 682,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 359 756,85	240 532,38	240 532,38	27 563,00	212 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 119 224,47	8 119 224,47	111 019,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 852 055,14	229 921,67	229 921,67	27 563,00	202 358,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 133,47	4 622 133,47	153 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-52 591,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 591,71	-52 591,71	-41 981,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 898 293,42	10 610,71	10 610,71	0,00	10 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,71	1 887 682,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 697 756,85	240 532,38	240 532,38	27 563,00	212 969,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 457 224,47	6 457 224,47	111 019,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 110,71	31 110,71	31 110,71	0,00	31 110,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 128,40	10 128,40	10 128,40	0,00	10 128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 239,11	41 239,11	41 239,11	0,00	41 239,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 257,96	158 257,96	158 257,96	0,00	158 257,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	482,31	482,31	482,31	0,00	482,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 740,27	158 740,27	158 740,27	0,00	158 740,27	0,00	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	przed zmianą	4 469 133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 469 133,47	4 469 133,47	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 610,71	-10 610,71	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 887 682,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,71	1 887 682,71	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 346 205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 205,47	6 346 205,47	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	68 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 084,00	68 084,00	68 084,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 981,00	-11 981,00	-11 981,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 103,00	56 103,00	56 103,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	84 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 916,00	84 916,00	84 916,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 916,00	54 916,00	54 916,00	0,00	0,00
		630	Turystyka	przed zmianą	267 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 253,55	267 253,55	267 253,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 663,55	-108 663,55	-108 663,55	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 590,00	158 590,00	158 590,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	267 253,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 253,55	267 253,55	267 253,55	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-108 663,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 663,55	-108 663,55	-108 663,55	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 590,00	158 590,00	158 590,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	130 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 441,00	130 441,00	130 441,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-66 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 811,00	-66 811,00	-66 811,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 630,00	63 630,00	63 630,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	136 812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 812,55	136 812,55	136 812,55	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-41 852,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 852,55	-41 852,55	-41 852,55	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 960,00	94 960,00	94 960,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	
750	75023		Administracja publiczna	przed zmianą	2 933 707,56	2 869 361,56	2 691 216,56	2 231 067,98	460 148,58	550,00	177 595,00	0,00	0,00	0,00	64 346,00	64 346,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 978 707,56	2 914 361,56	2 736 216,56	2 231 067,98	505 148,58	550,00	177 595,00	0,00	0,00	0,00	64 346,00	64 346,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 519 985,74	2 495 075,74	2 487 075,74	2 070 389,36	416 686,38	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 564 985,74	2 540 075,74	2 532 075,74	2 070 389,36	461 686,38	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	24 910,00	24 910,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
		Ochotnicze straże pożarne	po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	621 890,32	243 650,00	165 025,00	32 960,00	132 065,00	43 625,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	378 240,32	378 240,32	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	zwiększenie	41 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	663 723,32	245 483,00	165 025,00	32 960,00	132 065,00	45 458,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	418 240,32	418 240,32	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	544 765,32	199 025,00	164 025,00	32 960,00	131 065,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	345 740,32	345 740,32	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	586 598,32	200 858,00	164 025,00	32 960,00	131 065,00	1 833,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	385 740,32	385 740,32	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Szkoły podstawowe	po zmianach	1 833,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	70 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 779,82	70 779,82	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	110 779,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 779,82	110 779,82	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	8 520 756,43	8 520 756,43	8 244 961,43	6 549 352,05	1 695 609,38	0,00	275 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 530 066,43	8 530 066,43	8 254 271,43	6 558 662,05	1 695 609,38	0,00	275 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Ochrona zdrowia	przed zmianą	6 836 995,35	6 836 995,35	6 598 950,35	5 690 583,15	908 367,20	0,00	238 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	6 846 305,35	6 846 305,35	6 608 260,35	5 699 893,15	908 367,20	0,00	238 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	4 344 050,23	4 344 050,23	4 344 050,23	4 344 050,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	zwiększenie	9 310,00	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 353 360,23	4 353 360,23	4 353 360,23	4 353 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	77 323,00	77 323,00	77 323,00	10 000,00	67 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 707,67	6 707,67	6 707,67	0,00	6 707,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 605,67	83 605,67	83 605,67	10 000,00	73 605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		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,			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	425,00	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 925,00	9 925,00	9 925,00	0,00	9 925,00	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	przed zmianą	55 500,00	55 500,00	55 500,00	10 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-425,00	