



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 5 kwietnia 2023 r.

Poz. 2009

### UCHWAŁA NR LI/302/23 RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 30 stycznia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stawiski na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 221, 222, 223, 235, 236, 237, 242, 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) Rada Miejska w Stawiskach uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 54.317.191,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 33.007.307,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21.309.884,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 65.497.181,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 30.442.740,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 35.054.451,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości - 85.390,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 87.694,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 11.180.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11.180.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 820.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000,00 zł.
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 11.180.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 820.000,00 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 98.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.459.345,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1.459.345,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 593.035,00 zł do dyspozycji sołectw.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.823.818,00 zł, koszty - 1.847.743,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w tym także do zmian w planie wydatków inwestycyjnych określonych załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu oraz wprowadzania nowych zadań.
- 3) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 6) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 7) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Kamil Zajączkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan dochodów budżetowych**

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	3 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	3 712,00
			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	3 712,00
600			Transport i łączność	1 792 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 711 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 711 128,00
	60016		Drogi publiczne gminne	81 000,00
			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	81 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 658,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 793,00
		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	50 865,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 017,00
			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	9 017,00
720			Informatyka	187 476,00
			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	187 476,00
	72095		Pozostała działalność	187 476,00
			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	187 476,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	187 476,00

750		Administracja publiczna	2 270 153,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	304 460,00
		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	304 460,00
	75095	Pozostała działalność	1 965 693,00
		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	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 945 693,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 714 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 289 234,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 492,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 834,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	31 908,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 479 995,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	561 363,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	140 159,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 573,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	76 733,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	73 867,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 300,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 791 914,00
		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	2 754 113,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 801,00
758		Różne rozliczenia	11 801 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 251 442,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 251 442,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 051 240,00
		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	6 051 240,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	498 685,00
		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	498 685,00
801		Oświata i wychowanie	432 511,00
		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	156 557,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 132,00
		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)	33 132,00
	80104	Przedszkola	242 822,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 800,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 022,00
	80195	Pozostała działalność	156 557,00
		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	156 557,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	156 557,00
852		Pomoc społeczna	872 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		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)	13 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	353 000,00
		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)	353 000,00
	85216	Zasiłki stałe	183 000,00
		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)	183 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	83 000,00
		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)	83 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	240 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 780 009,00
		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	2 131 634,00
	85395	Pozostała działalność	2 780 009,00
		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	2 131 634,00
	0830	Wpływy z usług	169 625,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453 750,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 835 744,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	295 890,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00
855		Rodzina	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 498 345,00
		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	1 459 345,00
			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	1 459 345,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	32 000,00
			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	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
926			Kultura fizyczna	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>29 525 419,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 475 667,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 914 625,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 914 625,00
			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	15 914 625,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 901,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	901,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 000,00
			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	200 000,00
	85395		Pozostała działalność	200 000,00
			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	200 000,00
		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	179 029,00
		6259	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	20 971,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 044 358,00
			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	5 044 358,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 837 089,00
			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	4 837 089,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 837 089,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	207 269,00
			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	207 269,00
		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	207 269,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>21 309 884,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 244 358,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	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
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
750			Administracja publiczna	88 700,00
			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	88 700,00
			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	88 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 384,00
			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	1 384,00
			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	1 384,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75495		Pozostała działalność	22 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 384,00
852			Pomoc społeczna	11 020,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85395		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 000,00
855			Rodzina	3 243 400,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 216 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00
			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	27 000,00
85595		Pozostała działalność	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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>3 450 888,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>54 317 191,00</b>
		<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 720 025,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

### Plan wydatków budżetowych

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	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	11 254,00	11 254,00	11 254,00	0,00	11 254,00	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	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	28 058,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	28 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	26 558 855,00	2 732 025,00	2 732 025,00	0,00	2 732 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826 830,00	23 826 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 188 485,00	2 188 485,00	2 188 485,00	0,00	2 188 485,00	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	2 188 485,00	2 188 485,00	2 188 485,00	0,00	2 188 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	24 358 370,00	531 540,00	531 540,00	0,00	531 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 826 830,00	23 826 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 870,00	215 870,00	215 870,00	0,00	215 870,00	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	315 670,00	315 670,00	315 670,00	0,00	315 670,00	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	7 212 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212 205,00	7 212 205,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00











