



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2023 r.

Poz. 1889

UCHWAŁA NR LXI/545/2023 RADY GMINY STAWIGUDA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Stawiguda na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany dochodów w budżecie gminy na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1:

- zwiększył się plan dochodów o kwotę: 1 523 575,98 zł. Plan dochodów wynosi: 115 535 669,82 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 83 157 733,19 zł, dochody majątkowe w wysokości 32 377 936,63 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany wydatków w budżecie na rok 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2:

- zmniejszył się plan wydatków o kwotę: 567 979,13 zł. Plan wydatków po zmianie wynosi: 129 380 023,73 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 82 064 578,47 zł, wydatki majątkowe w wysokości 47 315 445,26 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 46 362 429,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 11 683 962,34 zł, zgodnie z zał. nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 13 844 353,91 zł zostanie pokryty przychodami z:

1) kredytów w kwocie 10 750 000,00 zł;

2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 2 885 909,02 zł;

3) inne źródła wolne środki 208 444,89 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 15 144 353,91 zł, rozchody w wysokości 1 300 000,00 zł. Ustala się maksymalną kwotę pożyczki, którą Wójt Gminy Stawiguda może udzielić w 2023 roku w wysokości

50 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 000 000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 10 750 000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 250 000,00zł;
- 4) ustala się limit do udzielenia pożyczki z budżetu Gminy w kwocie – 50 000,00 zł;
- 5) ustala się limit poręczeń i gwarancji w kwocie – 300 000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 260 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 180 000,00 zł i wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 80 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 616 368,17 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 101 769,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 6 100 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 100 000,00 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 18 000,00 zł;
- 2) wydatki w wysokości 18 000,00 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 17 624 072,05 zł.

2. Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7 279 232,29 zł.

§ 10. Wydatki budżetu na 2023 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 699 246,14 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 699 246,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 112 000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 234 000,00 zł.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) udzielenia pożyczki z budżetu Gminy;
- 5) udzielania poręczeń i gwarancji.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:– dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 4) do zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2024 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2024 roku.
- 5) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, tj:
 - a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami w paragrafach inwestycyjnych.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Niski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/545/2023
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 30 marca 2023 r.

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 936 190,50	0,00	100 000,00	3 036 190,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	2 414 640,50	0,00	100 000,00	2 514 640,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	176 844,90	-2 266,01	0,00	174 578,89
			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	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	71 783,00	-2 266,01	0,00	69 516,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	-2 266,01	0,00	47 733,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 637 700,00	0,00	350 000,00	41 987 700,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 533 746,00	0,00	300 000,00	10 833 746,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 700 000,00	0,00	300 000,00	10 000 000,00
	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	8 976 820,00	0,00	50 000,00	9 026 820,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	0,00	50 000,00	5 250 000,00
758			Różne rozliczenia	19 256 087,00	0,00	236 872,00	19 492 959,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 624 738,00	0,00	123 455,00	16 748 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 624 738,00	0,00	123 455,00	16 748 193,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 865,00	0,00	113 417,00	202 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 865,00	0,00	113 417,00	202 282,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168 382,00	0,00	208 212,60	376 594,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	208 212,60	208 212,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	208 212,60	208 212,60
855			Rodzina	2 765 458,52	-3 441,00	15 751,18	2 777 768,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 641 932,00	-3 441,00	3 441,00	2 641 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 628 682,00	-3 441,00	0,00	2 625 241,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 441,00	3 441,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	372,00	0,00	222,00	594,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	367,00	0,00	222,00	589,00
	85595		Pozostała działalność	87 040,52	0,00	12 088,18	99 128,70
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 040,52	0,00	12 088,18	99 128,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 739 361,12	0,00	100 000,00	9 839 361,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 613 361,12	0,00	100 000,00	3 713 361,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	0,00	100 000,00	3 700 000,00
			bieżące	82 152 604,42	-5 707,01	1 010 835,78	83 157 733,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 800 000,00	0,00	28 573,00	2 828 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	28 573,00	28 573,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	28 573,00	28 573,00
600			Transport i łączność	18 046 011,27	-545 864,10	0,00	17 500 147,17
			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	11 145 955,59	0,00	0,00	11 145 955,59
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 860 922,68	-545 864,10	0,00	6 315 058,58

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 860 922,68	-545 864,10	0,00	6 315 058,58
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 600,00	0,00	600 000,00	718 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 600,00	0,00	600 000,00	705 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	600 000,00	700 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 221 340,58	-5 355,00	0,00	6 215 985,58
		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	3 768 840,58	-5 355,00	0,00	3 763 485,58
	90095	Pozostała działalność	3 768 840,58	-5 355,00	0,00	3 763 485,58
		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		-5 355,00	0,00	3 763 485,58
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 768 840,58	-5 355,00	0,00	3 763 485,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 246 477,12	0,00	441 093,31	1 687 570,43
		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	846 477,12	0,00	441 093,31	1 287 570,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 246 477,12	0,00	441 093,31	1 687 570,43
		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	846 477,12	0,00	441 093,31	1 287 570,43
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	846 477,12	0,00	441 093,31	1 287 570,43
majątkowe			31 859 489,42	-551 219,10	1 069 666,31	32 377 936,63
		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	17 188 333,74	-5 355,00	441 093,31	17 624 072,05

