

PROJEKT

Uchwała Nr/..../2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²) **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XXXVIII/427/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2023 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/433/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r., zmienioną Uchwałą Nr XL/452/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r. zmienioną Uchwałą Nr XLI/457/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r., zmienioną Uchwałą Nr XLII/470/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r., zmienioną Uchwałą Nr XLIII/474/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r., zmienioną Uchwałą Nr XLIV/479/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r. oraz zmienioną Uchwałą Nr XLV/485/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości – 76 990 687,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 69 780 878,03 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 7 209 809,28 zł.”

2) **§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„Wydatki budżetu gminy w wysokości – 83 863 519,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 68 205 913,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 15 657 606,19 zł.”

3) **§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości – 15 299 216,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) **§ 3 otrzymuje brzmienie:** „Deficyt budżetu gminy w wysokości – 6 872 832,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) kredytów w kwocie – 2 381 128,64 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z ubiegłych w kwocie – 4 491 703,86 zł.”

5) **§ 7 otrzymuje brzmienie:** „Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 2 131 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 2 131 230,44 zł.”

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

- 6) **§ 10 otrzymuje brzmienie:** „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.”
zgodnie z załącznikiem nr 10.”
- 7) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 8) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 9) Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącznik nr 10, o którym mowa w § 7 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
- 11) Załącznik nr 9, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Uzasadnienie do zmian budżetu na 2023 rok

I. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ – 72 739,00 zł

w tym:

1. Dział 758 rozdział 75801 § 2920 – 72 739,00
 - środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

II. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 72 739,00 zł

w tym:

1. Dział 801 rozdział 80104 § 6050 – 72 739,00
 - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca gazowego dla Przedszkola w Suszu”.

III. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. Zmniejsza się w dziale 750 rozdział 75023 § 4300 o kwotę – 3 000,00 a zwiększa się § 4410
 - z przeznaczeniem na wyjazdy służbowe pracowników UM.
2. W dziale 801 rozdział 80101 § 4260 zmniejsza się o kwotę - 33 000,00; a zwiększa się § 4210 o kwotę - 10 000,00 oraz § 4300 o kwotę - 23 000,00
 - z przeznaczeniem na prace serwisowe w kotłowniach gazowych oraz odnowienie ścian w pomieszczeniach kotłowni.
3. W dziale 801 rozdział 80101 § 4170 zmniejsza się o kwotę – 600,00 a zwiększa się § 4300
 - z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji BHP
4. W dziale 801 zmniejsza się rozdział 80104 § 4260 o kwotę – 1 600,00 oraz rozdział 80148 § 4260 o kwotę – 1 100,00, a zwiększa się w rozdział 80104 § 4440 o kwotę – 2 482,00 oraz w rozdział 80148 § 4440 o kwotę – 218,00
 - z przeznaczeniem na odpisy ZFŚS (Przedszkole w Suszu)
5. W dziale 801 rozdziale 80149 § 2540 zmniejsza się o kwotę – 11 000,00, a zwiększa się w rozdziale 80103 § 2540
 - z przeznaczeniem na dotację dla oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Kamieńcu – 6 000,00 oraz oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Lubnowy Małe – 5 000,00.
6. W dziale 801 rozdział 80104 § 4260 zmniejsza się o kwotę – 11 261,00, a zwiększa się § 6050
 - z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup i montaż pieca gazowego dla Przedszkola w Suszu”
7. W dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się § 4260 o kwotę – 1 634,00 oraz § 4440 o kwotę – 1 129,00 a zwiększa się rozdział 80150 § 4440 o kwotę – 2 763,00
 - z przeznaczeniem na odpis ZFŚS (SP Susz).
8. W dziale 926 rozdział 92601 zmniejsza się § 4260 o kwotę – 5 000,00, § 4430 o kwotę – 9 800,0, § 4360 o kwotę – 60,00 a zwiększa się § 4210 o kwotę – 14 800,00 oraz § 4280 o kwotę – 60,00
 - z przeznaczeniem na zakup środków czystości, paliwa do samochodów, materiały do naprawy samochodów, zakupy sekcji, badania okresowe (CSiR).

