

UCHWAŁA NR LXII/355/2023
RADY GMINY STUPSK

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Stupsk na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 36 638 559,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 23 255 613,20 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 13 382 945,89 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 44 434 092,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 24 299 093,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 134 998,40 zł, -zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7 795 532,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 162 735,28 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie 4 032 797,71 zł,
- 3) zaciąganego kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 345 600,00 zł, (wolne środki), przeznacza się na rozchody w wysokości 345 600,00 zł, (spłata zaciągniętych kredytów).

3. Przychody w wysokości 8 141 132,99 zł i rozchody w wysokości 345 600,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie:

- 1) przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) planowanego deficytu w wysokości 2 600 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę ogólną w wysokości 44 500,00 zł.
2. Rezerwę celową w wysokości 51 800,00 zł zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 575 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 9. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 684 622,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1 następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 3) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy 2024 do łącznej kwoty 2 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Stupsk

Szymon Sobczak

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2024 Nr
LXII/355/2023 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2023 roku
DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	6 000,00
			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
		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	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 359,90
			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	185 474,90
			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	15 374,90
		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	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 885,00
			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	16 735,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	90 131,00
			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	90 131,00

			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	90 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
			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	1 003,00
			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	1 003,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		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	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 079 591,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 681 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		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	131 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 515 191,00

			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	3 413 710,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 481,00
758			Różne rozliczenia	9 947 131,00
			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	6 143 183,00
			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	6 143 183,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 723 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 723 948,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00
			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	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	306 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			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	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	284 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	284 000,00
852			Pomoc społeczna	321 590,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	2 060,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
			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)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 800,00
			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	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 520,00
			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
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 020,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 798,00
			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)	11 798,00
	85295		Pozostała działalność	7 912,00
			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
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 807 407,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	307,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	306,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,30
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
			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	101 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 492 000,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
			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	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				23 255 613,20
			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

majątkowe				
600			Transport i łączność	44 541,00
			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	44 541,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44 541,00
			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	44 541,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 541,00
758			Różne rozliczenia	11 431 724,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 431 724,00
			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	11 431 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 108 830,89
			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
	90095		Pozostała działalność	1 108 830,89
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 108 830,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00
926			Kultura fizyczna	297 850,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00

majątkowe razem:		13 382 945,89
	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	44 541,00
Ogółem:		36 638 559,09
	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	44 541,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2024 Nr LXII/355/2023 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2023 roku WYDATKI