Ogółem:		114 012 093,84	-556 926,11	2 080 502,09	115 535 669,82
	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	17 188 333,74	-5 355,00	441 093,31	17 624 072,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZWIĘKSZENIE LUB ZMNIJSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	4 204 667,00	157 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 047 667,00	4 047 667,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 028 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 573,00	2 028 573,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 233 240,00	157 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 076 240,00	6 076 240,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3 914 267,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 267,00	3 864 267,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 914 267,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 267,00	5 864 267,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 016 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 267,00	1 016 267,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 016 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 016 267,00	3 016 267,00	0,00	0,00	0,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	223 400,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 400,00	183 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	251 973,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 973,00	211 973,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00	118 400,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 573,00	28 573,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 973,00	146 973,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	29 581 349,90	4 926 385,47	4 926 385,47	0,00	4 926 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 654 964,43	24 654 964,43	7 066 575,02	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-626 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 672,25	-626 672,25	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 954 677,65	4 926 385,47	4 926 385,47	0,00	4 926 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 028 292,18	24 028 292,18	7 061 575,02	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	5 291 133,76	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 533,76	5 266 533,76	4 300 900,36	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 286 133,76	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 261 533,76	5 261 533,76	4 295 900,36	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 628 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 628 183,74	1 628 183,74	1 628 183,74	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 623 183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 183,74	1 623 183,74	1 623 183,74	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 849 274,25	735 900,00	735 900,00	0,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 113 374,25	19 113 374,25	2 490 618,24	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-621 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 672,25	-621 672,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 227 602,00	735 900,00	735 900,00	0,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 491 702,00	18 491 702,00	2 490 618,24	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 622 756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622 756,01	16 622 756,01	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-621 672,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 672,25	-621 672,25	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 001 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 001 083,76	16 001 083,76	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 491 292,00	718 292,00	640 110,00	0,00	640 110,00	78 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 601 292,00	828 292,00	750 110,00	0,00	750 110,00	78 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	87 040,52	87 040,52	4 605,00	1 950,00	2 655,00	0,00	82 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 088,18	12 088,18	2 148,66	822,00	1 326,66	0,00	9 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 128,70	99 128,70	6 753,66	2 772,00	3 981,66	0,00	92 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	82 435,52	82 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	82 435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 939,52	9 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	92 375,04	92 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	92 375,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	687,00	687,00	687,00	687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 307,00	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 655,00	2 655,00	2 655,00	0,00	2 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 326,66	1 326,66	1 326,66	0,00	1 326,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 981,66	3 981,66	3 981,66	0,00	3 981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	23 979 064,83	12 568 469,16	12 460 469,16	0,00	12 460 469,16	80 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	11 410 595,67	11 410 595,67	3 270 369,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 978 709,83	12 568 469,16	12 460 469,16	0,00	12 460 469,16	80 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410 240,67	11 410 240,67	3 265 014,91	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	5 980 650,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 263 650,00	5 263 650,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 985 650,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 268 650,00	5 268 650,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 811 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 811 150,00	2 811 150,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 816 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 150,00	2 816 150,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	7 217 114,83	1 070 169,16	1 067 169,16	0,00	1 067 169,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	6 146 945,67	6 146 945,67	3 270 369,91	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 211 759,83	1 070 169,16	1 067 169,16	0,00	1 067 169,16	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 590,67	6 141 590,67	3 265 014,91	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 865 151,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 151,89	1 865 151,89	1 865 151,89	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 355,00	-5 355,00	-5 355,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 859 796,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859 796,89	1 859 796,89	1 859 796,89	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 375 575,36	2 308 659,71	146 327,71	0,00	146 327,71	2 162 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 915,65	1 066 915,65	564 915,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 502,48	545 502,48	545 502,48	0,00	0,00	
				po zmianach	3 921 077,84	2 308 659,71	146 327,71	0,00	146 327,71	2 162 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 418,13	1 612 418,13	1 110 418,13	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 760 870,36	1 693 954,71	146 327,71	0,00	146 327,71	1 547 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 066 915,65	1 066 915,65	564 915,65	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	545 502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 502,48	545 502,48	545 502,48	0,00	0,00	
				po zmianach	3 306 372,84	1 693 954,71	146 327,71	0,00	146 327,71	1 547 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 418,13	1 612 418,13	1 110 418,13	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443 267,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 267,54	443 267,54	443 267,54	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	441 093,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 093,31	441 093,31	441 093,31	0,00	0,00	
				po zmianach	884 360,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 360,85	884 360,85	884 360,85	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 648,11	121 648,11	121 648,11	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	104 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 409,17	104 409,17	104 409,17	0,00	0,00	
				po zmianach	226 057,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 057,28	226 057,28	226 057,28	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	129 948 002,86	82 542 778,46	67 382 241,17	32 281 172,89	35 101 068,28	9 475 038,00	5 219 219,29	0,00	0,00	466 280,00	47 405 224,40	47 405 224,40	11 148 814,86	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 147 482,39	-1 229 939,77	-1 165 903,15	-869 965,57	-295 937,58	-28 665,82	-35 370,80	0,00	0,00	0,00	-2 917 542,62	-2 917 542,62	-247 043,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 579 503,26	751 739,78	437 585,86	282 744,70	154 841,16	4 214,40	9 939,52	0,00	300 000,00	0,00	2 827 763,48	2 827 763,48	782 190,48	0,00	0,00	
				po zmianach	129 380 023,73	82 064 578,47	66 653 923,88	31 693 952,02	34 959 971,86	9 450 586,58	5 193 788,01	0,00	300 000,00	466 280,00	47 315 445,26	47 315 445,26	11 683 962,34	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/545/2023