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 | zmiany | Plan po zmianach na 2023 | w tym: | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 1 993 196,57 | 0,00 | 1 993 196,57 | 1 978 196,57 | 15 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 993 196,57 | 0,00 | 1 993 196,57 | 1 978 196,57 | 15 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierż. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz. do sektora finans. publ. | 44 600,00 | | 44 600,00 | 44 600,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 933 596,57 | | 1 933 596,57 | 1 933 596,57 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ | 704 689,27 | 0,00 | 704 689,27 | 704 689,27 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 669 689,27 | 0,00 | 669 689,27 | 669 689,27 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 669 689,27 | | 669 689,27 | 669 689,27 | |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 155 691,50 | 0,00 | 1 155 691,50 | 56 000,00 | 1 099 691,50 |
| | 60004 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 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 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 099 691,50 | 0,00 | 1 099 691,50 | 0,00 | 1 099 691,50 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 099 691,50 | | 1 099 691,50 | | 1 099 691,50 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 961 550,00 | 0,00 | 1 961 550,00 | 1 267 750,00 | 693 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 185 550,00 | 0,00 | 1 185 550,00 | 491 750,00 | 693 800,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 314 150,00 | | 314 150,00 | 314 150,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 688 800,00 | | 688 800,00 | | 688 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 90 600,00 | | 90 600,00 | 90 600,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 776 000,00 | 0,00 | 776 000,00 | 776 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 460 000,00 | | 460 000,00 | 460 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 316 000,00 | | 316 000,00 | 316 000,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 41 500,00 | | 41 500,00 | 41 500,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 242 757,00 | 0,00 | 242 757,00 | 242 757,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 230 007,00 | 0,00 | 230 007,00 | 230 007,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 230 007,00 | | 230 007,00 | 230 007,00 | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 12 750,00 | 0,00 | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 |
| | | 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 | 12 750,00 | | 12 750,00 | 12 750,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 97 057,00 | 0,00 | 97 057,00 | 97 057,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 503,00 | 0,00 | 2 503,00 | 2 503,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 503,00 | | 2 503,00 | 2 503,00 | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 93 971,00 | 0,00 | 93 971,00 | 93 971,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 93 971,00 | | 93 971,00 | 93 971,00 | |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 583,00 | | 583,00 | 583,00 | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 676 481,00 | 0,00 | 676 481,00 | 0,00 | 676 481,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 676 481,00 | 0,00 | 676 481,00 | 0,00 | 676 481,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 676 481,00 | | 676 481,00 | | 676 481,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 18 014 832,30 | 0,00 | 18 014 832,30 | 18 014 832,30 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 910 308,00 | 0,00 | 6 910 308,00 | 6 910 308,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 269 000,00 | | 6 269 000,00 | 6 269 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 69 100,00 | | 69 100,00 | 69 100,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 466 000,00 | | 466 000,00 | 466 000,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 78 600,00 | | 78 600,00 | 78 600,00 | |
| | | 0430 | Oplata targowa | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 200,00 | | 10 200,00 | 10 200,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 408,00 | | 2 408,00 | 2 408,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 491 000,00 | 0,00 | 4 491 000,00 | 4 491 000,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 097 600,00 | | 2 097 600,00 | 2 097 600,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 745 400,00 | | 1 745 400,00 | 1 745 400,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 7 700,00 | | 7 700,00 | 7 700,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 167 300,00 | | 167 300,00 | 167 300,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 410 000,00 | | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw | 304 163,30 | 0,00 | 304 163,30 | 304 163,30 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 199 400,00 | | 199 400,00 | 199 400,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 763,30 | | 7 763,30 | 7 763,30 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 6 301 761,00 | 0,00 | 6 301 761,00 | 6 301 761,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 870 897,00 | | 5 870 897,00 | 5 870 897,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 430 864,00 | | 430 864,00 | 430 864,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 095 729,57 | 72 739,00 | 25 168 468,57 | 25 160 070,30 | 8 398,27 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 12 808 922,00 | 72 739,00 | 12 881 661,00 | 12 881 661,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 808 922,00 | 72 739,00 | 12 881 661,00 | 12 881 661,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 049 551,55 | 0,00 | 3 049 551,55 | 3 049 551,55 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 3 049 551,55 | | 3 049 551,55 | 3 049 551,55 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 492 206,00 | 0,00 | 8 492 206,00 | 8 492 206,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 492 206,00 | | 8 492 206,00 | 8 492 206,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 256 365,02 | 0,00 | 256 365,02 | 247 966,75 | 8 398,27 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 398,00 | | 113 398,00 | 113 398,00 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 74 568,75 | | 74 568,75 | 74 568,75 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 398,27 | | 8 398,27 | | 8 398,27 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 488 685,00 | 0,00 | 488 685,00 | 488 685,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 488 685,00 | | 488 685,00 | 488 685,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 346 239,53 | 0,00 | 1 346 239,53 | 1 346 239,53 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 113 760,00 | 0,00 | 113 760,00 | 113 760,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 113 760,00 | | 113 760,00 | 113 760,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 123 766,00 | 0,00 | 123 766,00 | 123 766,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 123 766,00 | | 123 766,00 | 123 766,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 346 762,00 | 0,00 | 346 762,00 | 346 762,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 62 500,00 | | 62 500,00 | 62 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 284 262,00 | | 284 262,00 | 284 262,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 607 777,00 | 0,00 | 607 777,00 | 607 777,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 468 500,00 | | 468 500,00 | 468 500,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 139 277,00 | | 139 277,00 | 139 277,00 | |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 822,00 | 0,00 | 4 822,00 | 4 822,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 822,00 | | 4 822,00 | 4 822,00 | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 121 876,73 | 0,00 | 121 876,73 | 121 876,73 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 121 310,28 | | 121 310,28 | 121 310,28 | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 566,45 | | 566,45 | 566,45 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 27 475,80 | 0,00 | 27 475,80 | 27 475,80 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 27 475,80 | | 27 475,80 | 27 475,80 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 614 464,06 | 0,00 | 3 614 464,06 | 3 614 464,06 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 515 950,00 | 0,00 | 1 515 950,00 | 1 515 950,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 515 950,00 | | 1 515 950,00 | 1 515 950,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej | 43 966,00 | 0,00 | 43 966,00 | 43 966,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 43 466,00 | | 43 466,00 | 43 466,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 726 773,00 | 0,00 | 726 773,00 | 726 773,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 66 200,00 | | 66 200,00 | 66 200,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 656 573,00 | | 656 573,00 | 656 573,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 504 851,00 | 0,00 | 504 851,00 | 504 851,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 502 851,00 | | 502 851,00 | 502 851,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 304 237,00 | 0,00 | 304 237,00 | 304 237,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 304 237,00 | | 304 237,00 | 304 237,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 143 796,00 | 0,00 | 143 796,00 | 143 796,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 46 400,00 | | 46 400,00 | 46 400,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 97 396,00 | | 97 396,00 | 97 396,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 350 080,00 | 0,00 | 350 080,00 | 350 080,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 350 080,00 | | 350 080,00 | 350 080,00 | |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 13 018,00 | 0,00 | 13 018,00 | 13 018,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 13 018,00 | | 13 018,00 | 13 018,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 9 593,06 | 0,00 | 9 593,06 | 9 593,06 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 9 593,06 | | 9 593,06 | 9 593,06 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14 790,00 | 0,00 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 790,00 | | 14 790,00 | 14 790,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 327 015,00 | 0,00 | 327 015,00 | 327 015,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 327 015,00 | 0,00 | 327 015,00 | 327 015,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 320 000,00 | | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | | 2040 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 6 515,00 | | 6 515,00 | 6 515,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 10 302 447,00 | 0,00 | 10 302 447,00 | 10 302 447,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 747 872,00 | 0,00 | 9 747 872,00 | 9 747 872,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 9 647 372,00 | | 9 647 372,00 | 9 647 372,00 | |
| | | 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 | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 194,00 | 0,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 4 194,00 | | 4 194,00 | 4 194,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 881,00 | 0,00 | 212 881,00 | 212 881,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 212 381,00 | | 212 381,00 | 212 381,00 | |
| | 85516 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 336 000,00 | 0,00 | 336 000,00 | 336 000,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 336 000,00 | | 336 000,00 | 336 000,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 404 850,00 | 0,00 | 6 404 850,00 | 6 013 500,00 | 391 350,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochroda wód | 391 350,00 | 0,00 | 391 350,00 | 0,00 | 391 350,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 391 350,00 | | 391 350,00 | | 391 350,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 882 500,00 | 0,00 | 3 882 500,00 | 3 882 500,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 882 500,00 | | 3 882 500,00 | 3 882 500,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 131 000,00 | 0,00 | 2 131 000,00 | 2 131 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 131 000,00 | | 2 131 000,00 | 2 131 000,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 842 309,00 | 0,00 | 842 309,00 | 77 309,00 | 765 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 817 309,00 | 0,00 | 817 309,00 | 52 309,00 | 765 000,00 |
| | | 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 | 45 600,00 | | 45 600,00 | 45 600,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 909,00 | | 1 909,00 | 1 909,00 | |
| | | 2330 | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 765 000,00 | | 765 000,00 | | 765 000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 4 082 349,51 | 0,00 | 4 082 349,51 | 522 261,00 | 3 560 088,51 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 082 349,51 | 0,00 | 4 082 349,51 | 522 261,00 | 3 560 088,51 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 196 061,00 | | 196 061,00 | 196 061,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | | 95 000,00 | 95 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 229 200,00 | | 229 200,00 | 229 200,00 | |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 625,00 | | 9 625,00 | | 9 625,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 550 463,51 | | 3 550 463,51 | | 3 550 463,51 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 76 917 948,31 | 72 739,00 | 76 990 687,31 | 69 780 878,03 | 7 209 809,28 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 16 661 009,65 | 0,00 | 16 661 009,65 | 16 661 009,65 | 0,00 |
| | | | - na zadnia własne | 2 709 970,00 | 0,00 | 2 709 970,00 | 2 709 970,00 | 0,00 |
| | | | - na zadnia zlecone | 13 873 763,85 | 0,00 | 13 873 763,85 | 13 873 763,85 | 0,00 |
| | | | - na porozumienia i umowy z JST | 77 275,80 | 0,00 | 77 275,80 | 77 275,80 | 0,00 |
| | | | 2. Pozostałe dotacje | 8 398,27 | 0,00 | 8 398,27 | 0,00 | 8 398,27 |
| | | | 4. Środki pozyskane z UE | 689 231,00 | 0,00 | 689 231,00 | 12 750,00 | 676 481,00 |