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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	486 212,40	26 212,40	14 212,40	0,00	14 212,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	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	14 140,00	14 140,00	14 140,00	0,00	14 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	460 072,40	72,40	72,40	0,00	72,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72,40	72,40	72,40	0,00	72,40	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	16 331 779,33	178 600,00	178 600,00	8 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 179,33	16 153 179,33	110 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 331 779,33	178 600,00	178 600,00	8 600,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 153 179,33	16 153 179,33	110 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	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	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 611 455,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 455,33	4 611 455,33	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 541,00	44 541,00	44 541,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 459,00	65 459,00	65 459,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 431 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 724,00	11 431 724,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 968,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 968,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
710			Działalność usługowa	87 431,00	87 431,00	87 431,00	0,00	87 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	87 431,00	87 431,00	87 431,00	0,00	87 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 431,00	69 431,00	69 431,00	0,00	69 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 007 216,40	4 007 216,40	3 763 016,40	3 332 340,00	430 676,40	0,00	244 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00	90 100,00	90 100,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00	68 420,00	68 420,00	68 420,00	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	6 930,00	6 930,00	6 930,00	6 930,00	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	12 910,00	12 910,00	12 910,00	12 910,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	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)	171 200,00	171 200,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 425 731,84	3 425 731,84	3 419 731,84	3 044 210,00	375 521,84	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 361 850,00	2 361 850,00	2 361 850,00	2 361 850,00	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	154 650,00	154 650,00	154 650,00	154 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 350,00	423 350,00	423 350,00	423 350,00	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	51 360,00	51 360,00	51 360,00	51 360,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	127 191,77	127 191,77	127 191,77	0,00	127 191,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 730,07	50 730,07	50 730,07	0,00	50 730,07	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	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	300 184,56	300 184,56	209 184,56	198 030,00	11 154,56	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	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	33 950,00	33 950,00	33 950,00	33 950,00	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	6 380,00	6 380,00	6 380,00	6 380,00	0,00	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	3 497,20	3 497,20	3 497,20	0,00	3 497,20	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	7 657,36	7 657,36	7 657,36	0,00	7 657,36	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00	1 003,00	1 003,00	1 003,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	839,00	839,00	839,00	839,00	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	144,00	144,00	144,00	144,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 573,00	259 573,00	162 095,00	44 140,00	117 955,00	73 478,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	195 895,00	185 895,00	161 895,00	44 140,00	117 755,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	540,00	540,00	540,00	540,00	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	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
		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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 255,00	27 255,00	27 255,00	0,00	27 255,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejaska)	73 478,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 478,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00	73 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	96 300,00	96 300,00	96 300,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 320 515,44	10 320 515,44	9 995 656,44	8 293 006,25	1 702 650,19	0,00	324 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 857 087,09	7 857 087,09	7 594 499,09	6 843 802,25	750 696,84	0,00	262 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 588,00	262 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 772,00	1 241 772,00	1 241 772,00	1 241 772,00	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	88 237,00	88 237,00	88 237,00	88 237,00	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	1 027 020,42	1 027 020,42	1 027 020,42	1 027 020,42	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	147 035,60	147 035,60	147 035,60	147 035,60	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	61 450,00	61 450,00	61 450,00	0,00	61 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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	218 746,84	218 746,84	218 746,84	0,00	218 746,84	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	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	4 008 467,23	4 008 467,23	4 008 467,23	4 008 467,23	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	321 270,00	321 270,00	321 270,00	321 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 206,04	879 206,04	832 238,04	800 105,40	32 132,64	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	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,	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 968,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 385,15	113 385,15	113 385,15	113 385,15	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	16 290,25	16 290,25	16 290,25	16 290,25	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 132,64	31 132,64	31 132,64	0,00	31 132,64	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	624 847,00	624 847,00	624 847,00	624 847,00	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	45 283,00	45 283,00	45 283,00	45 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	38 647,03	38 647,03	38 647,03	0,00	38 647,03	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	19 017,44	19 017,44	19 017,44	0,00	19 017,44	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	16 629,59	16 629,59	16 629,59	0,00	16 629,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 367,70	678 367,70	678 367,70	323 796,00	354 571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 175,00	253 175,00	253 175,00	253 175,00	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	18 350,00	18 350,00	18 350,00	18 350,00	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	45 545,00	45 545,00	45 545,00	45 545,00	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	6 526,00	6 526,00	6 526,00	6 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	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	9 571,70	9 571,70	9 571,70	0,00	9 571,70	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	200,00	200,00	200,00	200,00	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	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: 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
8	9	10	11	12	13	14	15	16						17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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	28 530,60	28 530,60	28 530,60	4 615,40	23 915,20	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	4 039,65	4 039,65	4 039,65	4 039,65	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	575,75	575,75	575,75	575,75	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	415,20	415,20	415,20	0,00	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	175 908,72	175 908,72	175 908,72	174 046,20	1 862,52	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	25 011,45	25 011,45	25 011,45	25 011,45	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	3 534,75	3 534,75	3 534,75	3 534,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 862,52	1 862,52	1 862,52	0,00	1 862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	145 500,00	145 500,00	145 500,00	145 500,00	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	242 768,26	242 768,26	227 465,26	146 641,00	80 824,26	0,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 303,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 327,00	72 327,00	72 327,00	72 327,00	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	18 619,00	18 619,00	18 619,00	18 619,00	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	2 670,00	2 670,00	2 670,00	2 670,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	80 824,26	80 824,26	80 824,26	0,00	80 824,26	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	300,00	300,00	300,00	300,00	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	52 065,00	52 065,00	52 065,00	52 065,00	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