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	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
1	010	01043	6050	Projekt dokumentacji gospodarki wodno - ściekowej SUW Bartążek	14 637,00	14 637,00	14 637,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
2	010	01043	6050	Projekt dokumentacji gospodarki wodno - ściekowej SUW Gąglawki	1 230,00	1 230,00	1 230,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
3	010	01043	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Stawiguda	2 921 600,00	2 921 600,00	321 600,00	2 600 000,00	A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
4	010	01043	6050 6370	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Tomaszkwie	2 858 000,00	2 858 000,00	58 000,00		A. B. C. D. E.2 800 000,00		Urząd Gminy w Stawigudzie
5	010	01043	6050	Prace programistyczne dotyczące rozbudowy funkcjonalności systemu do rozliczania wody użytkowej przez mieszkańców gminy		10 800,00	10 800,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
6	010	01043	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w kolonii Wymój		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
7	010	01043	6060	Zakup pomp głębinowych		35 000,00	35 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
8	010	01043	6060	Zakup szalunku do zabezpieczenia ścian w wykopie		13 000,00	13 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie

9	010	01044	6050	Dokumentacja projektowa rozbudowy sieci wod-kan na terenie dawnej "Nowej Stawiguda"		28 573,00	28 573,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
10	010	01044	6050	Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Stawiguda	118 400,00	118 400,00	118 400,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
11	010	01044	6060	Zakup pomp ściekowych zatapialnych		65 000,00	65 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
12	600	60012	6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda	275 056,42	275 056,42	64 892,47		A. B. C. D. E.	210 163,95	Urząd Gminy w Stawigudzie
13	600	60014	6050	Budowa fragmentu chodnika na skrzyżowaniu Gietrzwałdzka/Nad Łyną		12 884,40	12 884,40		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
14	600	60014	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda	2 117 315,29	2 117 315,29	678 089,71	400 000,00	A. B. C. D. E.	1 039 225,58	Urząd Gminy w Stawigudzie
15	600	60014	6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda	2 095 529,93	2 095 529,93	62 038,89	400 000,00	A. B. C. D. E.	1 633 491,04	Urząd Gminy w Stawigudzie
16	600	60014	6059	Budowa traktu pieszo-rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty do skrzyżowania z ulicą Bukowskiego	83 055,14	83 055,14	83 055,14		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
17	600	60016	6050	Projekt drogi w centrum przy przystanku w Dorotowie		11 000,00	11 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
18	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych ul. Klonowa		16 000,00	16 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie

19	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej brukowej w Rusi dokumentacja		14 000,00	14 000,00			A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
20	600	60016	6050	Zakup i montaż wiat przystankowych we wsi Stawiguda		40 000,00	40 000,00			A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
21	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Jasnej w Stawigudzie		61 041,71	61 041,71			A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
22	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Nagietkowej, Akacyjowej i Kwiatowej w Bartągu	1 722 000,00	1 722 000,00	261 000,00	600 000,00		A. B. C. D. 861 000,00 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
23	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Drozda w Tomaszku	34 750,00	34 750,00	34 750,00			A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
24	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Liliowej w Bartągu	2 100 000,00	2 100 000,00	1 395 864,10	400 000,00		A. B. C. D. 304 135,90 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
25	600	60016	6050	Przebudowa ul. Małgorzaty w miejscowości Majdy	666 000,00	666 000,00	33 000,00	300 000,00		A. B. C. D. 333 000,00 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
26	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Różanej w Bartągu	130 000,00	130 000,00	20 000,00			A. B. C. D. 110 000,00 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
27	600	60016	6050	Budowa ulicy Zachodniej w Jarotach	1 664 431,57	1 664 431,57	1 664 431,57			A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
28	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jakubowej w Jarotach	2 072 000,00	2 072 000,00	10 000,00	1 000 000,00		A. B. C. D. 1 062 000,00 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie

29	600	60016	6050	Droga gminna w Rusi	660 000,00	660 000,00	20 000,00	300 000,00	A. B. C. D. 340 000,00 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
30	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w Pluskach-kanalizacja deszczowa	693 103,50	693 103,50	20 000,00	300 000,00	A. B. C. D. 373 103,50 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
31	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Orzechowej i Głogowej w Bartągu	44 000,00	44 000,00	44 000,00		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
32	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej wraz z infrastrukturą w ciągu ulicy Chabrowej położonej na granicy Gminy Olsztyn i Gminy Stawiguda	5 608,80	5 608,80	5 608,80		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
33	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Liściastej w Bartążku wraz z wykonaniem oświetlenia	25 890,00	25 890,00	25 890,00		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
34	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa budowy ulicy Jeżynowej w Gryźlinach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
35	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa przebudowy ulicy na działce nr 49/20 w miejscowości Ruś	24 900,00	24 900,00	24 900,00		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
36	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej - dojazdowej w miejscowości Dorotowo dz. 280/19	410 023,48	410 023,48	20 000,00		A. B. C. D. 390 023,48 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi stanowiącej dojazd do drogi powiatowej nr 1372N w miejscowości Dorotowo	2 046 442,96	2 046 442,96	1 221 397,26	450 000,00	A. B. C. D. 375 045,70 E.	Urząd Gminy w Stawigudzie
38	600	60016	6050	Projekt drogi od Lech Centrum do Powiatówki		40 000,00	40 000,00		A. B. C. D. E.	Urząd Gminy w Stawigudzie

39	600	60016	6050	Projekt ul. Myśliwskiej do Panattoni		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
40	600	60016	6050	Budowa fragmentu chodnika przy ul. Baczewskiego w Gryźlinach		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
41	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 162135N ulicy Uroczej w Bartągu wraz z kanalizacją deszczową i modernizacja oświetlenia	1 825 000,00	1 825 000,00	12 500,00	900 000,00	A. B. C. D. E.	912 500,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
42	600	60016	6050	Projekt budowy drogi Borówkowej w Gryźlinach		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
43	600	60016	6050	Modernizacja odwodnienia dróg gminnych	23 611,24	23 611,24	23 611,24		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
44	600	60016	6050	Wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drogach gminnych: ul. Stawigudzka w Jarotach, ul. Kościelna w Gryźlinach, ul. Jeziorna w Pluskach, ul. Drozda, Fregaty i Wodnika w Tomaszkanie	11 445,50	11 445,50	11 445,50		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
45	600	60016	6050	Zakup wiat przystankowych		20 000,00	20 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
46	600	60016	6050	Zakup materiałów i wykonanie dojazdów ażurowych na terenie gminy		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
47	600	60016	6050	Chodnik do osiedla Tęczowy Las w Bartągu		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
48	600	60016	6050	Chodnik łączący ul. Jaśminową i Bartąską w Bartągu		11 335,00	11 335,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie

49	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do świetlicy w Miodówku		160 000,00	10 000,00		A. B. C. D. 150 000,00 E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
50	600	60016	6050	Projekt drogi w miejscowości Jaroty		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
51	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy drodze gminnej w Gryźlinach ul. Baczewskiego		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
52	600	60016	6050	Kontynuacja budowy drogi gminnej w Stawigudzie	755 800,00	755 800,00	152 900,00		A. B. C. D. 602 900,00 E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
53	600	60016	6050	Przebudowa ul. Grzybowej w Gryźlinach	552 700,00	552 700,00	51 350,00		A. B. C. D. 501 350,00 E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
54	600	60016	6050	Projekt traktu pieszo-rowerowego do drogi wojewódzkiej (ul.Liściasta) w Bartązku		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
55	600	60016	6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drogi gminnej Dolina Wierzby Dorotowo		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
56	600	60016	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda	580 507,23	580 507,23	384 139,87		A. B. C. D. E.	196 367,36	Urząd Gminy w Stawigudzie
57	600	60016	6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda	1 266 331,64	1 266 331,64	366 902,75		A. B. C. D. E.	899 428,89	Urząd Gminy w Stawigudzie
58	600	60016	6057 6059	Budowa parkingu w miejscowości Ruś - "Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna"	643 779,37	643 779,37	242 486,12		A. B. C. D. E.	401 293,25	Urząd Gminy w Stawigudzie

59	700	70005	6050	Badanie gruntu nieruchomości położonych w obrębie Stawiguda przy ul. Ceglanej		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
60	700	70005	6060	Zakup gruntów, nabycie nieruchomości do zasobu gminnego		700 000,00	700 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
61	700	70007	6050	Zakup kontenera socjalnego w celu wzmocnienia potencjału turystycznego odrestaurowanej kaplicy ewangelickiej w Stawigudzie jako lokalnego centrum kulturowo-turystycznego	63 000,00	63 000,00	63 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
62	750	75022	6060	Osprzęt do obsługi sesji Rady Gminy		20 000,00	20 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
63	750	75023	6050	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Stawiguda do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie poruszania się i komunikowania	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
64	750	75023	6050	System do zarządzania backupem stanowiskowym oraz do zarządzania i monitorowania stanu sieci LAN		11 800,00	11 800,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
65	750	75023	6050	Rozbudowa systemu alarmowego		12 000,00	12 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
66	750	75023	6050	Okno w archiwum Urzędu Gminy		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
67	750	75023	6059	Cyfrowa gmina - dostawa i montaż okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z demontażem starej infrastruktury sieciowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
68	750	75023	6060	Zakup komputerów, akcesoriów i osprzętu dla pracowników Referatów Urzędu Gminy		37 500,00	37 500,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie

69	754	75412	6050	Projekt Remizy OSP w Bartągu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
70	754	75412	6050	Zakup samochodu strażackiego na potrzeby OSP w Pluskach		200 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
71	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rusi poprzez rozbudowę oddziału w Bartągu	2 210 000,00	2 210 000,00	10 000,00	200 000,00	A. B. C. 2 000 000,00 D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
72	801	80101	6057 6059	Poprawa warunków kształcenia ogólnego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów w Gminie Stawiguda	236 688,00	236 688,00	81 583,52		A. B. C. D. E.	155 104,48	Urząd Gminy w Stawigudzie
73	801	80104	6050	Przebudowa wejścia na poddasze budynku – schodów		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Przedszkole w Bartągu
74	801	80104	6060	Przyrządy na plac zabaw przy Przedszkolu w Bartągu		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Przedszkole w Bartągu
75	801	80104	6060	Zakup zamrażarki gastronomicznej		12 000,00	12 000,00		A. B. C. D. E.		Przedszkole w Bartągu
76	851	85195	6060	Doposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Stawigudzie w aparaturę medyczną	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
77	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Leśnej w Bartążku		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
78	900	90015	6050 6370	Bezpieczna Gmina Stawiguda - poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia i monitoringu w miejscowościach gminnych	3 708 650,00	3 708 650,00	56 150,00	1 200 000,00	A. B. C. D. E. 2 452 500,00		Urząd Gminy w Stawigudzie

79	900	90015	6050	Wymiana opraw sodowych na LEDowe	1 500 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 100 000,00	A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
80	900	90015	6050	Projekt oświetlenia w Tomaszku		50 000,00	50 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
81	900	90095	6050	Doposażenie placów zabaw w Sołectwie Jaroty		30 000,00	30 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
82	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu zielonego - nasadzenia		20 000,00	20 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
83	900	90095	6050	Dokumentacje projektowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
84	900	90095	6050	Dokumentacja projektowa i budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy w Stawigudzie	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
85	900	90095	6050	Projekt plaży w Kręsku na działce nr 39	14 834,23	14 834,23	14 834,23		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
86	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez przygotowanie miejsc postojowych w Pluskach		20 000,00	20 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
87	900	90095	6050	Opracowanie aktualizacji dokumentacji strategicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
88	900	90095	6050	Chronimy przyrodę w gminie Stawiguda		2 405 000,00	2 405 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie

89	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży w Kręsku przy ul. Małgorzaty		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
90	900	90095	6057 6059	Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda	630 645,00	630 645,00	341 000,00		A. B. C. D. E.	289 645,00	Urząd Gminy w Stawigudzie
91	900	90095	6057 6059	Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda	2 634 369,91	2 634 369,91	564 218,02	500 000,00	A. B. C. D. E.	1 570 151,89	Urząd Gminy w Stawigudzie
92	900	90095	6060	Zakup siłowni napowietrznej		16 741,53	16 741,53		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
93	900	90095	6060	Zakup traktorka do koszenia		10 000,00	10 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
94	921	92109	6050 6370	Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Bartążek i Miodówko (Gmina Stawiguda)	502 000,00	502 000,00	102 000,00		A. B. C. D. E. 400 000,00		Urząd Gminy w Stawigudzie
95	921	92109	6057 6059	Unowocześnienie działalności kulturalnej GOK w Stawigudzie	564 915,65	564 915,65	121 648,11		A. B. C. D. E.	443 267,54	Urząd Gminy w Stawigudzie
96	921	92109	6050	Kontynuacja unowocześnienia działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie		545 502,48	104 409,17		A. B. C. D. E.	441 093,31	Urząd Gminy w Stawigudzie
97	926	92695	6050	Projekt boiska przy ul. Sportowej w Pluskach		15 000,00	15 000,00		A. B. C. D. E.		Urząd Gminy w Stawigudzie
OGÓLEM					41 448 251,86	46 362 429,98	14 365 639,11	10 750 000,00	13 967 558,58	7 279 232,29	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła (2 000 000,00)

D. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (6 315 058,58)