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

| dział | rozdział | Par. | Treść | Plan na 2023 | zmiany | Plan po zmianach na 2023 | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | 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 | 20 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 007 596,57 | 0,00 | 2 007 596,57 | 2 003 596,57 | 22 731,60 | 1 980 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 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 | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 933 596,57 | 0,00 | 1 933 596,57 | 1 933 596,57 | 22 731,60 | 1 910 864,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 266,10 | | 3 266,10 | 3 266,10 | 3 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 465,50 | | 465,50 | 465,50 | 465,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 026,36 | | 11 026,36 | 11 026,36 | 0,00 | 11 026,36 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 155,70 | | 4 155,70 | 4 155,70 | 0,00 | 4 155,70 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 895 682,91 | | 1 895 682,91 | 1 895 682,91 | 0,00 | 1 895 682,91 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 842 689,27 | 0,00 | 842 689,27 | 785 689,27 | 21 480,46 | 764 208,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 807 689,27 | 0,00 | 807 689,27 | 750 689,27 | 6 630,46 | 744 058,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2970 | Różne przelewy | 656 558,11 | | 656 558,11 | 656 558,11 | 0,00 | 656 558,11 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 542,00 | | 5 542,00 | 5 542,00 | 5 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 952,68 | | 952,68 | 952,68 | 952,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 135,78 | | 135,78 | 135,78 | 135,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 500,70 | | 6 500,70 | 6 500,70 | 0,00 | 6 500,70 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 81 000,00 | | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 000,00 | | 57 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 14 850,00 | 20 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 150,00 | | 7 150,00 | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 813 050,00 | 0,00 | 3 813 050,00 | 1 131 400,00 | 0,00 | 1 131 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 681 650,00 | 2 681 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 11 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 312 200,00 | 0,00 | 312 200,00 | 112 200,00 | 0,00 | 112 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 67 200,00 | | 67 200,00 | 67 200,00 | 0,00 | 67 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 489 850,00 | 0,00 | 3 489 850,00 | 1 008 200,00 | 0,00 | 1 008 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 650,00 | 2 481 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 543 000,00 | | 543 000,00 | 543 000,00 | 0,00 | 543 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 465 200,00 | | 465 200,00 | 465 200,00 | 0,00 | 465 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet | 2 481 650,00 | | 2 481 650,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 481 650,00 | 2 481 650,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 286 300,00 | 0,00 | 2 286 300,00 | 1 889 300,00 | 0,00 | 1 889 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 000,00 | 397 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 046 200,00 | 0,00 | 1 046 200,00 | 712 200,00 | 0,00 | 712 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 000,00 | 334 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 207 000,00 | | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 | 207 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 308 000,00 | | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 124 200,00 | | 124 200,00 | 124 200,00 | 0,00 | 124 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 314 000,00 | | 314 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 237 100,00 | 0,00 | 1 237 100,00 | 1 174 100,00 | 0,00 | 1 174 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 138 400,00 | | 138 400,00 | 138 400,00 | 0,00 | 138 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 800,00 | | 45 800,00 | 45 800,00 | 0,00 | 45 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 945 300,00 | | 945 300,00 | 945 300,00 | 0,00 | 945 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 500,00 | | 26 500,00 | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | | 63 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 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 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 193 100,00 | 0,00 | 193 100,00 | 193 100,00 | 5 000,00 | 188 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 5 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71035 | | Cementarze | 118 100,00 | 0,00 | 118 100,00 | 118 100,00 | 0,00 | 118 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 100,00 | | 118 100,00 | 118 100,00 | 0,00 | 118 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 808 391,83 | 0,00 | 6 808 391,83 | 6 808 391,83 | 4 550 600,75 | 1 464 142,08 | 7 500,00 | 452 000,00 | 334 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 307 854,00 | 0,00 | 307 854,00 | 307 854,00 | 281 068,00 | 26 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 739,23 | | 216 739,23 | 216 739,23 | 216 739,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 224,00 | | 13 224,00 | 13 224,00 | 13 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 631,17 | | 39 631,17 | 39 631,17 | 39 631,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 973,60 | | 4 973,60 | 4 973,60 | 4 973,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 400,00 | | 6 400,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 420,00 | | 21 420,00 | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 366,00 | | 5 366,00 | 5 366,00 | 0,00 | 5 366,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 287 000,00 | 0,00 | 287 000,00 | 287 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 239 000,00 | | 239 000,00 | 239 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | | 16 500,00 | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 500,00 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Skoleenia pracowników miedzysech członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 531 664,00 | 0,00 | 5 531 664,00 | 5 531 664,00 | 4 265 256,00 | 1 251 408,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 319 556,00 | | 3 319 556,00 | 3 319 556,00 | 3 319 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 400,00 | | 213 400,00 | 213 400,00 | 213 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencjyno - prowizyjne | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 610 600,00 | | 610 600,00 | 610 600,00 | 610 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75 300,00 | | 75 300,00 | 75 300,00 | 75 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 55 000,00 | | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 100,00 | | 20 100,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 500,00 | | 135 500,00 | 135 500,00 | 0,00 | 135 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 8 100,00 | | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 237 500,00 | | 237 500,00 | 237 500,00 | 0,00 | 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 884,00 | | 41 884,00 | 41 884,00 | 0,00 | 41 884,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 397 802,00 | -3 000,00 | 394 802,00 | 394 802,00 | 0,00 | 394 802,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 050,00 | | 7 050,00 | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże zagraniczne | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписы na ZEŚS | 91 222,00 | | 91 222,00 | 91 222,00 | 0,00 | 91 222,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 145 000,00 | | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 850,00 | | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 500,00 | | 40 500,00 | 40 500,00 | 0,00 | 40 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 300,00 | | 46 300,00 | 46 300,00 | 0,00 | 46 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 6 300,00 | | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 343 755,08 | 0,00 | 343 755,08 | 343 755,08 | 0,00 | 9 606,08 | 0,00 | 0,00 | 334 149,00 | 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 miesięcznie lub w nadmiernej wysokości | 9 606,08 | | 9 606,08 | 9 606,08 | 0,00 | 9 606,08 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 321 399,00 | | 321 399,00 | 321 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321 399,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 12 750,00 | | 12 750,00 | 12 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 750,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 338 118,75 | 0,00 | 338 118,75 | 338 118,75 | 4 276,75 | 128 342,00 | 7 500,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 198 000,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 300,00 | | 45 300,00 | 45 300,00 | 0,00 | 45 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 042,00 | | 69 042,00 | 69 042,00 | 0,00 | 69 042,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 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 | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 231,34 | | 231,34 | 231,34 | 231,34 | 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 | 45,41 | | 45,41 | 45,41 | 45,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|--|--------------|------|--------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 97 057,00 | 0,00 | 97 057,00 | 97 057,00 | 17 888,23 | 19 108,77 | 0,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 503,00 | 0,00 | 2 503,00 | 2 503,00 | 2 203,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 879,86 | | 1 879,86 | 1 879,86 | 1 879,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 323,14 | | 323,14 | 323,14 | 323,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 93 971,00 | 0,00 | 93 971,00 | 93 971,00 | 15 685,23 | 18 225,77 | 0,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 60 060,00 | | 60 060,00 | 60 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 060,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 021,16 | | 13 021,16 | 13 021,16 | 13 021,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 260,00 | | 2 260,00 | 2 260,00 | 2 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 314,07 | | 314,07 | 314,07 | 314,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 725,77 | | 10 725,77 | 10 725,77 | 0,00 | 10 725,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na IPPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 90,00 | | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75110 | | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 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 | 583,00 | | 583,00 | 583,00 | 0,00 | 583,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 2 104 827,77 | 0,00 | 2 104 827,77 | 534 827,77 | 50 270,00 | 394 557,77 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 1 570 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażackie | 2 057 340,00 | 0,00 | 2 057 340,00 | 507 340,00 | 50 270,00 | 367 070,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 200,00 | | 43 200,00 | 43 200,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 149 050,00 | | 149 050,00 | 149 050,00 | 0,00 | 149 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 49 200,00 | | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 300,00 | | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 720,00 | | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 676 481,00 | | 676 481,00 | | | | | | | | | 676 481,00 | 676 481,00 | 676 481,00 | | 0,00 | |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 873 519,00 | | 873 519,00 | | | | | | | | | 873 519,00 | 873 519,00 | 873 519,00 | | 0,00 | |
| | 75414 | | Ochrona cywilna | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 24 287,77 | 0,00 | 24 287,77 | 24 287,77 | 0,00 | 24 287,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 060,00 | | 7 060,00 | 7 060,00 | 0,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 227,77 | | 17 227,77 | 17 227,77 | 0,00 | 17 227,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 438 187,00 | 0,00 | 1 438 187,00 | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 1 438 187,00 | 0,00 | 1 438 187,00 | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 438 187,00 | | 1 438 187,00 | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 1 438 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 460 483,23 | 0,00 | 460 483,23 | 460 483,23 | 0,00 | 460 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 460 483,23 | 0,00 | 460 483,23 | 460 483,23 | 0,00 | 460 483,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 460 483,23 | | 460 483,23 | 460 483,23 | 0,00 | 460 483,23 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 872 873,16 | 72 739,00 | 22 945 612,16 | 21 922 630,36 | 13 356 334,25 | 3 607 604,78 | 4 090 965,33 | 867 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 022 981,80 | 1 022 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 14 335 573,98 | -2 763,00 | 14 332 810,98 | 13 444 098,18 | 8 719 807,42 | 1 848 457,76 | 2 754 300,00 | 121 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 712,80 | 888 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 613 000,00 | | 1 613 000,00 | 1 613 000,00 | 0,00 | | 1 613 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna | 1 141 300,00 | | 1 141 300,00 | 1 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe mezarialne do wynagrodzeń | 121 533,00 | | 121 533,00 | 121 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 533,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 365 988,00 | | 1 365 988,00 | 1 365 988,00 | 1 365 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 95 700,00 | | 95 700,00 | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 221 211,99 | | 1 221 211,99 | 1 221 211,99 | 1 221 