852			Pomoc społeczna	1 693 390,00	1 693 390,00	1 472 592,00	1 036 920,00	435 672,00	0,00	220 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 500,00	93 500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 760,00	1 059 760,00	1 053 760,00	971 900,00	81 860,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 500,00	677 500,00	677 500,00	677 500,00	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	44 500,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	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	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: 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 600,00	134 600,00	134 600,00	134 600,00	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	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	14 360,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 020,00	65 020,00	65 020,00	65 020,00	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	65 020,00	65 020,00	65 020,00	65 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 798,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	48 812,00	48 812,00	48 812,00	0,00	48 812,00	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	48 812,00	48 812,00	48 812,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 915 031,00	3 915 031,00	685 131,00	528 110,00	157 021,00	0,00	3 229 900,00	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	3 671 100,00	3 671 100,00	449 700,00	430 700,00	19 000,00	0,00	3 221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 900,00	3 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	346 000,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	455,00	455,00	455,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	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	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 625,00	117 625,00	109 125,00	97 410,00	11 715,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	10,00	10,00	10,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	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	4 580 454,39	2 232 221,44	2 232 221,44	34 532,00	2 197 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 232,95	2 348 232,95	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	23 910,00	1 376 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	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	490,00	490,00	490,00	490,00	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	1 376 090,00	1 376 090,00	1 376 090,00	0,00	1 376 090,00	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	316 668,01	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 168,01	255 168,01	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	255 168,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 168,01	255 168,01	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 622,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 880,00	8 880,00	8 880,00	8 880,00	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	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	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	218,00	218,00	218,00	218,00	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	7 343,00	7 343,00	7 343,00	0,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 035,00	7 035,00	7 035,00	0,00	7 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	512 071,71	424 721,44	424 721,44	0,00	424 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350,27	87 350,27	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4270	Zakup usług remontowych	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	282 721,44	282 721,44	282 721,44	0,00	282 721,44	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	87 350,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 350,27	87 350,27	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 276 714,67	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 714,67	2 005 714,67	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 978 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 714,67	1 978 714,67	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 108 304,00	598 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,00	510 204,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	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	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	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	510 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,00	510 204,00	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 204,00	510 204,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	762 014,12	112 100,00	32 100,00	11 350,00	20 750,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 914,12	649 914,12	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	567 434,82	104 600,00	24 600,00	11 350,00	13 250,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 834,82	462 834,82	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	350,00	350,00	350,00	350,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	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	462 834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 834,82	462 834,82	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	189 579,30	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 079,30	187 079,30	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 079,30	187 079,30	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				44 434 092,08	24 299 093,68	18 824 858,68	13 300 001,25	5 524 857,43	750 478,00	4 073 757,00	0,00	0,00	650 000,00	20 134 998,40	20 134 998,40	110 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Kwota 2024 r.
1	2	3
1.	Dochody	36 638 559,09
2.	Wydatki	44 434 092,08
3.	Wynik budżetu	- 7 795 532,99
Przychody ogółem:		8 141 132,99
1.	Kredyty	2 600 000,00
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	1 162 735,28
6.1	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	4 378 397,71
Rozchody ogółem:		345 600,00
1.	Spląty kredytów	345 600,00
2.	Spląty pożyczek	
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 Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2024 Nr LXII/355/2023 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00
		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	90 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		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	1 003,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	69 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 020,00
		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	65 020,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		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	4 412,00
855			Rodzina	3 761 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 660 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		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	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 000,00
Razem:				3 922 741,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2024 Nr LXII/355/2023 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2023 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	90 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 003,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
752			Obrona narodowa	900,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	69 432,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 020,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00
855			Rodzina	3 761 306,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 220 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,00
		4270	Zakup usług remontowych	10,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	101 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 000,00
Razem:				3 922 741,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00	73 478,00	73 478,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	0,00	73 478,00	73 478,00	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	1 108 830,89	1 108 830,89	0,00	1 108 830,89	
	90095		Pozostała działalność	1 108 830,89	1 108 830,89	0,00	1 108 830,89	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 108 830,89	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa Wiejskiego Domu Kultury i Strażaka w miejscowości Konopki" zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RF/2392/2023 z 15.05.2023 r. o udzielenie dotacji w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 108 830,89	0,00	1 108 830,89	