-425,00	-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	6 282,67	6 282,67				6 282,67	0,00	6 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	61 357,67	61 357,67				61 357,67	10 000,00	51 357,67	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				przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 282,67	6 282,67	6 282,67	0,00	6 282,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 282,67	20 282,67	20 282,67	0,00	20 282,67	0,00	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	przed zmianą	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-425,00	-425,00				-425,00	0,00	-425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	31 075,00	31 075,00				31 075,00	0,00	31 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna				przed zmianą	1 284 753,00	1 274 753,00	1 055 773,76	740 199,00	315 574,76	0,00	218 979,24	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-17 574,00	-17 574,00	-17 574,00	-9 574,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	9 172,00	9 172,00	9 172,00	8 005,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 276 351,00	1 266 351,00	1 047 371,76	738 630,00	308 741,76	0,00	218 979,24	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
zwiększenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	216 000,00	216 000,00				216 000,00	0,00	216 000,00	0,00	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				przed zmianą	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	216 000,00	216 000,00	216 000,00	0,00	216 000,00	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	przed zmianą	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
zmniejszenie	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	1 167,00	1 167,00				1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	6 167,00	6 167,00				6 167,00	0,00	6 167,00	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				przed zmianą	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
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 167,00	1 167,00	1 167,00	0,00	1 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 167,00	6 167,00	6 167,00	0,00	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	754 229,00	744 229,00	741 029,00	675 263,00	65 766,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 574,00	-9 574,00				-9 574,00	-9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	8 005,00	8 005,00				8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	752 660,00	742 660,00				739 460,00	673 694,00	65 766,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	474 746,48	474 746,48	474 746,48	474 746,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	8 005,00	8 005,00	8 005,00	8 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	482 751,48	482 751,48	482 751,48	482 751,48	0,00	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	przed zmianą	96 076,00	96 076,00	96 076,00	96 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	-1 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	94 698,00	94 698,00	94 698,00	94 698,00	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	przed zmianą	11 829,00	11 829,00	11 829,00	11 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-196,00	-196,00	-196,00	-196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	11 633,00	11 633,00	11 633,00	11 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 384,00	48 384,00	48 384,00	48 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	40 384,00	40 384,00	40 384,00	40 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	8 261 962,70	8 261 962,70	542 154,89	397 499,16	144 655,73	0,00	7 719 807,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 241 962,70	8 241 962,70	562 154,89	437 499,16	124 655,73	0,00	7 679 807,81	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	przed zmianą	3 030 644,00	3 030 644,00	315 971,19	303 070,16	12 901,03	0,00	2 714 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 030 644,00	3 030 644,00	355 971,19	343 070,16	12 901,03	0,00	2 674 672,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 714 622,81	2 714 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 674 622,81	2 674 622,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 622,81	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	przed zmianą	237 229,00	237 229,00	237 229,00	237 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	277 229,00	277 229,00	277 229,00	277 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	0,00	0,00				
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-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					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	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	0,00	0,00				
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 616 853,40	1 861 277,85	1 861 277,85	38 210,00	1 823 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 575,55	755 575,55	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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	0,00					
			po zmianach	2 631 853,40	1 876 277,85	1 876 277,85	38 210,00	1 838 067,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 575,55	755 575,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	849 692,20	271 987,49	271 987,49	0,00	271 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 704,71	577 704,71	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	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	0,00					
			po zmianach	864 692,20	286 987,49	286 987,49	0,00	286 987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 704,71	577 704,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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,	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	62 373,00	62 373,00	62 373,00	0,00	62 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	77 373,00	77 373,00	77 373,00	0,00	77 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	32 490 264,83	24 537 446,58	15 501 094,53	10 045 366,28	5 455 728,25	319 175,00	8 577 177,05	0,00	0,00	140 000,00	7 952 818,25	7 952 818,25	421 752,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-239 254,26	-77 999,00	-37 999,00	-9 574,00	-28 425,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-161 255,26	-161 255,26	-150 644,55	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 065 316,09	137 633,38	135 800,38	57 315,00	78 485,38	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 682,71	1 927 682,71	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 316 326,66	24 597 080,96	15 598 895,91	10 093 107,28	5 505 788,63	321 008,00	8 537 177,05	0,00	0,00	140 000,00	9 719 245,70	9 719 245,70	271 107,94	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.
1	2	3
1.	Dochody	28 044 804,95
2.	Wydatki	34 316 326,66
3.	Wynik budżetu	- 6 271 521,71
Przychody ogółem:		6 571 521,71
1.	Kredyty	3 500 000,00
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
6.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	267 221,36
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 804 300,35
Rozchody ogółem:		300 000,00
1.	Spląty kredytów	228 000,00
2.	Spląty pożyczek	72 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/187/2021 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 października 2021 roku