211,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 160 432,00 | | 160 432,00 | 160 432,00 | 160 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -600,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 223 600,00 | 10 000,00 | 233 600,00 | 233 600,00 | 0,00 | 233 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 600,00 | | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 558 300,00 | -34 634,00 | 523 666,00 | 523 666,00 | 0,00 | 523 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 484,00 | | 26 484,00 | 26 484,00 | 0,00 | 26 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 498 620,76 | 23 600,00 | 522 220,76 | 522 220,76 | 0,00 | 522 220,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 386,00 | | 9 386,00 | 9 386,00 | 0,00 | 9 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 444 230,00 | -1 129,00 | 443 101,00 | 443 101,00 | 0,00 | 443 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 300,00 | | 14 300,00 | 14 300,00 | 0,00 | 14 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 730,00 | | 22 730,00 | 22 730,00 | 22 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 435 243,00 | | 5 435 243,00 | 5 435 243,00 | 5 435 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 418 102,43 | | 418 102,43 | 418 102,43 | 418 102,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 766 500,00 | | 766 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 766 500,00 | 766 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 212,80 | | 122 212,80 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 122 212,80 | 122 212,80 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 80103 | | Oddziały przedskolne w szkołach podstawowych | 567 262,00 | 11 000,00 | 578 262,00 | 578 262,00 | 233 850,00 | 31 244,00 | 298 800,00 | 14 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 199 300,00 | 11 000,00 | 210 300,00 | 210 300,00 | 0,00 | 0,00 | 210 300,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 88 500,00 | | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe mezarialne do wynagrodzeń | 14 368,00 | | 14 368,00 | 14 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 368,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 548,00 | | 35 548,00 | 35 548,00 | 35 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 227,00 | | 5 227,00 | 5 227,00 | 5 227,00 | 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 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 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 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 17 000,00 | | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na ZFSS | 9 244,00 | | 9 244,00 | 9 244,00 | 0,00 | 9 244,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 179 475,00 | | 179 475,00 | 179 475,00 | 179 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 400,00 | | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 903 286,32 | 73 621,00 | 2 976 907,32 | 2 842 638,32 | 2 352 711,00 | 320 427,32 | 159 400,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 269,00 | 134 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 159 400,00 | | 159 400,00 | 159 400,00 | 0,00 | 0,00 | 159 400,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 100,00 | | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 588 428,00 | | 588 428,00 | 588 428,00 | 588 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 800,00 | | 31 800,00 | 31 800,00 | 31 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 322 425,00 | | 322 425,00 | 322 425,00 | 322 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36 258,00 | | 36 258,00 | 36 258,00 | 36 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 600,00 | | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 976,00 | | 2 976,00 | 2 976,00 | 0,00 | 2 976,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 71 400,00 | -12 861,00 | 58 539,00 | 58 539,00 | 0,00 | 58 539,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 170,32 | | 36 170,32 | 36 170,32 | 0,00 | 36 170,32 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 62 700,00 | | 62 700,00 | 62 700,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podręczne służbowe krajowe | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na ZSS | 92 060,00 | 2 482,00 | 94 542,00 | 94 542,00 | 0,00 | 94 542,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 100,00 | | 4 100,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 290 400,00 | | 1 290 400,00 | 1 290 400,00 | 1 290 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 79 300,00 | | 79 300,00 | 79 300,00 | 79 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 13 000,00 | 84 000,00 | 97 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 269,00 | | 37 269,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 37 269,00 | 37 269,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80107 | | Swietlice szkolne | 189 847,00 | 0,00 | 189 847,00 | 189 847,00 | 180 650,00 | 8 897,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 570,00 | | 3 570,00 | 3 570,00 | 3 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na ZFSS | 7 397,00 | | 7 397,00 | 7 397,00 | 0,00 | 7 397,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 180,00 | | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 139 400,00 | | 139 400,00 | 139 400,00 | 139 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80113 | | Dowolenie uczniów do szkół | 1 201 500,00 | 0,00 | 1 201 500,00 | 1 201 500,00 | 207 200,00 | 396 800,00 | 0,00 | 597 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 596 500,00 | | 596 500,00 | 596 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 300,00 | | 114 300,00 | 114 300,00 | 114 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 500,00 | | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 400,00 | | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 600,00 | | 53 600,00 | 53 600,00 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 820,00 | | 66 820,00 | 66 820,00 | 0,00 | 66 820,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 311 300,00 | | 311 300,00 | 311 300,00 | 0,00 | 311 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na ZFSS | 3 580,00 | | 3 580,00 | 3 580,00 | 0,00 | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 091,00 | 0,00 | 36 091,00 | 36 091,00 | 0,00 | 32 141,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 950,00 | | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 32 141,00 | | 32 141,00 | 32 141,00 | 0,00 | 32 141,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 048 170,00 | -882,00 | 1 047 288,00 | 1 047 288,00 | 373 160,00 | 671 528,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 298 900,00 | | 298 900,00 | 298 900,00 | 298 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 400,00 | | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 202,00 | | 53 202,00 | 53 202,00 | 53 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 558,00 | | 6 558,00 | 6 558,00 | 6 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 140,00 | | 54 140,00 | 54 140,00 | 0,00 | 54 140,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 509 620,00 | | 509 620,00 | 509 620,00 | 0,00 | 509 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | -1 100,00 | 64 900,00 | 64 900,00 | 0,00 | 64 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 200,00 | | 14 200,00 | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 10 550,00 | 218,00 | 10 768,00 | 10 768,00 | 0,00 | 10 768,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 667 767,00 | -11 000,00 | 656 767,00 | 656 767,00 | 180 417,00 | 25 950,00 | 449 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 436 000,00 | -11 000,00 | 425 000,00 | 425 000,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 835,00 | | 25 835,00 | 25 835,00 | 25 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 721,00 | | 3 721,00 | 3 721,00 | 3 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 6 850,00 | | 6 850,00 | 6 850,00 | 0,00 | 6 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 261,00 | | 136 261,00 | 136 261,00 | 136 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|---|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 478 994,00 | 2 763,00 | 1 481 757,00 | 1 481 757,00 | 1 071 959,00 | 42 398,00 | 358 300,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 160 200,00 | | 160 200,00 | 160 200,00 | 0,00 | 0,00 | 160 200,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 198 100,00 | | 198 100,00 | 198 100,00 | 0,00 | 0,00 | 198 100,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 100,00 | | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 235,00 | | 147 235,00 | 147 235,00 | 147 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 19 017,00 | | 19 017,00 | 19 017,00 | 19 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 700,00 | | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZUS | 30 935,00 | 2 763,00 | 33 698,00 | 33 698,00 | 0,00 | 33 698,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 230,00 | | 3 230,00 | 3 230,00 | 3 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 846 877,00 | | 846 877,00 | 846 877,00 | 846 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 600,00 | | 55 600,00 | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 121 876,73 | 0,00 | 121 876,73 | 121 876,73 | 0,00 | 96 473,70 | 25 403,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 25 403,03 | | 25 403,03 | 25 403,03 | 0,00 | 0,00 | 25 403,03 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 949,59 | | 949,59 | 949,59 | 0,00 | 949,59 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 957,66 | | 94 957,66 | 94 957,66 | 0,00 | 94 957,66 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 566,45 | | 566,45 | 566,45 | 0,00 | 566,45 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 322 005,13 | 0,00 | 322 005,13 | 322 005,13 | 36 579,83 | 132 788,00 | 45 762,30 | 106 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 13 459,50 | | 13 459,50 | 13 459,50 | 0,00 | 0,00 | 13 459,50 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 32 302,80 | | 32 302,80 | 32 302,80 | 0,00 | 0,00 | 32 302,80 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 106 875,00 | | 106 875,00 | 106 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 875,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 371,82 | | 18 371,82 | 18 371,82 | 18 371,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 618,43 | | 2 618,43 | 2 618,43 | 2 618,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 344,00 | | 1 344,00 | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 152,00 | | 64 152,00 | 64 152,00 | 0,00 | 64 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60 292,00 | | 60 292,00 | 60 292,00 | 0,00 | 60 292,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 997,57 | | 10 997,57 | 10 997,57 | 10 997,57 | 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 | 3 592,01 | | 3 592,01 | 3 592,01 | 3 592,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 343 796,62 | 0,00 | 343 796,62 | 343 796,62 | 156 040,75 | 123 755,87 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 321 796,62 | 0,00 | 321 796,62 | 321 796,62 | 156 040,75 | 120 755,87 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 910,75 | | 5 910,75 | 5 910,75 | 5 910,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 149 830,00 | | 149 830,00 | 149 830,00 | 149 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 450,00 | | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 805,87 | | 100 805,87 | 100 805,87 | 0,00 | 100 805,87 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 852 | | | POMOĆ SPOŁECZNA | 6 771 086,12 | 0,00 | 6 771 086,12 | 6 771 086,12 | 1 510 913,10 | 1 477 952,00 | 1 515 950,00 | 2 218 988,96 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1 108 500,00 | 0,00 | 1 108 500,00 | 1 108 500,00 | 0,00 | 1 108 500,00 | 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 sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor. | 1 108 500,00 | | 1 108 500,00 | 1 108 500,00 | 0,00 | 1 108 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 515 950,00 | 0,00 | 1 515 950,00 | 1 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 515 950,00 | | 1 515 950,00 | 1 515 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 515 950,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | 43 966,00 | 0,00 | 43 966,00 | 43 966,00 | 0,00 | 43 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot umiark. oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 43 466,00 | | 43 466,00 | 43 466,00 | 0,00 | 43 466,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 168 093,00 | 0,00 | 1 168 093,00 | 1 168 093,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 153 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 153 093,00 | | 1 153 093,00 | 1 153 093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 153 093,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|--|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług porostających | 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 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 177 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 177 000,00 | | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 504 851,00 | 0,00 | 504 851,00 | 504 851,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 502 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Swiadczenia społeczne | 502 851,00 | | 502 851,00 | 502 851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 851,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 503 437,00 | 0,00 | 1 503 437,00 | 1 503 437,00 | 1 300 637,00 | 199 700,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 100,00 | | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 017 567,00 | | 1 017 567,00 | 1 017 567,00 | 1 017 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 400,00 | | 64 400,00 | 64 400,00 | 64 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 720,00 | | 185 720,00 | 185 720,00 | 185 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 