	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodzinny zastępcze	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 186 099,00	2 042 963,00	1 771 021,00	31 131,00	1 739 890,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 143 136,00	8 143 136,00	7 936 922,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 208 864,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 936 922,00	7 936 922,00	7 936 922,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	271 942,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	271 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 739,00	4 028 739,00	4 028 739,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 183,00	3 908 183,00	3 908 183,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 459 345,00	1 459 345,00	1 459 345,00	31 131,00	1 428 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 453,00	4 453,00	4 453,00	4 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	638,00	638,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 428 214,00	1 428 214,00	1 428 214,00	0,00	1 428 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		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	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 214,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 214,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	178 676,00	178 676,00	178 676,00	0,00	178 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 740,00	132 740,00	132 740,00	0,00	132 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	936,00	936,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 075 003,00	1 054 203,00	15 670,00	0,00	15 670,00	1 038 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	966 959,00	946 159,00	0,00	0,00	0,00	946 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	946 159,00	946 159,00	0,00	0,00	0,00	946 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	92 374,00	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	92 374,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	92 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 670,00	15 670,00	15 670,00	0,00	15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	279 081,00	279 081,00	40 000,00	0,00	40 000,00	239 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	239 081,00	239 081,00	0,00	0,00	0,00	239 081,00	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	239 081,00	239 081,00	0,00	0,00	0,00	239 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Własne razem:</b>	<b>62 015 303,00</b>	<b>26 960 852,00</b>	<b>20 105 129,00</b>	<b>11 938 040,00</b>	<b>8 167 089,00</b>	<b>1 597 614,00</b>	<b>1 958 312,00</b>	<b>2 643 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 620,00</b>	<b>35 054 451,00</b>	<b>35 054 451,00</b>	<b>8 255 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 605,00	1 605,00	1 605,00	0,00	1 605,00	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	948,00	948,00	948,00	948,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>				<b>3 450 888,00</b>	<b>3 450 888,00</b>	<b>404 948,00</b>	<b>316 432,00</b>	<b>88 516,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 965 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>65 497 191,00</b>	<b>30 442 740,00</b>	<b>20 541 077,00</b>	<b>12 254 472,00</b>	<b>8 286 605,00</b>	<b>1 677 614,00</b>	<b>4 924 252,00</b>	<b>2 643 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656 620,00</b>	<b>35 054 451,00</b>	<b>35 054 451,00</b>	<b>8 255 848,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>590 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo	250 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej	340 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>23 826 830,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 826 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 212 205,00
			„Polski Ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	2 637 639,00
			Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach	2 139 645,00
			Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała	974 151,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	798 750,00
			Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy	75 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski	587 020,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	700 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 914 625,00
			„Polski Ład” - Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski	10 000 000,00
			Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski - etap II	5 914 625,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>344 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 400,00
			Dokumentacja na strefę inwestycyjną	344 400,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 129 285,00</b>
	85326		Fundusz Solidarnościowy	1 540 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 359,00
			Utworzenie centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Sokołach	1 540 359,00
	85395		Pozostała działalność	588 926,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 029,00
			Świetlica w Stawiskach	179 029,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 897,00
			Świetlica w Stawiskach	139 897,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 143 136,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 936 922,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 739,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	4 028 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 908 183,00
			Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach	3 908 183,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 214,00
			Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania	206 214,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00
			Budowa świetlicy w Sokołach	20 800,00
<b>Razem</b>				<b>35 054 451,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 000 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>820 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	820 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/302/23

Rady Miejskiej w Stawiskach

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Stawiski na 2023 r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Lp.	Podmiot dotowany	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach	-	-	300.000	1.	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	20.000	-	-
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach				-	Instytut Rozwoju Gospodarczego - Ignatki Osiedle	156.557	-	-
	Gminny Ośrodek Kultury w Stawiskach i świetlice	381.920	946.159	-	-	Organizacje pozarządowe w ramach Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski”	600.000	-	-
	Biblioteka w Stawiskach	-	92.374	-	-	FASTER Spółka z o.o. w zakresie rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	80.000	-	-
	Institucje kultury fizycznej	-	239.081	-	-	-	-	-	-
	Razem:	381.920	1.277.614	300.000	-	-	856.557	-	-

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych**

Jednostka: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>124 830,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 830,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	124 830,00
		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>100 905,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 905,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	100 905,00
		<b>Przychody</b>	<b>1 823 818,00</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 009,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	591 611,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	960 393,00
	40002	Dostarczanie wody	960 393,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 416,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 416,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	858 009,00
	90095	Pozostała działalność	266 398,00
		<b>Koszty</b>	<b>1 847 743,00</b>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	439 129,00
	40002	Dostarczanie wody	439 129,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 467,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 939,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	9 147,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 147,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 399 467,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 056 515,00
	90095	Pozostała działalność	37 013,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/302/23  
Rady Miejskiej w Stawiskach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY STAWISKI NA 2023 ROK  
WYDATKI BIEŻĄCE – 30.442.740 ZŁ**