926			Kultura fizyczna	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	297 850,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	0,00	0,00	0,00	Pomoc finansowa na realizację zadania "Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj" zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/5304/2023 z 07.07.2023 r. o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 850,00	0,00	297 850,00	
OGÓŁEM				1 406 680,89	1 480 158,89	73 478,00	1 406 680,89	

**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 osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	65 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	70 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	15 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
Razem					15 000,00

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
				Gminny Ośrodek Kultury w Stupsku	350 000,00
		92116		Biblioteki	225 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00
				Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku	225 000,00
Ogółem					575 000,00

Dotacje celowe udzielane podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	010				12 000,00
		01008		Melioracje wodne	12 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych	12 000,00
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 204,00
		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
				Szerzenie i promocja kultury i dorobku ludowego	20 000,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	510 204,00
			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	510 204,00
				Zadania w zakresie ochrony zabytków	510 204,00

3	926			Kultura fizyczna	80 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00
				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	80 000,00
Ogółem					622 204,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 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 2024	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	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Wyszyny Kościelne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	D. 10 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
2	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie	27 404,13	27 404,13	0,00	0,00	D. 27 404,13	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
3	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu zieleni w Dunaju	11 074,18	11 074,18	0,00	0,00	D. 11 074,18	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	D. 8 500,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
5	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Wola-Kolonia	22 920,48	22 920,48	0,00	0,00	D. 22 920,48	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
6	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Budy Bolewskie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	D. 9 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Zdroje	32 277,50	32 277,50	0,00	0,00	D. 32 277,50	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 2024	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
8	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych do oświetlenia dróg w miejscowości Pieńpole	14 652,29	14 652,29	0,00	0,00	D. 14 652,29	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rosochach	21 305,98	21 305,98	0,00	0,00	D. 21 305,98	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
10	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żmijewie-Gajach	17 058,94	17 058,94	0,00	0,00	D. 17 058,94	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
11	900	90095	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie	6 217,15	6 217,15	0,00	0,00	D. 6 217,15	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
12	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyszynach Kościelnych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	D. 22 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wyszynach Kościelnych	7 544,29	7 544,29	0,00	0,00	D. 7 544,29	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dunaju	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	D. 14 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
15	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbku	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D. 20 000,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Konopkach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	D. 20 000,00	A. 0,00 B. C.	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 2024	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
17	900	90095	6060	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Konopkach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	D. 12 000,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
18	900	90095	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	D. 15 000,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
19	926	92695	6050	Ogrodzenie placu zabaw w Bolewie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	D. 15 000,00	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
20	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Morawach	26 676,54	26 676,54	0,00	0,00	D. 26 676,54	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
21	926	92695	6050	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Olszewo-Borzymy	18 899,33	18 899,33	0,00	0,00	D. 18 899,33	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
22	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krośnicach	25 411,46	25 411,46	0,00	0,00	D. 25 411,46	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
23	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stupsku	65 616,77	65 616,77	0,00	0,00	D. 65 616,77	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
24	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw w Woli Szydłowskiej	20 372,26	20 372,26	0,00	0,00	D. 20 372,26	A. B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
25	926	92695	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Dąbku	15 102,94	15 102,94	0,00	0,00	D. 15 102,94	A. B. C. 0,00	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 2024	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
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany, przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w miejscowości Stupsk, rozbudowa drogi relacji Bolewo-Krośnice	5 319 339,00	5 319 339,00	0,00	316 004,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
			6370				0,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. 5 003 335,00 C.	0,00	
27	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Konopki: ul. Sportowa, ul. Nowa, ul. Polna	4 715 208,00	4 715 209,00	0,00	280 116,00	D. 0,00	A. 0,00 B. C.	0,00	Urząd Gminy
			6370				0,00	0,00	D. 0,00	A. 0,00 B. 4 668 518,00 C.	0,00	
28	700	70005	6060	Nabycie działki Nr 208/5 w Konopkach	3 468,00	3 468,00	0,00	0,00	D. 3 468,00	A. 0,00 B. C. 0,00	0,00	Urząd Gminy
Ogółem					10 516 049,24	10 516 050,24	0,00	596 120,00	481 502,24	9 671 853,00	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 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,
w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	Plan wydatków		
						Łączne wydatki	w tym:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	600				Transport i łączność	91 680,51	91 680,51	0,00
1	600	60016	4170	Olszewo-Bołąki	Wykaszenie poboczy dróg	5 000,00	5 000,00	
2	600	60016	4210	Sułkowo-Kolonia	Zakup materiałów do naprawy dróg w miejscowości Sułkowo-Kolonia	16 351,10	16 351,10	
3	600	60016	4210	Żmijewo-Trojany	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	5 000,00	5 000,00	
4	600	60016	4210	Jeże	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	5 000,00	5 000,00	
5	600	60016	4210	Morawy	Zakup tablic kierunkowych z numerami posesji	1 000,00	1 000,00	
6	600	60016	4270	Żmijewo-Trojany	Remont dróg w Żmiejewie-Trojanach	10 696,00	10 696,00	
7	600	60016	4270	Jeże	Remont dróg w Jeżach	12 324,03	12 324,03	
8	600	60016	4270	Żmijewo-Kuce	Remont dróg w Żmiejewie-Kucach	19 111,68	19 111,68	
9	600	60016	4270	Olszewo-Bołąki	Remont dróg w Olszewie-Bołakach	9 421,89	9 421,89	
10	600	60016	4300	Budy Bolewskie	Uregulowanie stanu prawnego drogi	7 775,81	7 775,81	
	754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
11	754	75412	6050	Wyszyny Kościelne	Modernizacja strażnicy OSP Wyszyny Kościelne	10 000,00		10 000,00
	900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 863,03	98 908,09	280 954,94
12	900	90004	4210	Wyszyny Kościelne	Zakup kosiarek do prac pielęgnacyjnych	4 500,00	4 500,00	
13	900	90004	4300	Wyszyny Kościelne	Prace pielęgnacyjne na terenach zieleni	6 000,00	6 000,00	
14	900	90004	6050	Strzałkowo	Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie	27 404,13		27 404,13
15	900	90004	6050	Dunaj	Zagospodarowanie terenu zieleni w Dunaju	11 074,18		11 074,18
16	900	90015	4270	Żmijewo-Trojany	Naprawa oświetlenia ulicznego	2 000,00	2 000,00	