250,00 | | 17 250,00 | 17 250,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 200,00 | | 15 200,00 | 15 200,00 | 15 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 750,00 | | 77 750,00 | 77 750,00 | 0,00 | 77 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 360,00 | | 20 360,00 | 20 360,00 | 0,00 | 20 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowsotnych | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług porostających | 38 640,00 | | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | 38 640,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czyszczenie za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na ZEISS | 29 250,00 | | 29 250,00 | 29 250,00 | 0,00 | 29 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 900,00 | | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekun. | 241 796,00 | 0,00 | 241 796,00 | 241 796,00 | 210 010,00 | 31 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 900,00 | | 20 900,00 | 20 900,00 | 20 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 186 910,00 | | 186 910,00 | 186 910,00 | 186 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 836,00 | | 2 836,00 | 2 836,00 | 0,00 | 2 836,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 950,00 | | 28 950,00 | 28 950,00 | 0,00 | 28 950,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dotychczas | 437 600,00 | 0,00 | 437 600,00 | 437 600,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 360 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 360 600,00 | | 360 600,00 | 360 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 600,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85231 | | Pomoc dla cudzoziemców | 13 018,00 | 0,00 | 13 018,00 | 13 018,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 12 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 5 880,00 | | 5 880,00 | 5 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 880,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 7 060,00 | | 7 060,00 | 7 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 060,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 65,18 | | 65,18 | 65,18 | 65,18 | 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 | 12,82 | | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 56 875,12 | 0,00 | 56 875,12 | 56 875,12 | 188,10 | 0,00 | 0,00 | 9 404,96 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 404,96 | | 9 404,96 | 9 404,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 404,96 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160,45 | | 160,45 | 160,45 | 160,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 388,40 | | 9 388,40 | 9 388,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 388,40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27,65 | | 27,65 | 27,65 | 27,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 544,60 | | 6 544,60 | 6 544,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,60 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 637,40 | | 637,40 | 637,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 637,40 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 611,66 | | 28 611,66 | 28 611,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 611,66 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 400,00 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 19 490,00 | 0,00 | 19 490,00 | 19 490,00 | 110,00 | 4 880,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 19 490,00 | 0,00 | 19 490,00 | 19 490,00 | 110,00 | 4 880,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 500,00 | | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93,84 | | 93,84 | 93,84 | 93,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16,16 | | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 680,00 | | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 466 615,00 | 0,00 | 466 615,00 | 466 615,00 | 0,00 | 500,00 | 68 600,00 | 397 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 63 600,00 | | 63 600,00 | 63 600,00 | 0,00 | 0,00 | 63 600,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 398 015,00 | 0,00 | 398 015,00 | 398 015,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 397 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 388 000,00 | | 388 000,00 | 388 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 515,00 | | 9 515,00 | 9 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 515,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 315 777,00 | 0,00 | 11 315 777,00 | 11 315 777,00 | 1 207 494,00 | 730 371,00 | 0,00 | 9 377 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 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, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleżnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 9 695 872,00 | 0,00 | 9 695 872,00 | 9 695 872,00 | 293 600,00 | 26 860,00 | 0,00 | 9 375 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 375 412,00 | | 9 375 412,00 | 9 375 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 375 412,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 231 800,00 | | 231 800,00 | 231 800,00 | 231 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 | | 17 200,00 | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 600,00 | | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 360,00 | | 2 360,00 | 2 360,00 | 0,00 | 2 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 4 194,00 | 0,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 4 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504,63 | | 3 504,63 | 3 504,63 | 3 504,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 603,50 | | 603,50 | 603,50 | 603,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,87 | | 85,87 | 85,87 | 85,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 132 950,00 | 0,00 | 132 950,00 | 132 950,00 | 114 760,00 | 18 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 693,00 | | 91 693,00 | 91 693,00 | 91 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 | | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 503,00 | | 16 503,00 | 16 503,00 | 16 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 964,00 | | 1 964,00 | 1 964,00 | 1 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 380,00 | | 13 380,00 | 13 380,00 | 0,00 | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 310,00 | | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 201 180,00 | 0,00 | 201 180,00 | 201 180,00 | 0,00 | 201 180,00 | 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 | 201 180,00 | | 201 180,00 | 201 180,00 | 0,00 | 201 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 88 200,00 | 0,00 | 88 200,00 | 88 200,00 | 0,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|-------|------|---|--------------|------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 88 200,00 | | 88 200,00 | 88 200,00 | 0,00 | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 881,00 | 0,00 | 212 881,00 | 212 881,00 | 0,00 | 212 881,00 | 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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niestanowiąc lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 212 381,00 | | 212 381,00 | 212 381,00 | 0,00 | 212 381,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85516 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów | 979 000,00 | 0,00 | 979 000,00 | 979 000,00 | 794 940,00 | 181 560,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 615 162,00 | | 615 162,00 | 615 162,00 | 615 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatki i wynagrodzenia roczne | 43 778,00 | | 43 778,00 | 43 778,00 | 43 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 000,00 | | 114 000,00 | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 400,00 | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | | 16 400,00 | 16 400,00 | 0,00 | 16 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 500,00 | | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 133,00 | | 80 133,00 | 80 133,00 | 0,00 | 80 133,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 377,00 | | 19 377,00 | 19 377,00 | 0,00 | 19 377,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 7 793 169,63 | 0,00 | 7 793 169,63 | 6 857 729,19 | 107 450,00 | 6 688 539,19 | 61 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 935 440,44 | 935 440,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 984 310,00 | 0,00 | 984 310,00 | 196 860,00 | 0,00 | 196 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 450,00 | 787 450,00 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 000,00 | | 149 000,00 | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 700,00 | | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 43 000,00 | | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 160,00 | | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | 356 100,00 | | 356 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 356 100,00 | 356 100,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 391 350,00 | | 391 350,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 391 350,00 | 391 350,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 4 006 765,79 | 0,00 | 4 006 765,79 | 4 006 765,79 | 79 400,00 | 3 927 365,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 600,00 | | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 400,00 | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 911,00 | | 41 911,00 | 41 911,00 | 0,00 | 41 911,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 878 465,79 | | 3 878 465,79 | 3 878 465,79 | 0,00 | 3 878 465,79 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na ZUS | 1 789,00 | | 1 789,00 | 1 789,00 | 0,00 | 1 789,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 534 500,00 | 0,00 | 534 500,00 | 534 500,00 | 0,00 | 534 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 534 500,00 | | 534 500,00 | 534 500,00 | 0,00 | 534 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 362 703,84 | 0,00 | 362 703,84 | 324 713,40 | 0,00 | 324 713,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 990,44 | 37 990,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 103,40 | | 72 103,40 | 72 103,40 | 0,00 | 72 103,40 | 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 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 600,00 | | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 237 010,00 | | 237 010,00 | 237 010,00 | 0,00 | 237 010,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 990,44 | | 37 990,44 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 37 990,44 | 37 990,44 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 106 740,00 | 0,00 | 106 740,00 | 106 740,00 | 0,00 | 45 000,00 | 61 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-------|---|------|---|--------------|------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 61 740,00 | | 61 740,00 | 61 740,00 | 0,00 | 0,00 | 61 740,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 489 000,00 | 0,00 | 1 489 000,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 1 489 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 272 000,00 | | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 54 000,00 | | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 163 000,00 | | 1 163 000,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 1 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90026 | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezałączanych do sektora finansów publicznych | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 196 150,00 | 0,00 | 196 150,00 | 146 150,00 | 28 050,00 | 118 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 150,00 | | 4 150,00 | 4 150,00 | 4 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 900,00 | | 23 900,00 | 23 900,00 | 23 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 600,00 | | 73 600,00 | 73 600,00 | 0,00 | 73 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 4 445 038,89 | 0,00 | 4 445 038,89 | 2 724 839,14 | 63 000,00 | 513 377,14 | 2 148 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 199,75 | 1 720 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 250,00 | 0,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 3 000,00 | 28 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 250,00 | | 28 250,00 | 28 250,00 | 0,00 | 28 250,00 | | | | | | | | | | |