Budżet Gminy Stawiski na 2023 rok zakłada po stronie dochodów kwotę 54.317.191 zł (w tym: dochody bieżące – 33.007.307 zł, dochody majątkowe – 21.309.884 zł), po stronie wydatków kwotę 65.497.181 zł (w tym: wydatki bieżące – 30.442.740 zł, wydatki majątkowe – 35.054.451 zł).

Deficyt budżetu w wysokości 11.180.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: emisji obligacji komunalnych.

Na dochody 2023 rok składają się dochody własne, subwencje, dotacje na zadania zlecone i zadania własne.

Przyjęto następującą zasadę kalkulacji dochodów na rok 2023:

1. Przyjęto dochody z podatków i opłat lokalnych na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022, z wyjątkiem podatku rolnego (wzrost o 20,45% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r.) i podatku leśnego (wzrost o 52,26% zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 19.10.2022 r.).

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

- część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2022 r. o 776.351 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2022 r. o 3.341 zł;
- część równoważąca subwencji ogólnej jest wyższa od otrzymanej w 2022 r. o 50.203 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych są wyższe od planowanych w 2022 r. o 206.261 zł.

3. Dotacje na zadania zlecone i własne:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania własne) jest wyższa od otrzymanej w 2022 r. o 1.000 zł;
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne (zadania zlecone) jest niższa od otrzymanej w 2022 r. o 3.000 zł;
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze jest wyższa o 37.000 zł od przyznanej w 2022 r.;
- dotacja na zasiłki stałe jest wyższa od przyznanej w 2022 r. o 80 zł;
- dotacja na utrzymanie Centrum Usług Społecznych (pomoc społeczna) jest niższa od otrzymanej w 2022 r. o 13.347 zł;
- dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne jest wyższa od przyznanej w 2022 r. o 2.000 zł;
- dotacja na dożywianie dzieci jest niższa od przyznanej w 2022 r. o 87.100 zł;
- dotacja na świadczenia rodzinne jest wyższa od przyznanej w 2022 r. o 369.876 zł;
- dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej jest wyższa od przyznanej w 2022 r. o 31.800 zł;
- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie jest o 88 zł wyższa od przyznanej w 2022 r.;
- dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowano na podstawie wykonania roku 2022;
- dotacja na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych jest o 1.000 zł wyższa od przyznanej w 2022 r.

Ponadto w planie dochodów ujęto:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15.914.625 zł;
- dotacja na zadanie w ramach Projektu 8.1 pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” – 187.476 zł;
- dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 – 4.837.089 zł;
- środki z tytułu odliczenia podatku VAT od zadania „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” – 1.745.693 zł;
- dotację na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” – 1.382.734 zł;
- dofinansowanie z PFRON na realizację projektu „Dostępny samorząd” – 25.000 zł;
- dotację na realizację zadania „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej” – 1.711.128 zł;
- dotację na rekompensatę z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym - 80.000 zł;
- dotację na realizację projektu „Mali intelektualiści - II edycja” - 156.557 zł;
- dotację na realizację projektu „Świetlica w Stawiskach” - 948.900 zł;
- dotację na zadanie „Energia słoneczna w Gminie Stawiski” zrealizowane w roku 2022 - 207.269 zł;
- środki z tytułu wpłat na preferencyjny zakup węgla przez uprawnione gospodarstwa domowe - 623.375 zł;
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie - 32.804 zł.

## 2. Przychody

Emisja obligacji komunalnych w wysokości 12.000.000 zł.

## 3. Rozchody – 820.000 zł:

Obligacje przypadające do spłaty w 2023 r. – 820.000 zł.

### WYDATKI BIEŻĄCE – 30.442.740 ZŁ

**Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – 11.254 zł**

**Rozdział 01030 „Izby Rolnicze” – 11.254 zł**

- § 2850 „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych” – 11.254 zł – 2% wpływu z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

**Dział 600 „Transport i łączność” – 2.812.025 zł**

**Rozdział 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” - 80.000 zł.**

**Rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” – 2.188.485 zł** – środki na realizację zadania „Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej”.

**Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” – 531.540 zł**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 215.870 zł, w tym: 170.000 zł - zakup pospółki i kruszywa, zakup piaskosoli, znaków i luster drogowych, 45.870 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 315.670 zł, w tym: 200.000 zł równanie dróg, odśnieżanie dróg, koszenie poboczy dróg gminnych, wycinka drzew z pasów drogowych, przegląd pięcioletni dróg, naprawa dróg gminnych, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 115.670 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

**Rozdział „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” – 12.000 zł – środki na utrzymanie czystości na przystankach autobusowych.**

**Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – 12.000 zł**

**Rozdział 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – 10.000 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 10.000 zł: prace geodezyjne (podziały, rozgraniczenia, wznowienie punktów granicznych działek), wypisy, wyrisy i odbitki map, opłaty sądowe, inwentaryzacja i operaty szacunkowe, dzierżawa działki pod targowicę.

**Rozdział „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” – 2.000 zł.**

**Dział 710 „Działalność usługowa” – 67.600 zł**

**Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 33.600 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 30.000 zł: decyzje o warunkach zabudowy;

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 3.600 zł diety dla członków komisji urbanistycznej.

**Rozdział 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” – 3.000 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 3.000 dokumenty geodezyjne.

**Rozdział 71035 „Cmentarze” - 31.000 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 31.000 zł.

**Dział 720 „Informatyka” – 223.512 zł** - realizacja projektu pn. „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”.

**Dział 750 „Administracja publiczna” – 4.962.147 zł**

**Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” – 171.630 zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 120.320 zł;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.455 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 20.413 zł;

- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.925 zł;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 500 zł – zakup druków i materiałów biurowych;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 9.000 zł: nadzór nad programem do ewidencji ludności, nadzór nad oprogramowaniem USC;

- § 4440 „odpis na FŚS” – 3.326 zł;

- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł;

- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 5.191 zł.

**Rozdział 75022 „Rady gmin” – 313.709 zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 304.709 zł – diety radnych;

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 1.000 zł;

- § 4300 „zakup usług pozostałych” - 8.000 zł.

**Rozdział 75023 „Urzędy gmin” – 3.962.847 zł**

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 9.000 zł;

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 2.471.251 zł;

- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 250.000 zł;

- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 500.429 zł;

- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 71.699 zł;
- § 4140 „składki PFRON” – 4.000 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 72.000 zł – wynagrodzenie za zbieranie opłat na targowicy, prowadzenie Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej i promocja;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 137.000 zł: materiały biurowe, druki, środki czystości, zakup opału;
- § 4260 „zakup energii” – 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 6.300 zł - badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 184.000 zł: monitoring, odpady komunalne, usługa pocztowa, czynsz za xero, usługi komunalne i kominiarskie, wykonanie pieczętek, przegląd gaśnic, przegląd stanu technicznego budynku Urzędu Miejskiego, wykonanie zaleceń i usterek, nadzór nad oprogramowaniem (płace, podatki, budżet), system Publikator, licencja na program LEX, koszty radcy prawnego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych „ – 10.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 4.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 18.000 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 80.654 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 8.000 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 124.514 zł.

#### **Rozdział 75075 „Promocja jst” – 2.500 zł**

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

#### **Rozdział 75095 "Pozostała działalność" – 511.461 zł**

- § 3030 „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” – 249.661 zł – diety dla sołtysów;
- § 4100 „wynagrodzenie agencji - prowizyjne” - 30.000 zł - inkaso zobowiązań pieniężnych;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000 zł: nagrody Burmistrza, artykuły spożywcze, części zamienne i paliwo do samochodów;
- § 4300 "zakup usług pozostałych" – 27.600 zł: prowizja bankowa, naprawy i przeglądy techniczne samochodów służbowych;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 20.900 zł: składka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, składka członkowska dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Mlekiem Płynąca w Małym Płocku, składka członkowska dla Łomżyńskiego Forum Samorządowego, ubezpieczenie samochodów służbowych;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 8.300 zł – podatek leśny i podatek od środków transportowych;
- § 4530 „podatek od towarów i usług (VAT) – 125.000 zł.

**Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – 1.384 zł** - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 322.426 zł**

##### **Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 300.042 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 1.000 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 104.200 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 9.993 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 19.527 zł;

- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 2.798 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 47.380 zł, w tym: 28.000 zł - materiały pędne, olej opałowy, środki czystości i materiały gospodarcze, części zamienne do samochodów, zakup tablic informacyjnych OSP, 19.380 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4260 „zakup energii” – 15.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 59.540 zł, w tym: 15.000 zł - zakup usług komunalnych i przegląd gaśnic, naprawy samochodów, motopomp i przeglądy techniczne, diety za akcje gaśnicze, szkolenie strażaków, przegląd zestawu ratowniczo – gaśniczego Holmatro, 44.540 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych „ – 2.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 32.173 zł – ubezpieczenie mienia i strażaków;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.663 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 4.568 zł.