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	425 887,28	0,00	425 887,28
	01095		Pozostała działalność	425 887,28	0,00	425 887,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 870,00	0,00	4 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832,77	0,00	832,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119,32	0,00	119,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,14	0,00	208,14
		4300	Zakup usług pozostałych	2 320,50	0,00	2 320,50
		4430	Różne opłaty i składki	417 536,55	0,00	417 536,55
750			Administracja publiczna	60 853,00	0,00	60 853,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 997,00	0,00	53 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 032,00	0,00	36 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	0,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 229,00	0,00	10 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	0,00	1 536,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	6 856,00	0,00	6 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 291,00	0,00	6 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	993,00	0,00	993,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	993,00	0,00	993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	0,00	831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,64	0,00	141,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,36	0,00	20,36
801			Oświata i wychowanie	44 737,52	0,00	44 737,52
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 737,52	0,00	44 737,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,94	0,00	442,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 294,58	0,00	44 294,58
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	60 819,00	0,00	60 819,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	450,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	441,24	0,00	441,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,76	0,00	8,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 219,00	0,00	1 219,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	0,00	19,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 150,00	0,00	59 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,00	0,00	1 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 594,00	0,00	57 594,00
855			Rodzina	8 151 057,00	0,00	8 151 057,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 043 000,00	0,00	5 043 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000 135,00	0,00	5 000 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,26	0,00	27 597,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 835,74	0,00	1 835,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 069,00	0,00	5 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	722,00	0,00	722,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 736,77	0,00	2 736,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	0,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,00	0,00	2 555,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	0,00	275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 364,23	0,00	1 364,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	157,00	0,00	157,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 444,00	0,00	3 028 444,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 714 622,81	-40 000,00	2 674 622,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 320,00	0,00	61 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 190,16	0,00	4 190,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 229,00	40 000,00	277 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	0,00	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 096,93	0,00	3 096,93
		4270	Zakup usług remontowych	50,84	0,00	50,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	203,00	0,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	0,00	1 250,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	229,00	0,00	229,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	0,00	284,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	284,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 026,00	0,00	1 026,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8,36	0,00	8,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,44	0,00	1,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,20	0,00	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	716,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	78 303,00	0,00	78 303,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 303,00	0,00	78 303,00
Razem:				8 744 346,80	0,00	8 744 346,80