| 92109 | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 3 830 166,07 | 0,00 | 3 830 166,07 | 2 109 966,32 | 0,00 | 396 870,32 | 1 713 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 720 199,75 | 1 720 199,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja celowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 360 346,00 | | 1 360 346,00 | 1 360 346,00 | 0,00 | 0,00 | 1 360 346,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek załączanych do sektora finansów publicznych | 352 750,00 | | 352 750,00 | 352 750,00 | 0,00 | 0,00 | 352 750,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 170 053,52 | | 170 053,52 | 170 053,52 | 0,00 | 170 053,52 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 868,80 | | 76 868,80 | 76 868,80 | 0,00 | 76 868,80 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 65 400,00 | | 65 400,00 | 65 400,00 | 0,00 | 65 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 498,00 | | 76 498,00 | 76 498,00 | 0,00 | 76 498,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 050,00 | | 8 050,00 | 8 050,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 916 810,00 | | 916 810,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 916 810,00 | 916 810,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 38 389,75 | | 38 389,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 38 389,75 | 38 389,75 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Pałki Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 765 000,00 | | 765 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 385 366,00 | 0,00 | 385 366,00 | 385 366,00 | 0,00 | 0,00 | 385 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 385 366,00 | | 385 366,00 | 385 366,00 | 0,00 | 0,00 | 385 366,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | 92195 | | Reszta działalności | 88 256,82 | 0,00 | 88 256,82 | 88 256,82 | 0,00 | 88 256,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 927,20 | | 3 927,20 | 3 927,20 | 0,00 | 3 927,20 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 479,62 | | 35 479,62 | 35 479,62 | 0,00 | 35 479,62 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług postojowych | 41 130,00 | | 41 130,00 | 41 130,00 | 0,00 | 41 130,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 920,00 | | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 9 711 251,72 | 0,00 | 9 711 251,72 | 2 441 917,52 | 868 928,00 | 1 359 989,52 | 203 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269 334,20 | 7 269 334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 407 797,25 | 0,00 | 9 407 797,25 | 2 148 763,05 | 868 928,00 | 1 277 835,05 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 259 034,20 | 7 259 034,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 539 170,00 | | 539 170,00 | 539 170,00 | 539 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 282,00 | | 35 282,00 | 35 282,00 | 35 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 111 147,00 | | 111 147,00 | 111 147,00 | 111 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 634,00 | | 12 634,00 | 12 634,00 | 12 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 169 864,00 | | 169 864,00 | 169 864,00 | 169 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 125 509,66 | | 125 509,66 | 125 509,66 | 0,00 | 125 509,66 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 213 454,34 | 14 800,00 | 228 254,34 | 228 254,34 | 0,00 | 228 254,34 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|--------------|-------------|--|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 700,00 | | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 302 750,00 | -5 000,00 | 297 750,00 | 297 750,00 | 0,00 | 297 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 82 573,38 | | 82 573,38 | 82 573,38 | 0,00 | 82 573,38 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 60,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 485 291,67 | | 485 291,67 | 485 291,67 | 0,00 | 485 291,67 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 235,00 | -60,00 | 4 175,00 | 4 175,00 | 0,00 | 4 175,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 850,00 | -9 800,00 | 14 050,00 | 14 050,00 | 0,00 | 14 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na ZPSS | 16 628,00 | | 16 628,00 | 16 628,00 | 0,00 | 16 628,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 743,00 | | 3 743,00 | 3 743,00 | 0,00 | 3 743,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 831,00 | | 831,00 | 831,00 | 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 3 667 424,20 | | 3 667 424,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 667 424,20 | 3 667 424,20 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 110,00 | | 41 110,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 41 110,00 | 41 110,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 550 500,00 | | 3 550 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 550 500,00 | 3 550 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 198 000,00 | | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 105 454,47 | 0,00 | 105 454,47 | 95 154,47 | 0,00 | 82 154,47 | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 8 000,00 | | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 848,41 | | 9 848,41 | 9 848,41 | 0,00 | 9 848,41 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----------------------|---|-------------|--|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 23 456,06 | | 23 456,06 | 23 456,06 | 0,00 | 23 456,06 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 550,00 | | 40 550,00 | 40 550,00 | 0,00 | 40 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 750,00 | | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 300,00 | | 10 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 10 300,00 | 10 300,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 83 790 780,81 | 72 739,00 | 83 863 519,81 | 68 205 913,62 | 21 938 241,14 | 22 799 135,13 | 8 160 217,33 | 13 488 701,96 | 381 431,06 | 0,00 | 1 438 187,00 | 15 657 606,19 | 15 657 606,19 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14) | Nakłady poniesione do końca 2022 r. | Planowane nakłady | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2023 (9+10+11+12) | | | w tym źródła finansowania | | | | 2024r. | | 2025r. |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | 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. | środki z budżetu UE i inne Środki własne | | środki z budżetu UE i inne Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | 010 | 01043 | 6060 | Zakup materiałów - przyłącze wodociągowe w Adamowie | 4 000,00 | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 2 | 400 | 40001 | 6050 | Oплата za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu | 114 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | | | | | | UM w Suszu | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski | 1 005 360,00 | 14 760,00 | 990 600,00 | 990 600,00 | 495 496,58 | | 495 103,42 | | | | UM w Suszu | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap) | 697 300,00 | 247 300,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 445 000,00 | | UM w Suszu | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika | 201 840,00 | 9 840,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | | | | | | UM w Suszu | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt przebudowy ul. Wyszynskiego do ul. Łąkowej w Suszu | 12 300,00 | | 12 300,00 | | 12 300,00 | 12 300,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji uzbrojenia działek oraz przebudowy drogi ul. Wiejska | 43 250,00 | | 43 250,00 | | 43 250,00 | 43 250,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz | 1 248 260,00 | 14 760,00 | 1 233 500,00 | 1 233 500,00 | 628 911,92 | | 604 588,08 | | | | UM w Suszu | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------|------------|--------------------|
| 9 | 600 | 60016 | 6370 | Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo | 2 507 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 2 340 000,00 | | UM w Suszu |
| | | | 6050 | | | | | | | | | 162 000,00 | | |
| 10 | 700 | 70005 | 6050 | Przebudowa toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu | 319 900,00 | 5 900,00 | 314 000,00 | 314 000,00 | | | 314 000,00 | | | UM w Suszu |
| 11 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogę gminną - obr. 1 m. Susz dz. Nr 151/16 i 151/18 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 12 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie zbiornika retencyjnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowiańska 16 | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 13 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie szamba pod lokal gminny i przełączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników - Lubnowy Małe 22 | 38 000,00 | | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 14 | 754 | 75412 | 6068 | Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Susz, poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Suszu oraz motopompy dla OSP w Redakach | 1 558 610,00 | 8 610,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | | | | 873 519,00 | 676 481,00 | UM w Suszu |
| | | | 6069 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Remont dachu sali gimnastycznej w miejscowości Kamieniec | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropów) | 344 000,00 | 18 500,00 | 325 500,00 | 325 500,00 | | | 325 500,00 | | | UM w Suszu |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i wykonanie nowego systemu monitoringu na terenie szkoły z uwzględnieniem miejsc szczególnie niebezpiecznych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | SP Susz |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) | 620 000,00 | | 310 000,00 | 310 000,00 | | | 310 000,00 | | 310 000,00 | UM w Suszu |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i montaż pieca | 46 000,00 | | 46 000,00 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | | | SP Babięty Wilekie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|---------------------|
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lubnowy Małe | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 21 | 801 | 80101 | 6060 | Wykup instalacji kotłowni gazowych | 122 212,80 | | 122 212,80 | | 122 212,80 | 122 212,80 | | | | SP Susz |
| 22 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup szatni dla dzieci | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | Przedszkole w Suszu |
| 23 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup i montaż pieca gazowego dla Przedszkola w Suszu | 84 000,00 | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | | | | Przedszkole w Suszu |
| 24 | 801 | 80104 | 6060 | Wykup instalacji gazowej | 37 269,00 | | 37 269,00 | | 37 269,00 | 37 269,00 | | | | Przedszkole w Suszu |
| 25 | 900 | 90001 | 6370 | Budowa/przebudowa sieci deszczowej na terenie miasta Susz | 1 590 500,00 | 112 000,00 | 467 450,00 | 467 450,00 | 76 100,00 | 391 350,00 | | | 990 150,00 | UM w Suszu |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | 20 900,00 | |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu | 305 000,00 | 25 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 27 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Krzywicz | 14 990,44 | | 14 990,44 | | 14 990,44 | 14 990,44 | | | | UM w Suszu |
| 28 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągniczka - Fundusz Sołecki Kamieniec | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 29 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka - Fundusz Sołecki Falknowo | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 30 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK | 574 610,00 | 127 100,00 | 447 510,00 | 447 510,00 | 447 510,00 | | | | | UM w Suszu |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|----|------------|
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulnowo | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Sołecki Piotrkowo | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt przebudowy schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bornice | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 36 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Brusinach | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 37 | 921 | 92109 | 6370 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki | 1 085 400,00 | 29 400,00 | 1 056 000,00 | 1 056 000,00 | | 291 000,00 | | 765 000,00 | | UM w Suszu |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy dla sołectw Różnowo - Dądrówka Fundusz Sołecki Dądrówka | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy dla sołectw Różnowo - Dądrówka - Fundusz Sołecki Różnowo | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Ulnowo | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu | 832 000,00 | 325 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 42 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu | 1 268 800,00 | 632 800,00 | 636 000,00 | 636 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 43 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Piotrkowo | 1 109 300,00 | 219 000,00 | 890 300,00 | 890 300,00 | | 339 800,00 | | 550 500,00 | | UM w Suszu |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu | 5 790 341,09 | 737 741,09 | 5 052 600,00 | 5 052 600,00 | | 2 052 600,00 | | 3 000 000,00 | | UM w Suszu |
| | | | 6050 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 926 | 92601 | 6050 | Projekt zejścia dla osób niepełnosprawnych na boisko sportowe w miejscowości Lubnowy Wielkie | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 46 | 926 | 92601 | 6050 | Małe Granty na infrastrukturę sportową w Województwie Warmińsko-Mazurskim w 2023r. | 28 400,00 | | 28 400,00 | 28 400,00 | | 18 775,00 | | 9 625,00 | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Usługa wyposażenia nowo wybudowanego obiektu sportowego znajdującego się na ul. Lesnej | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie podłączenia kamer do monitoringu miejskiego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | CSiR w Suszu | |
| 49 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa altany - Fundusz Sołecki Czerwona Woda | 8 474,20 | | 8 474,20 | 8 474,20 | 8 474,20 | | | | | UM w Suszu | |
| 50 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Redaki | 15 150,00 | | 15 150,00 | 15 150,00 | 15 150,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 51 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup huśtawki - bocianie gniazdo - Fundusz Sołecki Adamowo | 6 500,00 | | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 52 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementów zabawowych - Fundusz Sołecki Babięty Wielkie | 10 825,00 | | 10 825,00 | 10 825,00 | 10 825,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 53 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementu zabawowego na plac zabaw - Fundusz Sołecki Bałoszyce | 9 485,00 | | 9 485,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 54 | 926 | 92601 | 6060 | Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej - Fundusz Sołecki Emilianowo | 10 300,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 55 | 926 | 92601 | 6060 | Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Różnowo | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 56 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup i montaż garażu blaszanego - Fundusz Sołecki Januszewo | 10 300,00 | | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | | | | | UM w Suszu | |
| OGÓLEM | | | | | 22 221 977,53 | 2 654 711,09 | 15 299 216,44 | 14 389 460,00 | 909 756,44 | 8 806 568,94 | 0,00 | 5 816 166,50 | 676 481,00 | 4 268 050,00 | 0,00 |