**Rozdział 75495 „Pozostała działalność” – 22.384 zł** - zakwaterowanie dla obywateli z Ukrainy.

**Dział 757 „Obsługa długu publicznego” – 656.620 zł** - odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji.

**Dział 758 „Różne rozliczenia” – 173.084 zł** - rezerwa ogólna – 85.390 zł; rezerwa celowa z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 87.694 zł.

**Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 9.177.796 zł**

**Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” - 6.198.921 zł**

**Szkoła Podstawowa w Stawiskach – 4.520.755 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 186.495 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 523.661 zł;
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” – 2.414.370 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 39.066 zł;
- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” – 219.813 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 552.148 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 78.694 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 50.000 zł - materiały biurowe, druki, środki czystości, materiały ogrodnicze i gospodarcze;
- § 4240 „zakup środków dydaktycznych, książek” - 3.000 zł;
- § 4260 „zakup energii” – 150.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” - 2.000 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 20.000 zł, z tego: wynajem autobusów na zawody i wycieczki szkolne, abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, awarie systemu alarmowego i naprawy sprzętu, pomiary elektryczne szkoły, utylizacja toneru i sprzętu elektronicznego, prowizje bankowe, przegląd kotłowni olejowej;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 3.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.400 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 3.500 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 143.626 zł;

- § 4700 „szkolenia pracowników” – 500 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 128.482 zł.

#### **Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim – 299.475 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 8.424 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 90.720 zł;
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” – 116.168 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.406 zł;
- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” – 9.731 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 32.602 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 4.646 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 9.000 zł: pelet, materiały biurowe (toner, papier xero),druki, środki czystości, materiały gospodarcze;
- § 4260 „zakup energii” – 3.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł - wynajem autobusów na wycieczki programowe, usługi komunalne, usługi kominiarskie, naprawy sprzętu, przegląd pieca, coroczny przegląd budynku;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 250 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.121 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 7.425 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 94 zł;
- § 4500 „pozostałe podatki na rzecz jst” – 2 zł – podatek leśny;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 7.586 zł.

#### **Szkoła Podstawowa w Porytem – 1.378.691 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 59.927 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 203.244 zł;
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” – 719.978 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 17.276 zł;
- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” – 72.817 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 177.593 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 25.312 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 840 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 12.000 zł - materiały gospodarcze, zakup opału, środki czystości, druki, materiały biurowe;
- § 4260 „zakup energii” – 5.500 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 750 zł – badania okresowe pracowników;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 7.966 zł: wynajem autobusów na wycieczki programowe, naprawa sprzętu, przegląd techniczny pracowni komputerowej, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, przegląd stanu sprawności technicznej obiektu, prowizja bankowa;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 2.500 zł;

- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 300 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.186 zł – ubezpieczenie;
- § 4440 „odpis FŚS” – 58.342 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 163 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 12.997 zł.

#### **Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 182.025 zł**

§	SP Poryte	SP Jurzec Szl.	Razem
3020	8.168	4.059	12.227
4790	53.374	61.630	115.004
4800	14.249	5.172	19.421
4110	12.376	12.146	24.522
4120	1.764	1.731	3.495
4440	0	3.450	3.450
4710	1.080	2.826	3.906

#### **Rozdział 80104 „Przedszkola” – 1.659.272 zł (1.656.272 zł – wydatki przedszkola; 3.000 zł – wydatki UM)**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 47.029 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 435.828 zł;
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” – 646.552 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 36.678 zł;
- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” – 51.647 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 201.318 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 28.693 zł;
- § 4170 „wynagrodzenie bezosobowe” – 8.400 zł - wynagrodzenie informatyka;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 20.000 zł: olej opałowy, materiały biurowe i druki, dyplomy, środki czystości, materiały ogrodnicze (nawozy, trawa, paliwo do kosiarki), materiały gospodarcze, uzupełnienie sprzętu gospodarczego (talerze, kubki, sztucce);
- § 4220 „zakup żywności” – 100.000 zł;
- § 4240 „zakup pomocy dydaktycznych, książek” - 750 zł;
- § 4260 „zakup energii – 12.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 1.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 11.000 zł (8.000 zł w budżecie Przedszkola, 3.000 zł w budżecie UM): abonament TV, znaczki pocztowe, usługi komunalne, przegląd gaśnic, usługi kominiarskie, monitoring, naprawy sprzętu, coroczny przegląd budynku, utylizacja toneru i starego sprzętu elektronicznego, przegląd kotłowni olejowej, oraz 3.000 zł z tytułu opłat za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.200 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.176 zł – ubezpieczenie mienia;
- § 4440 „odpis FŚS” – 40.934 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 15.067 zł.