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1068/2021 z 01.07.2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Bolewo - Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00)
600			Transport i łączność	68 084,00	1 850 084,00	0,00	1 850 084,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	Umowa z Powiatem Mławskim w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2322W poprzez budowę parkingu przy ul. Handlowej w miejscowości Konopki”
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	Porozumienie z Powiatem Mławskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne”

	60016		Drogi publiczne gminne	68 084,00	188 084,00	0,00	188 084,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 084,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01737-6935-UM0712781/19 na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej” oraz aneks Nr 1 z 01.10.2020 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	68 084,00	0,00	68 084,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1068/2021 z 10.06.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi gminnej Bolewo - Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00)
630			Turystyka	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 630,00	63 630,00	0,00	63 630,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01642-6935-UM0712821/19 na realizację projektu „Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz aneks Nr 1 z 01.10.2020 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	31 815,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01641-6935-UM0712820/19 na realizację projektu „Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” oraz aneks Nr 1 z 01.10.2020 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 815,00	0,00	31 815,00	
710			Działalność usługowa	0,00	1 498,94	0,00	1 498,94	
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 498,94	0,00	1 498,94	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 498,94	0,00	1 498,94	Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim na realizację projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji
750			Administracja publiczna	0,00	550,00	550,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	550,00	550,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	550,00	550,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 213,00	207 838,00	72 014,00	135 824,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 213,00	164 213,00	28 389,00	135 824,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3163/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stupsk"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3331/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rosochy"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 389,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3251/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konopki"
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 389,00	8 389,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 824,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 824,00	0,00	10 824,00	

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4229/2021 z dnia 13 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konopki"
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	43 625,00	43 625,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	43 625,00	43 625,00	0,00	Porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej z gminami Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny i Wieczfnia Kościelna
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 359,00	137 147,00	0,00	137 147,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 212,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 212,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01656-6935-UM0712812/19 na realizację projektu „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni przy stawie w miejscowości Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”

90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2241/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na realizację zadania "Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Borzymy"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2248/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na realizację zadania "Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Kuce"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2249/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na realizację zadania "Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Trojany"
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
90095		Pozostała działalność	107 147,00	107 147,00	0,00	107 147,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 147,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1465/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Klimatu MAZOWSZE 2021" na realizację zadania "Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Strzałkowo"
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 147,00	0,00	107 147,00	

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	Umowa z Gminą Wiśniewo w sprawie udzielenia pomocy finansowej na budowę pomnika Księdza Kanonika Władysława Skierkowskiego
926			Kultura fizyczna	101 962,00	70 147,00	0,00	70 147,00	
	92601		Obiekty sportowe	70 147,00	70 147,00	0,00	70 147,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 147,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4534/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021" na realizację zadania "Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wola Szydłowska"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 147,00	0,00	60 147,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2240/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020" na realizację zadania "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żmijewo Kościelne"
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	

	92695		Pozostała działalność	31 815,00	0,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	0,00	0,00	0,00	Umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01640-6935-UM0712804/19 na realizację projektu „Budowa aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”
OGÓŁEM				687 248,00	2 332 894,94	72 564,00	2 260 330,94	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osob prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	71 282,67
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 282,67
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 282,67
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	61 357,67
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 357,67
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 282,67
			4300	Zakup usług pozostałych	31 075,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	9 925,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	9 925,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00
Razem					9 925,00

Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010				10 000,00
		01008		Melioracje wodne	10 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	10 000,00
2	754				255 145,50
		75412		Ochotnicze straże pożarne	255 145,50
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 833,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	253 312,50
3	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
4	926			Kultura fizyczna	70 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
Ogółem					355 145,50