E. Polski Ład (5 652 500,00)

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.,		z tego:									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego źródła finansowania:			z tego źródła finansowania:						
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	31 442 299,45	10 127 742,95	21 315 677,38	11 683 962,34	4 404 730,05	-	-	4 404 730,05	7 279 232,29	-	-	-	7 279 232,29		
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu: Ochrona zasobów przyrodniczych gminy Stawiguda																	
	Razem wydatki:	60012,60014,60016,90095		17 217 210,49	4 605 731,95	12 611 478,54	6 271 287,90	1 958 052,13	-	-	1 958 052,13	4 313 235,77	-	-	-	4 313 235,77		
1.1	2021 r.	900-90095	6057	167 410,96		167 410,96	-					-						
			6059	93 553,93	93 553,93			-										
	2022 r.	600-60012	6057	1 378 864,46		1 378 864,46	-						-					
			6059	269 312,78	269 312,78			-										
		600-60014	6057	2 240 728,65		2 240 728,65	-							-				
			6059	579 320,81	579 320,81			-										
		600-60016	6057	1 823 144,58		1 823 144,58	-							-				
			6059	440 426,39	440 426,39			-										
	900-90095	6057	2 688 094,12		2 688 094,12	-							-					
		6059	954 605,91	954 605,91			-											
	2023 r.	600-60012	6057	210 163,95		210 163,95	210 163,95	210 163,95				210 163,95	210 163,95				210 163,95	
			6059	64 892,47	64 892,47		64 892,47	64 892,47	64 892,47			64 892,47						
600-60014		6057	1 633 491,04		1 633 491,04	1 633 491,04	1 633 491,04				1 633 491,04	1 633 491,04				1 633 491,04		
		6059	462 038,89	462 038,89		462 038,89	462 038,89	462 038,89			462 038,89							
600-60016		6057	899 428,89		899 428,89	899 428,89	899 428,89				899 428,89	899 428,89				899 428,89		
	6059	366 902,75	366 902,75		366 902,75	366 902,75	366 902,75			366 902,75								
900-90095	6057	1 570 151,89		1 570 151,89	1 570 151,89	1 570 151,89				1 570 151,89	1 570 151,89				1 570 151,89			
	6059	1 064 218,02	1 064 218,02		1 064 218,02	1 064 218,02	1 064 218,02			1 064 218,02								
2024 r.	900-90095	6059	310 460,00	310 460,00		310 460,00					310 460,00							
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020																	
	Priorytet: 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów																	
	Działanie: 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej																	
	Nazwa projektu: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda																	
	Razem wydatki:	60014, 60016, 90095		9 751 739,81	3 849 330,27	5 902 409,54	3 328 467,52	1 803 229,58	-	-	1 803 229,58	1 525 237,94	-	-	-	1 525 237,94		
1.2	2019r.	900-90095	6059	114 957,75	114 957,75		-				-							
	2020r.	900-90095	6057	44 705,58		44 705,58	-				-							
			6059	43 783,75	43 783,75			-			-							
	2021 r.	600-60014	6057	2 115 339,88		2 115 339,88	-				-							
			6059	442 412,90	442 412,90			-			-							
		600-60016	6057	1 106 765,64		1 106 765,64	-				-							
			6059	436 386,78	436 386,78			-			-							
	2022 r.	600-60014	6057	558 880,89		558 880,89	-				-							
			6059	820 740,85	820 740,85			-			-							
		600-60016	6057	551 479,61		551 479,61	-				-							
			6059	187 818,66	187 818,66			-			-							
	900-90095	6059	-		-		-			-								
600-60014		6057	1 039 225,58		1 039 225,58	1 039 225,58	1 039 225,58			1 039 225,58	1 039 225,58				1 039 225,58			
2023 r.	600-60016	6057	196 367,36		196 367,36	196 367,36	196 367,36			196 367,36	196 367,36				196 367,36			
		6059	384 139,87	384 139,87		384 139,87	384 139,87	384 139,87			384 139,87							
	900-90095	6057	289 645,00		289 645,00	289 645,00	289 645,00			289 645,00	289 645,00				289 645,00			
		6059	341 000,00	341 000,00		341 000,00	341 000,00	341 000,00			341 000,00							