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 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Suski Ośrodek Kultury | | 1 360 346,00 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2800 | Suski Ośrodek Kultury | | | 352 750,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | | 385 366,00 | |
| 4 | 851 | 85154 | 2800 | Suski Ośrodek Kultury | | | 40 000,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2800 | Biblioteka Publiczna | | | 5 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 1 745 712,00 | 397 750,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | "Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego | | | 4 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację | | 820 500,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie | | 792 500,00 | |
| 4 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo | | 1 141 300,00 | |
| 5 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację | | 124 100,00 | |
| 6 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie | | 86 200,00 | |
| 7 | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo | | 88 500,00 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" | | 159 400,00 | |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność | | 403 100,00 | |
| 10 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność | | 4 000,00 | |
| 11 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" - niepełnosprawność | | 17 900,00 | |
| 12 | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność | | 24 000,00 | |
| 12 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność | | 81 500,00 | |
| 13 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność | | 78 700,00 | |
| 14 | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność | | 198 100,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|--|-------------|---------------------|---------------------|
| 15 | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Piotrkowo | | | 7 720,42 |
| 16 | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy | | | 8 543,30 |
| 17 | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec | | | 6 395,05 |
| 18 | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Lubnowy - niepełnosprawność | | | 2 043,63 |
| 19 | 801 | 80153 | 2830 | Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych SP Kamieniec - niepełnosprawność | | | 700,63 |
| 20 | 851 | 85195 | 2360 | Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz | | | 19 000,00 |
| 21 | 801 | 80195 | 2810 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 13 459,50 |
| 22 | 801 | 80195 | 2820 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 14 805,45 |
| 23 | 801 | 80195 | 2820 | Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 17 497,35 |
| 24 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu | | | 1 515 950,00 |
| 25 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu | | 53 700,00 | |
| 26 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubnowy | | 900,00 | |
| 27 | 854 | 85404 | 2540 | Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" | | 9 000,00 | |
| 28 | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | | 5 000,00 |
| 29 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków | | | 50 000,00 |
| 30 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxingu | | | 6 000,00 |
| 31 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej | | | 192 000,00 |
| 32 | 926 | 92605 | 2360 | Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu | | | 0,00 |
| 33 | 926 | 92695 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 5 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 4 083 400,00 | 1 868 115,33 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 5 829 112,00 | 2 265 865,33 |