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60016	6050	Budowa drogi bitumicznej w miejscowości Pieńpole	9 076,10	9 076,10	9 076,10	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ciągu ul. Kredytowej w Konopkach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
3.	700	70005	6060	Zakup działki w Krośnicach	16 398,37	16 398,37	16 398,37	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
4.	754	75412	6050	Rozbudowa garażu w strażnicy OSP Wyszyny Kościelne	30 779,82	30 779,82	30 779,82	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
5.	900	90004	6050	Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Strzałkowo	214 294,00	214 294,00	64 658,47	0,00	D. 42 488,22	A. 107 147,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
6.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Jeże	11 969,93	11 969,93	11 969,93	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Kuce	23 400,00	23 400,00	13 400,00	0,00	D. 0,00	A. B. C. 10 000,00	0,00	Urząd Gminy
8.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Morawy	17 669,90	17 669,90	17 669,90	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
9.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Stupsk	40 557,46	40 557,46	40 557,46	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
10.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Trojany	20 961,48	20 961,48	10 961,48	0,00	D. 0,00	A. B. C. 10 000,00	0,00	Urząd Gminy
11.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Grzymki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
12.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Borzymy	21 838,39	21 838,39	11 838,39	0,00	D. 0,00	A. B. C. 10 000,00	0,00	Urząd Gminy
13.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek	27 973,68	27 973,68	27 973,68	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
14.	900	90015	6060	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Bołaki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Organizacja miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Wola-Kolonia	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje	10 610,71	10 610,71	10 610,71	0,00	D. 0,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
17.	926	92601	6050	Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wola Szydłowska	100 000,00	100 000,00	39 853,00	0,00	D. 0,00	A. B. 60 147,00 C.	0,00	Urząd Gminy
18.	926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żmijewo Kościelne	20 040,71	20 040,71	10 040,71	0,00	D. 0,00	A. B. 10 000,00 C.	0,00	Urząd Gminy
19.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolewo	10 293,76	10 293,76	10 293,76	0,00	D. 0,00	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy
20.	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dunaj	20 037,58	20 037,58	20 037,58	0,00	D. 0,00	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zdroje - chodnik	72 722,78	72 722,78	0,00	0,00	D. 72 722,78	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy
22.	010	01010	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzałkowo	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	D. 10 000,00	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Zdroje - chodnik - ETAP II	173 690,97	173 690,97	0,00	0,00	D. 173 690,97	A. B. 0,00 C.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi na działce nr ew. 64/6 i utwardzenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego na działce nr ew. 64/5 ob. Strzałkowo, gm. Stupsk	228 811,55	228 811,55	25 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. 203 811,55 C.	0,00	Urząd Gminy
25.	750	75095	6060	Zakup używanego samochodu dostawczego	39 436,00	39 436,00	0,00	0,00	D. 39 436,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
26.	700	70005	6050	Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Dunaju na cele mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	D. 13 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
27.	754	75412	6050	Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rosochy	40 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	D. 0,00	A. 25 000,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
28.	754	75412	6060	Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Konopki	21 648,00	21 648,00	10 824,00	0,00	D. 0,00	A. 10 824,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
29.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	22 000,00	22 000,00	9 766,17	0,00	D. 12 233,83	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
30.	900	90095	6050	Ogrodzenie stawu w miejscowości Dąbek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
31.	852	85219	6050	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	754	75412	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Rosochy	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	D. 0,00	A. B. C. 30 000,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					1 320 511,19	1 320 511,19	480 009,53	0,00	363 571,80	476 929,55	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków		
						Łączne wydatki	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	600				Transport i łączność	55 015,80	38 939,70	16 076,10
1	600	60016	4210	Olszewo-Grzymki	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	1 110,71	1 110,71	
2	600	60016	4270	Olszewo-Bołąki	Naprawa drogi w miejscowości Olszewo-Bołąki	6 259,94	6 259,94	
3	600	60016	4270	Żmijewo-Ponki	Naprawa dróg w miejscowości Żmijewo-Ponki	10 829,94	10 829,94	
4	600	60016	4210	Sułkowo-Kolonia	Zakup materiałów do naprawy dróg w miejscowości Sułkowo-Kolonia	10 128,40	10 128,40	
5	600	60016	6050	Pieńpole	Budowa drogi bitumicznej w miejscowości Pieńpole	9 076,10		9 076,10
6	600	60016	4270	Budy Bolewskie	Remont drogi w miejscowości Budy Bolewskie	10 610,71	10 610,71	
7	600	60016	6050	Konopki	Budowa chodnika w ciągu ul. Kredytowej w Konopkach	7 000,00		7 000,00
	700					16 398,37	0,00	16 398,37
8	700	70005	6060	Krośnice	Zakup działki w Krośnicach	16 398,37		16 398,37
	754					43 779,82	2 176,00	41 603,82
9	754	75412	4210	Konopki	Zakup wyposażenia dla OSP Konopki na zapewnienie gotowości bojowej jednostki	2 176,00	2 176,00	
10	754	75412	6050	Konopki	Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Konopki	10 824,00		10 824,00
11	754	75412	6050	Wyszyny Kościelne	Rozbudowa garażu w strażnicy OSP Wyszyny Kościelne	30 779,82		30 779,82
	900					242 781,81	43 287,49	199 494,32
12	900	90015	6060	Jeże	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Jeże	11 969,93		11 969,93
13	900	90015	6060	Żmijewo-Kuce	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Kuce	12 320,70		12 320,70
14	900	90015	6060	Morawy	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Morawy	17 669,90		17 669,90
15	900	90015	6060	Stupsk	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Stupsk	40 557,46		40 557,46
16	900	90015	6060	Żmijewo-Trojany	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Trojany	10 961,48		10 961,48