1.3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 4 Efektywność energetyczna															
	Działanie: 4.4 Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie: 4.4.1. Ekomobilny MOF-(ZIT Olsztyna)															
	Nazwa projektu: Budowa traktu pieszo-rowerowego od działki 211/4 obręb Jaroty do skrzyżowania z ulicą Bukowskiego															
	Razem wydatki:		60014, 60016	1 522 167,44	795 813,85	726 353,59	83 055,14	83 055,14	-	-	83 055,14	-	-	-	-	-
2021 r.	600-60016		6057	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6059	75,65	75,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2022 r.	600-60014		6057	726 353,59	726 353,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6059	712 683,06	712 683,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023 r.	600-60014		6059	83 055,14	83 055,14	-	-	83 055,14	83 055,14	-	-	-	-	-	-	
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: 4.Efektywność energetyczna															
	Działanie: Zrównoważony transport miejski															
	Poddziałanie: Ekomobilny MOF-(ZIT Olsztyna)															
	Nazwa projektu: Budowa parkingu w miejscowości Ruś - "Poprawa warunków ekomobilności w MOF Olsztyna"															
	Razem wydatki:		600-60016	643 779,37	242 486,12	401 293,25	643 779,37	242 486,12	-	-	242 486,12	401 293,25	-	-	-	401 293,25
2023 r.			6057	401 293,25	401 293,25	401 293,25	401 293,25	-	-	-	401 293,25	-	-	-	401 293,25	
			6059	242 486,12	242 486,12	242 486,12	242 486,12	-	-	242 486,12	-	-	-	-	-	
1.5	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020															
	Priorytet: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Cyfrowa gmina - dostawa i montaż okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z demontażem starej infrastruktury sieciowej															
	Razem wydatki:		750-75023	300 590,34	200 590,34	100 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-
	2022 r.			6057	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6059	190 590,34	190 590,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2023 r.			6059	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	10 000,00	-	-	-	-	-	
1.6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 - 2020															
	Działanie: 5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF															
	Nazwa projektu: Bezpieczny MOF															
	Razem wydatki:		754-75495	160 342,00	36 880,88	124 582,00	266,28	266,28	-	-	266,28	-	-	-	-	-
	z tego: 2017r.			6619	554,65	554,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2018r.			6619	7 301,28	7 301,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019r.			6057	124 582,00	-	124 582,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6059	21 985,00	21 985,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2020r.			6619	4 439,01	5 559,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2021r.			6619	647,95	647,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2022r.			6619	299,55	299,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2023r.			6619	266,28	266,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				6619	266,28	266,28	-	-	266,28	266,28	-	-	-	-	-	-
1.7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															
	Poddziałanie: Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej															
	Nazwa projektu: Poprawa warunków kształcenia ogólnego wspierającego umiejętności kluczowe uczniów w Gminie Stawiguda															
	Razem wydatki:		801-80101	540 000,00	133 327,93	406 672,07	236 688,00	81 583,52	-	-	81 583,52	155 104,48	-	-	-	155 104,48
2022 r.			6067	251 567,59	251 567,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6069	51 744,41	51 744,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023 r.			6057	155 104,48	155 104,48	155 104,48	155 104,48	-	-	-	155 104,48	-	-	-	155 104,48	
			6059	81 583,52	81 583,52	81 583,52	81 583,52	81 583,52	-	-	81 583,52	-	-	-	-	
1.8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego															
	Działanie: Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie: Instytucje kultury															
	Nazwa projektu: Unowocześnienie działalności kulturalnej GOK w Stawigudzie															
	Razem wydatki:		921-92109	760 967,52	159 172,44	601 795,08	564 915,65	121 648,11	-	-	121 648,11	443 267,54	-	-	-	443 267,54
2022 r.			6057	158 527,54	158 527,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			6059	37 524,33	37 524,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2023 r.			6057	443 267,54	443 267,54	443 267,54	443 267,54	-	-	-	443 267,54	-	-	-	443 267,54	
			6059	121 648,11	121 648,11	121 648,11	121 648,11	121 648,11	-	-	121 648,11	-	-	-	-	

1.9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Kultura i dziedzictwo															
	Działanie: Infrastruktura kultury															
	Poddziałanie: Instytucje kultury															
	Nazwa projektu: Kontynuacja unowocześnienia działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie															
	Razem wydatki:	921-92109	545 502,48	104 409,17	441 093,31	545 502,48	104 409,17	-	-	104 409,17	441 093,31	-	-	-	441 093,31	
			6057	441 093,31		441 093,31	441 093,31				441 093,31				441 093,31	
	2023 r.		6059	104 409,17	104 409,17		104 409,17			104 409,17						
	Ogółem (1)		x	31 442 299,45	10 127 742,95	21 315 677,38	11 683 962,34	4 404 730,05	-	-	4 404 730,05	7 279 232,29	-	-	-	7 279 232,29

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/545/2023
Rady Gminy Stawiguda
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Plan dochodów budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			104 935,00	104 935,00	104 935,00	104 935,00	-	-	-	130,00
	75011		104 935,00	104 935,00	104 935,00	104 935,00	-	-	-	130,00
		2010	104 935,00							
		2350								130,00
		4010		104 935,00	104 935,00	104 935,00				
751			2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-
	75101		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	-	-	-	-
		2010	2 300,00							
		4010		2 300,00	2 300,00	2 300,00				
752			450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-
	75212		450,00	450,00	450,00	450,00	-	-	-	-
		2010	450,00							
		4010		450,00	450,00	450,00				
852			15 299,00	15 299,00	15 299,00	-	-	-	-	-
	85219		15 299,00	15 299,00	15 299,00	-	-	-	-	-
		2010	15 299,00							
		3110		15 072,91	15 072,91					
		4210		226,09	226,09					