#### **Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” – 439.786 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” – 22.087 zł;
- § 4790 „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” – 301.600 zł;

- § 4800 „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” – 23.924 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 56.776 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 8.092 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 14.906 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 13.211 zł.

#### **Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów” – 400.000 zł**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 400.000 zł - dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

#### **Rozdział 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" – 36.550 zł**

§	SP Stawiski	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Świetlica	Razem
4300	19.188	1.203	6.247	4.661	2.001	33.300
4410	1.500	200	1.100	200	250	3.250

**Rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – wydatki w tym rozdziale zostaną wprowadzone po otrzymaniu kwoty subwencji przeznaczonej na te zadania.**

#### **Rozdział 80195 „Pozostała działalność” – 261.242 zł**

- § 2057 „dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych” - 156.557 zł na realizację projektu „Mali intelektualiści - II edycja”;
- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” - 22.843 zł - fundusz zdrowotny dla nauczycieli

§	SP Stawiski	SP Jurzec Szl.	SP Poryte	Przedszkole	Świetlica	Razem
3020	12.930	876	4.592	3.038	1.407	22.843

- § 4440 „odpis na FŚS” – 81.842 zł – ZFŚS dla nauczycieli emerytów.

§	SP Stawiski	SP Poryte	Przedszkole	Razem
4440	64.653	8.477	8.712	81.842

#### **Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 98.000 zł**

##### **Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 10.000 zł**

**Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 88.000 zł, w tym 20.000 zł dotacje na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.**

##### **Dział 852 „Pomoc społeczna” – 2.227.694 zł.**

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

##### **Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - 800 zł.**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 400 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 400 zł;

**Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – 13.000 zł**

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

**Rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe „ – 373.000 zł**

- § 3110 – „świadczenia społeczne” – 373.000 zł, w tym:  
353.000 zł z dotacji - na zasiłki okresowe,  
20.000 zł - zad. własne – na zasiłki celowe.

**Rozdział 85215 "Dodatki mieszkaniowe" – 35.000 zł**

- § 3110 – „ świadczenia społeczne „ - 35.000 zł - dodatki mieszkaniowe.

**Rozdział 85216 „Zasiłki stale” – 183.000 zł**

- § 3110 – „ świadczenia społeczne” – 183.000 zł.

**Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 750.374 zł**

- § 3020 „wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń” – ekwiwalent za odzież - 800 zł;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników„ – 507.090 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenia roczne” – 40.952 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 97.435 zł;
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 13.672 zł;
- § 4170 „ wynagrodzenia bezosobowe” – 20.160 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 16.000 zł, w tym: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, zakup oleju opałowego;
- § 4260 „ zakup energii” - 3.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 900 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 15.124 zł, w tym: usługa pocztowa, prowizje bankowe, wynajem samochodu z UM, nadzór nad programem POMOST, usługi komunalne, licencja na oprogramowanie dod. mieszk.;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł;
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 2.000 zł;
- § 4430 „różne opłaty i składki” – 1.087 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 21.341 zł;
- § 4480 „podatek od nieruchomości” – 2.580 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.500 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” – 5.733 zł.

**Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 5.000 zł.**

- § 4300 „zakup usług pozostałych” – specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5.000 zł.

**Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” – 401.500 zł , w tym: 240.900 zł - z dotacji, 160.600 zł – zad. własne.**

**Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - 66.020 zł, z tego: 6.620 zł na zasiłki okresowe i posiłek dla dzieci i młodzieży dla obywateli z Ukrainy i 60.000 zł jako wkład własny na realizację projektu „Klub „Senior+”.**

**Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie profilaktyki społecznej” – 2.940.483 zł.**

- realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych” – 1.382.734 zł;
- realizacja projektu „Dostępny samorząd” – 50.000 zł;

- realizacja projektu „Świetlica w Stawiskach” - 880.374 zł;
- preferencyjny zakup węgla - 623.375 zł;
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla obywateli z Ukrainy - 4.000 zł.

**Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 38.010 zł**

**Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” - 38.010 zł** - stypendia w ramach Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży na terenie Gminy Stawiski.

**Dział 855 „Rodzina” – 3.314.400 zł**

**Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 15.000 zł**

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

**Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – 3.262.000 zł**

- § 2910 „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” - 35.000 zł;
- § 3110 „świadczenia społeczne” – 2.959.520 zł – świadczenia rodzinne i alimentacyjne;
- § 4010 „wynagrodzenia osobowe pracowników” – 58.311 zł;
- § 4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 4.890 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenia społeczne” – 171.035 zł, w tym składka emerytalno – rentowa od świadczeń rodzinnych – 160.000 zł);
- § 4120 „składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 1.548 zł;
- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 6.700 zł, w tym: materiały biurowe, druki, środki czystości;
- § 4260 „zakup energii” – 2.000 zł;
- § 4280 „zakup usług zdrowotnych” – 300 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 5.480 zł, w tym: usługa pocztowa, prowizje bankowe, zakup licencji na oprogramowanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, nadzór nad programem świadczenia rodzinne;
- § 4360 „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” – 1.000 zł
- § 4410 „podróże służbowe krajowe” – 1.000 zł;
- § 4440 „odpis FŚS” – 1.663 zł;
- § 4580 „pozostałe odsetki” - 11.000 zł;
- § 4700 „szkolenia pracowników” – 1.605 zł;
- § 4710 „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” - 948 zł.

**Rozdział 85508 „ Rodziny zastępcze” – 10.00 zł**

- § 4330 „zakup usług przez jst od jst” – 10.000 zł.

**Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – 27.000 zł (§ 4130).**

**Rozdział 85595 „Pozostała działalność” - 400 zł** - zasiłki rodzinne dla obywateli z Ukrainy.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 2.042.963 zł**

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

**Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” – 1.459.345 zł**

- § 4010 „wynagrodzenia osobowe” – 24.000 zł – wynagrodzenie jednego pracownika;
- § 4040 „dodatkové wynagrodzenie roczne” – 2.040 zł;
- § 4110 „składki na ubezpieczenie społeczne” – 4.453 zł;
- § 4120 „składka na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” – 638 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 1.428.214 zł: odbiór odpadów komunalnych, pozostałe zadania systemu gospodarki odpadami (nadzór nad oprogramowaniem, uporządkowanie dzikich wysypisk śmieci itp.).

**Rozdział 90003 „Oczyszczanie miasta” – 4.000 zł.**

**Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” – 5.000 zł.**

**Rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” – 7.000 zł** – realizacja projektu „Czyste powietrze”.

**Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic” – 124.000 zł**

- § 4260 „zakup energii” – 120.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 4.000 zł.

**Rozdział 90095 „Pozostała działalność” – 178.676 zł.**

- § 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” – 40.000 zł - materiały gospodarcze, drzewka do odsadzenia po wycince drzew;
- § 4260 „zakup energii” – 5.000 zł;
- § 4300 „zakup usług pozostałych” – 113.999 zł, w tym: 71.600 zł - odławianie bezpańskich psów, koszenie terenu wokół Zalewu, przegląd roczny Zalewu, opłata za korzystanie ze środowiska, nadzór nad oczyszczalnią ścieków, monitoring składowiska odpadów, opłaty środowiskowe, 61.140 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego;
- § 4430 „Różne opłaty i składki” – 936 zł – opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 1.054.203 zł**

**Rozdział 92109 „Ośrodki kultury” – 949.159 zł**

- § 2480 „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” – 946.159 zł.

**Rozdział 92116 „Biblioteki” – 92.374 zł – dotacja podmiotowa.**

**Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 15.670 zł – wydatki w ramach funduszu sołeckiego.**

**Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” – 279.081 zł**

**Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” - 40.000 zł** - bieżące utrzymanie pomieszczeń hali sportowej.

**Rozdział 92604 „Instytucja kultury fizycznej” – 239.081 zł – dotacja podmiotowa.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE - 35.054.451 zł**

- 1) Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” – 7.936.922 zł.
- 2) „Utworzenie centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Sokołach” – 1.540.359 zł.
- 3) „Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania” – 206.214 zł.
- 4) „Polski Ład” – Przebudowa i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Stawiski – 12.637.639 zł.
- 5) „Przebudowa drogi gminnej w Stawiskach – 2.139.645 zł.