17	900	90015	6060	Olszewo-Grzymki	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Grzymki	9 500,00		9 500,00
18	900	90015	6060	Olszewo-Borzemy	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Borzemy	11 838,39		11 838,39
19	900	90015	6060	Dąbek	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek	27 973,68		27 973,68
20	900	90015	6060	Olszewo-Bołaki	Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Bołaki	4 000,00		4 000,00
21	900	90095	4210	Konopki	Zakup koszy na śmieci na posesje gminne	300,00	300,00	
22	900	90095	4210	Konopki	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w Konopkach	4 700,00	4 700,00	
23	900	90095	4210	Bolewo	Zakup nagłośnienia do świetlicy wiejskiej w Bolewie	4 000,00	4 000,00	
24	900	90095	4210	Rosochy	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rosochach	13 373,00	13 373,00	
25	900	90095	4270	Zdroje	Remont świetlicy wiejskiej w Zdrojach	20 914,49	20 914,49	
26	900	90095	6050	Wola-Kolonia	Organizacja miejsca spotkań mieszkańców w miejscowości Wola-Kolonia	15 126,84		15 126,84
27	900	90095	6050	Żmijewo-Gaje	Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje	10 610,71		10 610,71
28	900	90095	6050	Strzałkowo	Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Strzałkowo	26 965,23		26 965,23
	926					60 547,10	6 407,44	54 139,66
29	926	92601	6050	Wola Szydłowska	Budowa boiska w miejscowości Wola Szydłowska	13 767,61		13 767,61
30	926	92601	6050	Żmijewo Kościelne	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żmijewo Kościelne	10 040,71		10 040,71
31	926	92695	4210	Konopki	Remont urządzeń na terenach rekreacyjnych - zakup materiałów	6 407,44	6 407,44	
32	926	92695	6050	Bolewo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bolewo	10 293,76		10 293,76
33	926	92695	6050	Dunaj	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Dunaj	20 037,58		20 037,58
Ogółem						418 522,90	90 810,63	327 712,27

Objaśnienia do Uchwały Nr XXXIV/187/2021 Rady Gminy Stupsk z dnia 12 października 2021 roku

W dziale 758 rozdziale 75801 §2920 zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 310,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021 r.

W dziale 852 rozdziale 85213 zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 1 167,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w §4130 o kwotę 1 167,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 313/2021 z 04.10.2021 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.80.2021).

W dziale 852 rozdziale 85219 zwiększa się plan dochodów w §2030 o kwotę 8 005,00 zł oraz zwiększa się plan wydatków w §4010 o kwotę 8 005,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 182 z 01.10.2021 r. (pismo Nr WF-I.3112.17.73.2021).

W dziale 851 rozdziale 85195 przenosi się plan dochodów w kwocie 12 323,00 zł z §0970 do §2180 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

W dziale 852 rozdziale 85295 przenosi się plan dochodów w kwocie 5 786,00 zł z §2700 do §2180 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1382).

Dostosowując plan dochodów do aktualnego wykonania zwiększa się plan dochodów:

- w dziale 756 rozdziale 75618 §0270 o kwotę 6 282,6700 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
- w dziale 900 rozdziale 90005 §2460 o kwotę 100,00 zł (wpływy za zaświadczenia wydane w ramach programu „Czyste powietrze” zgodnie z aneksem nr 2/2021 do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”).