855			2 665 385,00	2 665 385,00	2 665 385,00	58 162,55	11 440,00	-	-	50 690,00
	85502		2 625 241,00	2 625 241,00	2 625 241,00	58 162,55	11 440,00	-	-	50 690,00
		2010	2 625 241,00							
		2350								50 690,00
		3110		2 548 677,45	2 548 677,45					
		4010		58 162,55	58 162,55	58 162,55				
		4110		10 016,00	10 016,00		10 016,00			
		4120		1 424,00	1 424,00		1 424,00			
		4210		2 111,00	2 111,00					
		4300		4 000,00	4 000,00					
		4360		850,00	850,00					
	85502		3 441,00	3 441,00	3 441,00	-	-	-	-	-
		2060	3 441,00					-	-	
		3110		3 441,00	3 441,00					
	85503		589,00	589,00	589,00	-	-	-	-	-
		2010	589,00					-	-	
		4130		589,00	589,00					
	85513		36 114,00	36 114,00	36 114,00	-	-	-	-	-
		2010	36 114,00					-	-	
		4130		36 114,00	36 114,00					
	Ogółem		2 788 369,00	2 788 369,00	2 788 369,00	165 847,55	11 440,00	0,00	0,00	50 820,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/545/2023

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			220 000,00	1 427 749,00	475 000,00	-	-	-	952 749,00
	60003	2330	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
		4300	220 000,00	220 000,00	220 000,00	-	-	-	-
	60004	4330	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-
		4330	-	255 000,00	255 000,00	-	-	-	-
	60014	6300	-	952 749,00	-	-	-	-	952 749,00
		6300	-	952 749,00	-	-	-	-	952 749,00
700			-	78 182,00	78 182,00				
	70005	2710		78 182,00	78 182,00				
754			-	266,28	-	-	-	-	266,28
	75495	6619	-	266,28	-	-	-	-	266,28
		6619	-	266,28	-	-	-	-	266,28
Ogółem			220 000,00	1 506 197,28	553 182,00	-	-	-	953 015,28

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/545/2023

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		115 535 669,82
2.	Planowane wydatki		129 380 023,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 13 844 353,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		13 844 353,91
Przychody ogółem:			15 144 353,91
1.	Kredyty	§ 952	12 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszająca o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki piężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 885 909,02
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	208 444,89
Rozchody ogółem :			1 300 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 250 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000,00
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	-
7.	Wykup obligacji	§ 971	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/545/2023

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 marca 2023 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 r.

w złotych

L.p.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Sołectwo Bartąg	77 884,40
2	Sołectwo Bartązek	42 057,58
3	Sołectwo Dorotowo	57 089,27
4	Sołectwo Gąglawki	35 748,94
5	Sołectwo Gryźliny-Zielonowo	62 541,17
6	Sołectwo Jaroty	77 884,40
7	Sołectwo Majdy-Kręsk	30 297,03
8	Sołectwo Miodówko-Zezuj	27 493,19
9	Sołectwo Pluski-Rybaki	42 447,00
10	Sołectwo Ruś, Binduga, Zazdrość	56 154,65
11	Sołectwo Stawiguda	77 884,40
12	Sołectwo Tomaszkowo	77 884,40
13	Sołectwo Wymój	33 879,71
Ogółem		699 246,14

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/545/2023

Rady Gminy Stawiguda

z dnia 30 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby		1 547 627,00	
2	921	92116	2480	Biblioteki		434 705,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	010	01043	2630	Dofinansowanie własnych ujęć wody	50 000,00		
2	010	01044	2630	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	40 000,00		
3	750	75095	2630	Dotacja na wymianę ogrzewania	30 000,00		
4	801	80101	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		608 567,64	
	801	80103	2340	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		963,61	
5	801	80103	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		247 132,98	
	801	80104	2340	Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		3 250,79	
6	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		1 673 202,00	
				Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		1 002 956,00	
7	801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bajka"		2 629 356,00	

8	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		23 738,52	
			2540	Niepubliczne Przedszkole Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		88 099,20	
9	801	80149	2590	Publiczne Przedszkole "Bajka"		114 319,32	
10	801	80150	2590	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - Publiczna Szkoła Podstawowa w Gryźlinach		78 086,52	
11	855	85516	2580	Żłobek "Stokrotka" Justyna Kołak		79 200,00	
				Żłobek Żółwik		79 200,00	
				Żłobek Niepubliczny "Bajka"		54 000,00	
				Dom Rozwoju Malucha "Promyczek"		108 000,00	
12	900	90001	2630	Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem wodami opadowymi	50 000,00		
13	900	90026	2630	Dofinansowanie do realizacji zadań związanych z kompostowaniem odpadów	30 000,00		
14	921	92195	2360	Organizacja zajęć i wydarzeń o charakterze edukacyjnym dla dzieci i młodzieży z Gminy Stawiguda			46 500,00
				Popularyzacja walorów turystycznych i krajobrazowych Gminy Stawiguda wśród mieszkańców i turystów			25 000,00
				Upowszechnianie i popularyzowanie kultury wśród mieszkańców Gminy Stawiguda oraz kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów			22 500,00
				Rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			25 000,00
				Wspieranie i podnoszenie kompetencji organizacji pozarządowych			10 000,00
				Aktywizacja seniorów			12 500,00

				Dofinansowanie wkładu własnego organizacji ubiegającej się o finansowanie działań ze środków zewnętrznych			8 500,00
	921	92195	2630	Ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego	30 000,00		
15	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie sportu w Gminie Stawiguda przez kluby sportowe			220 000,00
Ogółem					230 000,00	8 772 404,58	370 000,00