17	900	90015	6050	Dąbek	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek	8 500,00		8 500,00
18	900	90015	6050	Wola-Kolonia	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Wola-Kolonia	22 920,48		22 920,48
19	900	90015	6050	Budy Bolewskie	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Budy Bolewskie	9 000,00		9 000,00
20	900	90015	6050	Zdroje	Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Zdroje	32 277,50		32 277,50
21	900	90015	6050	Pieńpole	Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych do oświetlenia dróg w miejscowości Piępole	14 652,29		14 652,29
22	900	90095	4210	Bolewo	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Bolewie	2 000,00	2 000,00	
23	900	90095	4210	Dunaj	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dunaju	2 500,00	2 500,00	
24	900	90095	4210	Jeże	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
25	900	90095	4210	Olszewo-Bołaki	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
26	900	90095	4210	Strzałkowo	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strzałkowie	10 000,00	10 000,00	
27	900	90095	4210	Strzałkowo	Zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Strzałkowie	2 000,00	2 000,00	
28	900	90095	4210	Żmijewo Kościelne	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Żmijewie-Kościelnym	14 138,75	14 138,75	
29	900	90095	4210	Olszewo-Grzymki	Zakup materiałów do naprawy altany	1 846,59	1 846,59	
30	900	90095	4210	Konopki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Konopkach	32 793,02	32 793,02	
31	900	90095	4210	Żmójewo-Ponki	Organizacja miejsca spotkań	17 129,73	17 129,73	
32	900	90095	6050	Rosochy	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rosochach	21 305,98		21 305,98
33	900	90095	6050	Żmijewo-Gaje	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żmijewie-Gajach	17 058,94		17 058,94
34	900	90095	6050	Bolewo	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie	6 217,15		6 217,15
35	900	90095	6050	Wyszyny Kościelne	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyszynach Kościelnych	22 000,00		22 000,00
36	900	90095	6050	Wyszyny Kościelne	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wyszynach Kościelnych	7 544,29		7 544,29
37	900	90095	6050	Dunaj	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dunaju	14 000,00		14 000,00
38	900	90095	6050	Dąbek	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbku	20 000,00		20 000,00
39	900	90095	6050	Konopki	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Konopkach	20 000,00		20 000,00
40	900	90095	6060	Konopki	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Konopkach	12 000,00		12 000,00
41	900	90095	6060	Olszewo-Grzymki	Zakup kosiarki samojezdnej	15 000,00		15 000,00