W dziale 600 rozdziale 60016 zmniejsza się plan dochodów w §6257 o kwotę 11 981,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków w §6057 o kwotę 11 981,00 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

W dziale 600 rozdziale 60018 §6350 wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 887 682,71 zł z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki”, zgodnie z umową Nr RFRD/66/2022 z 31.08.2021 r.

W dziale 630 rozdziale 63003 zmniejsza się plan dochodów w §6257 o kwotę 31 815,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków w §6057 o kwotę 31 815,00 zł na realizację zadania „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022.

W dziale 630 rozdziale 63003 zmniejsza się plan dochodów w §6257 o kwotę 34 996,00 zł, oraz zmniejsza się plan wydatków w §6057 o kwotę 34 996,00 zł na realizację zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - stawie” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2022.

W dziale 754 rozdziale 75412 §6280 wprowadza się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł z tyt. dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie realizacji zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Rosochy” zgodnie z umową Nr 2645/21/OA/D z 28.09.2021 r.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan i zwiększa się plan wydatków w dziale 600 rozdziale 60016, w tym:

- w §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 128,40 zł,
- w §4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 482,31 zł,
- w §6050 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 610,71 zł na realizację zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Budy Bolewskie – dokumentacja”
- w §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 887 682,71 zł na realizację zadania „Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki” w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w §6059 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335” w związku z zakończeniem realizacji zadania.

W dziale 630 rozdziale 63003 zmniejsza się plan wydatków w §6059 o kwotę 41 852,55 zł, na realizację zadań:

- „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku” (kwota 19 605,00 zł),
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - stawie” (kwota 22 247,55 zł);

w związku z przesunięciem realizacji zadań na rok 2022.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków w dziale 750 rozdziale 75023, w tym:

- w §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł,
- w §4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków w dziale 754 rozdziale 75412, w tym:

- w §2820 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 833,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla jednostki OSP Wyszyny Kościelne na zakup 2 szt. ubrań specjalnych,
- w §6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł na realizację zadania „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Rosochy”

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków w dziale 801 rozdziale 80101 §4010 o kwotę 9 310,00 zł.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan i zwiększa się plan wydatków w dziale 851, w tym:

- w rozdziale 85153 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 425,00 zł,
- w rozdziale 85154 §4210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 282,67 zł,
- w rozdziale 85154 §4300 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 425,00 zł.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków w dziale 852, w tym:

- w rozdziale 85202 §4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł,
- w rozdziale 85219 §4110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 378,00 zł,
- w rozdziale 85219 §4120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 196,00 zł,
- w rozdziale 85219 §4170 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan i zwiększa się plan wydatków w dziale 855, w tym:

- w rozdziale 85502 §3110 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł,
- w rozdziale 85502 §4110 zwiększa się plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł,
- w rozdziale 85508 §4330 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków w dziale 900 rozdziale 90095 §4210 o kwotę 15 000,00 zł.

W załączniku „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” wprowadzono następujące zmiany:

- usunięto zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Budy Bolewskie – dokumentacja” w związku ze zmianą wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
- zadanie „Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje - wykonanie przyłączy mediów” otrzymuje nazwę „Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje” w związku ze zmianą wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego,
- wprowadzono nowe zadanie „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Rosochy” – kwota 40 000,00 zł.

W załączniku „Wydatki na 2021 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego” wprowadzono następujące zmiany:

- zadanie „Naprawa dróg w miejscowości Sułkowo-Kolonia” otrzymuje nazwę „Zakup materiałów do naprawy dróg w miejscowości Sułkowo-Kolonia”
- usunięto zadanie „Przebudowa drogi w miejscowości Budy Bolewskie – dokumentacja”
- wprowadzono nowe zadanie „Remont drogi w miejscowości Budy Bolewskie”,
- zadanie „Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje - wykonanie przyłączy mediów” otrzymuje nazwę „Modernizacja świetlicy w miejscowości Żmijewo-Gaje”.