- 6) „Przebudowa dróg w miejscowości Skroda Mała” – 974.151 zł.
- 7) „Dokumentacja na strefę inwestycyjną” – 344.400 zł.
- 8) „Budowa świetlicy w Sokolach” – 20.800 zł.
- 9) „Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski” – 587.020 zł.
- 10) „Utwardzenie poboczy dróg i działek na terenie gminy” - 75.000 zł.
- 11) „Przebudowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Stawiski – utap II” – 7.413.375 zł.
- 12) „Budowa wodociągu w miejscowości Barzykowo” - 250.000 zł.
- 13) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej” - 340.000 zł.
- 14) „Świetlica w Stawiskach” - 318.926 zł.
- 15) „Dostosowanie schodów wejściowych do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych” - 270.000 zł.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁECTW)  
W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Kwota w zł.	Klasyfikacja budżetowa	Zadanie Inwestycyjne
1.	Barzykowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 104526B Chmielewo – Barzykowo wraz z infrastrukturą techniczną.	19 400,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
2.	Budy Poryckie	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie.	15 200,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
3.	Budy Stawiskie	Utwardzanie pobocza drogi w Budach Stawiskach.	21 500,00 zł	600.60016.4300	
4.	Budziski	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	14 800,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
5.	Cedry	Zakup materiałów do zagospodarowanie remizy	19 380,00 zł	754.75412.4210	
6.	Chmielewo	Utwardzenie poboczy drogi gminnej w Chmielewie.	14 400,00 zł	600.60016.4300	
7.	Cwaliny	Zagospodarowanie działki gminnej w Cwalinach.	12 340, 00 zł	900.90095.4300	
8.	Dzierzbia	Zakup materiałów do utwardzania poboczy dróg na terenie sołectwa Dzierzbia.	28 550,00 zł	600.60016.4210	
9.	Dzięgiele	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	18 400,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
10.	Hipolitowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648-Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną	13 000,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
11.	Ignacewo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 – Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	13 400,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
12.	Jurzec Folwark	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	16 870,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
13.	Jurzec Szlachecki	Wykonanie chodnika przy drodze gminnej w Jurcu Szlacheckim	18 620,00 zł	600.60016.4300	

14.	Jurzec Włościański	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	18 560,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
15.	Karwowo	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej.	1 000,00 zł	600.60016.4210	
		Zagospodarowanie działki gminnej	18 100,00 zł	900.90095.4300	
16.	Kuczyny	Zagospodarowanie działki gminnej w Kuczynach.	12 700,00 zł	900.90095.4300	
17.	Lisy	Wyrównanie i nawiezenie drogi Lisy – Romany.	12 800,00 zł	600.60016.4300	
18.	Michny	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	15 890,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
19.	Mieczki Sucholaszczki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	17 900,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
20.	Mieszolki	Utwardzenie poboczy drogi gminnej.	15 100,00 zł	600.60016.4300	
21.	Poryte Szlacheckie	Zagospodarowanie działki gminnej przy Remizie OSP Poryte	20 300,00 zł	754.75412.4300	
22.	Poryte Włościańskie	Zagospodarowanie działki gminnej przy Remizie OSP Poryte	24 240,00 zł	754.75412.4300	
23.	Ramoty	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych	16 760,00 zł	600.60016.4300	
24.	Rogale	Zakup materiałów do utwardzenia poboczy dróg	16 320,00 zł	600.60016.4210	
25.	Romany	Zagospodarowanie działki gminnej w Romanach.	18 000,00 zł	900.90095.4300	
26.	Rostki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	20 040,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
27.	Skroda Mała	Nawiezenie i wyrównanie dróg gminnych.	16 490,00 zł	600.60016.4300	
28.	Sokoły	Budowa świetlicy w Sokołach.	20 800,00 zł	921.92109.6050	Budowa świetlicy w Sokołach
29.	Tafiły	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	14 400,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
30.	Wilczewo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 - Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	16 000,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
31.	Wysokie Małe	Wykonanie altany	15 670,00 zł	921.92195.4300	
32.	Zabiele	Rozbudowa drogi gminnej S61 - Zabiele wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej.	16 545,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
33.	Zaborowo	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej relacji droga wojewódzka 648 - Budy Poryckie wraz z infrastrukturą techniczną.	14 400,00 zł	600.60016.6050	„Polski ład” – Przebudowa i modernizacja dróg na terenie gminy Stawiski
34.	Zalesie	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	12 500,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
35.	Żelazki	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej.	12 660,00 zł	600.60016.6050	Wykonanie dokumentacji projektowej dróg na terenie Gminy Stawiski
		Razem	593.035,00 zł		