	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00	13 000,00	0,00
42	921	92195	4210	Żmijewo Kościelne	Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 000,00	1 000,00	
	921	92195	4220			1 000,00	1 000,00	
43	921	92195	4210	Dunaj	Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	921	92195	4220			1 500,00	1 500,00	
44	921	92195	4210	Konopki	Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	5 000,00	5 000,00	
45	921	92195	4210	Wola Szydłowska	Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
46	921	92195	4210	Wola-Kolonia	Przedsięwzięcie związane z wspieraniem i upowszechnianiem idei samorządowej oraz pobudzaniem aktywności obywatelskiej	1 500,00	1 500,00	
	926				Kultura fizyczna	190 079,30	3 000,00	187 079,30
47	926	92601	4210	Dunaj	Zakup wyposażenia na boisko	500,00	500,00	
48	926	92695	4210	Strzałkowo	Zakup materiałów do remontu urządzeń na terenie rekreacyjnm w Strzałkowie	2 500,00	2 500,00	
49	926	92695	6050	Bolewo	Ogrodzenie placu zabaw w Bolewie	15 000,00		15 000,00
50	926	92695	6050	Morawy	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Morawach	26 676,54		26 676,54
51	926	92695	6050	Olszewo-Borzymy	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Olszewo-Borzymy	18 899,33		18 899,33
52	926	92695	6050	Krośnice	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krośnicach	25 411,46		25 411,46
53	926	92695	6050	Stupsk	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stupsku	65 616,77		65 616,77
54	926	92695	6050	Wola Szydłowska	Modernizacja placu zabaw w Woli Szydłowskiej	20 372,26		20 372,26
55	926	92695	6050	Dąbek	Modernizacja terenów rekreacyjnych w Dąbku	15 102,94		15 102,94
Ogółem						684 622,84	206 588,60	478 034,24

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Stupsk na rok 2024 Nr LXII/355/2023 Rady Gminy Stupsk z dnia 28 grudnia 2023 roku

Projekt budżetu został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Uchwały Nr XIII/56/11 Rady Gminy Stupsk z dnia 30 września 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stupsk.

Budżet Gminy Stupsk na rok 2024 został opracowany na podstawie:

- 1) informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o planowanych kwotach:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3 413 710,00 zł,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 101 481,00 zł,
 - części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 6 143 183,00 zł,
 - części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 3 723 948,00 zł,
- 2) informacji Wojewody Mazowieckiego WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023 r. oraz WF-I.3110.9B.2023 z 27 października 2023 r. o wstępnych kwotach dotacji na 2024 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- 3) informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Ciechanowie Nr DCI.3112.61.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wysokości planowanej na rok 2024 dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 4) otrzymanych promes w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- 5) informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy, oraz samodzielne stanowiska w Urzędzie Gminy.

Ponadto przyjęto założenia do budżetu:

- prognozowany średnioroczny wzrost wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6 %,
- wysokość minimalnego wynagrodzenia - 4 242,00 zł do czerwca 2024 r. i 4 300,00 zł od lipca 2024 r.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok ustala się w wysokości 36 638 559,09 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23 255 613,20 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13 382 945,89 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przyjęto w wysokościach określonych w informacji Wojewody Mazowieckiego o wstępnych kwotach dotacji na 2024 rok przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024. Łączna wartość dotacji w planowanych dochodach na 2024 rok stanowi kwotę 3 922 741,00 zł tj. 10,71 % do planowanych dochodów ogółem.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy m.in. na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowią kwotę 218 998,00 zł tj. 0,60 % do planowanych dochodów ogółem.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości 3 413 710,00 zł, określonej przez Ministerstwo Finansów co w stosunku do planowanych w 2024 roku dochodów stanowi 9,32 %.

Roczna kwota subwencji ogólnej dla gminy na 2024 przyjęta została zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości 9 867 131,00 zł, co w stosunku do planowanych w 2024 roku dochodów stanowi 26,93 %.

Planowana subwencja oświatowa przyjęta do planu dochodów w wysokości 6 143 183,00 zł, co stanowi 124,34 % w porównaniu do planu na 2023 rok.

Planowana subwencja wyrównawcza przyjęta do planu dochodów w wysokości 4 031 745,00 zł, co stanowi 92,39 % w porównaniu do planu na 2023 rok.

W 2024 roku nie gmina nie otrzymała części równoważącej subwencji ogólnej.

WYDATKI

Wydatki budżetu na 2024 rok planuje się w wysokości 44 434 092,08 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24 299 093,68 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 20 134 998,40 zł.

W dziale 010 rozdziale 01043 §6050 zaplanowano środki na zadanie „Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo” w kwocie 460 000,00 zł.

W dziale 600 rozdziale 60016 zaplanowano środki na następujące inwestycje:

- „Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany, przebudowa ulicy Marii Dąbrowskiej w miejscowości Stupsk, rozbudowa drogi relacji Bolewo-Krośnice” – kwota 5 319 339,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Konopki: ul. Sportowa, ul. Nowa, ul. Polna” – kwota 4 715 208,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 230638W na odcinku od km 0+013,15 do km 0+053,15 w miejscowości Wyszyny Kościelne – kwota 110 000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473” – kwota 3 002 684,73 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbek” – kwota 2 700 505,60 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej Strzałkowo-Bolewo” – kwota 55 442,00 zł,
- „Przebudowa dróg w miejscowości Dąbek dz. nr ew. 462 i 521 – dokumentacja” – kwota 105 000,00 zł,
- „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 230631W i 230632W (ul. Nowa i ul. Sportowa) oraz ul. Polnej w Konopkach – dokumentacja” – kwota 100 000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej relacji Bolewo - Krośnice – dokumentacja” – kwota 45 000,00 zł.

W dziale 700 rozdziale 70005 §6060 zaplanowano środki na zadanie „Nabycie działki Nr 208/5 w Konopkach” w kwocie 3 468,00 zł.

W dziale 754 rozdziale 75412 §6050 zaplanowano środki na zadanie „Modernizacja strażnicy OSP Wyszyny Kościelne” w kwocie 10 000,00 zł.

W dziale 900 rozdział 90004 §6050 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie” – kwota 27 404,13 zł,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w Dunaju” – kwota 11 074,18 zł,
- „Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie” – kwota 216.689,70 zł.

W dziale 900 rozdział 90015 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek” – kwota 8 500,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Wola-Kolonia” – kwota 22 920,48 zł,
- „Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Budy Bolewskie” – kwota 9 000,00 zł,
- „Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Zdroje” – kwota 32 277,50 zł,
- „Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych do oświetlenia dróg w miejscowości Pieńpole” – kwota 14 652,29 zł.

W dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rosochach” – kwota 21 305,98 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żmijewie-Gajach” – kwota 17 058,94 zł,
- „Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie” – kwota 6 217,15 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyszynach Kościelnych” – kwota 22 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wyszynach Kościelnych” – kwota 7 544,29 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dunaju” – kwota 14 000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbku” – kwota 20 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Konopkach” – kwota 20 000,00 zł,
- „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Konopkach” – kwota 12 000,00 zł,
- „Zakup kosiarki samojezdnej” – kwota 15 000,00 zł,
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki” – kwota 1 841 853,88 zł,

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej – kwota 8 734,43 zł.

W dziale 926 rozdziale 92605 zaplanowano środki na zadanie „Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj” w kwocie 462 834,82 zł.

W dziale 926 rozdziale 92695 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- „Ogrodzenie placu zabaw w Bolewie” – kwota 15 000,00 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Morawach” – kwota 26 676,54 zł,
- „Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Olszewo-Borzemy” – kwota 18 899,33 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krośnicach” – kwota 25 411,46 zł,
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stupsku” – kwota 65 616,77 zł,
- „Modernizacja placu zabaw w Woli Szydłowskiej” – 20 372,26 zł,
- „Modernizacja terenów rekreacyjnych w Dąbku” – kwota 15 102,94 zł.

W projekcie budżetu na 2024 rok zaplanowano dochody z tyt. pobieranych opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 400 000,00 zł oraz wydatki w łącznej kwocie 1 400 000,00 zł w dziale 900 rozdziale 90002 za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Stupsk wraz z kosztami administracyjnymi.

W dziale 825 rozdziale 85216 zaplanowano dochody w §0940 w kwocie 500,00 zł oraz wydatki w §2950 w kwocie 500,00 zł w związku z wydanymi decyzjami nakazującymi zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

W dziale 855 rozdziale 85502 zaplanowano dochody w §0940 w kwocie 9 000,00 zł i w §0920 w kwocie 2 100,00 zł oraz wydatki w §2950 w kwocie 9 000,00 zł i w §4580 w kwocie 2 100,00 zł, w związku z wydanymi decyzjami nakazującymi zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego z lat poprzednich.

Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano uwzględniając nagrody jubileuszowe oraz awanse zawodowe nauczycieli. Dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń ustalono zgodnie z ustawowo obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zostały wyliczone zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karta nauczyciela.

W budżecie zaplanowano deficyt w kwocie 7 795 532,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 162 735,28 zł,
- wolnych środków w kwocie 4 032 797,71 zł,
- zaciąganego kredytu w kwocie 2 600 000,00 zł.

Ponadto w budżecie zaplanowano rozchody w kwocie 345 600,00 zł na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Na obsługę długu zaplanowano środki w wysokości 650 000,00 zł.

Deficyt bieżący w kwocie 1 043 480,48 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych:

- deficyt bieżący – kwota 1 043 480,48 zł,
- Modernizacja strażnicy OSP Wyszyny Kościelne – kwota 10 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie – kwota 27 404,13 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w Dunaju – kwota 11 074,18 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Dąbek – kwota 8 500,00 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Wola-Kolonia – kwota 22 920,48 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Budy Bolewskie – kwota 9 000,00 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Zdroje – kwota 30 356,01 zł,

2) z wolnych środków:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 230638W na odcinku od km 0+013,15 do km 0+053,15 w miejscowości Wyszyny Kościelne – kwota 65 459,00 zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473 – kwota 2 101 879,31 zł,
- Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo – kwota 256 000,00 zł,
- Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki – kwota 733 022,99 zł,
- Przebudowa dróg w miejscowości Dąbek dz. nr ew. 462 i 521 – dokumentacja – kwota 105 000,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 230631W i 230632W (ul. Nowa i ul. Sportowa) oraz ul. Polnej w Konopkach – dokumentacja – kwota 100 000,00 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej relacji Bolewo - Krośnice – dokumentacja – kwota 45 000,00 zł,
- Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej – kwota 8 734,43 zł,
- Zagospodarowanie terenu zieleni w Strzałkowie – kwota 216 689,70 zł,
- Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj – kwota 28 560,84 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Zdroje – kwota 1 921,49 zł,
- Zakup i montaż lamp drogowych hybrydowych do oświetlenia dróg w miejscowości Pieńpole – kwota 14 652,29 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rosochach – kwota 21 305,98 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żmijewie-Gajach – kwota 17 058,94 zł,
- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Bolewie – kwota 6 217,15 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wyszynach Kościelnych – kwota 22 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Wyszynach Kościelnych – kwota 7 544,29 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy stawie w Dunaju – kwota 14 000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbku – kwota 20 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Konopkach – kwota 20 000,00 zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Konopkach – kwota 12 000,00 zł,
- Zakup kosiarki samojezdnej – kwota 15 000,00 zł,
- Ogrodzenie placu zabaw w Bolewie – kwota 15 000,00 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Morawach – kwota 26 676,54 zł,

- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Olszewo-Borzemy – kwota 18 899,33 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Krośnicach – kwota 25 411,46 zł,
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Stupsku – kwota 65 616,77 zł,
- Modernizacja placu zabaw w Woli Szydłowskiej – kwota 20 372,26 zł,
- Modernizacja terenów rekreacyjnych w Dąbku – kwota 15 102,94 zł,
- Nabycie działki Nr 208/5 w Konopkach – kwota 3 468,00 zł,
- Udzielenie dotacji na zadania z zakresu ochrony zabytków – kwota 10 204,00 zł,

3) z zaciąganego kredytu:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473 – kwota 900 805,42 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbek – kwota 707 208,60 zł,
- Rozbudowa drogi gminnej Strzałkowo-Bolewo – kwota 55 442,00 zł,
- Przebudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Strzałkowo – kwota 204 000,00 zł,
- Budowa boiska sportowego w miejscowości Dunaj – kwota 136 423,98 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Żmijewo-Trojany, przebudowa ulicy Marii dąbrowskiej w miejscowości Stupsk, rozbudowa drogi relacji Bolewo-Krośnice – kwota 316 004,00 zł,
- Przebudowa i rozbudowa dróg w miejscowości Konopki: ul. Sportowa, ul. Nowa, ul. Polna – kwota 280 116,00 zł.