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2023 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2023 rok | Plan na 2023 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 2 131 000,00 | |
| Razem rozdział | | | | 2 131 000,00 | 0,00 |
| 400 | 40001 | 6050 | Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu | | 57 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 57 000,00 |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup wraz z montażem lampy solarnej przy drodze gminnej w sołectwie Nipkowie | | 5 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 5 000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie zbiornika retencyjnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowiańska 16 | | 25 000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie szamba pod lokal gminny i przełączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników - Lubnowy 22 | | 38 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 63 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) | | 310 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I docieplenie ścian zewnętrznych) | | 325 600,00 |
| Razem rozdział | | | | | 635 600,00 |
| 900 | 90001 | 4270 | Bieżące utrzymanie sieci deszczowej | | 149 000,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | transport i wywóz nieczystości płynnych | | 1 000,00 |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu | | 280 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych | | 40 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 470 000,00 |
| 900 | 90003 | 4300 | Oczyszczanie miasta | | 281 400,00 |
| Razem rozdział | | | | | 281 400,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup nawozu, roślin, nasion oraz materiału ogrodniczego, zakup materiałów edukacyjnych | | 28 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych w sołectwach | | 12 150,00 |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii - zakup oraz dystrybucja energii do fontanny | | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Zakup usług remontowych - konserwacja i naprawa fontanny, konserwacja kostki granitowej w parku przy ul. Parkowej i kostki brukowej w parku przy ul. Prabuckiej | | 7 500,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Przeгляд kosiarek przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych w sołectwach | | 300,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Usuwanie drzew oraz krzewów zagrażających bezpieczeństwu osób i mienia, usuwanie drzew w związku z planem urządzenia lasu, poprawa statyki drzew, podkrzesanie | | 50 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Nasadenia kompensacyjne drzew | | 40 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Bieżące utrzymanie zieleni - W ramach zadania planuje się m.in.: dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych oraz wielosezonowych, - utrzymanie trawników, - utrzymanie żywopłotów, - utrzymanie rabat kwiatowych | | 118 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Usługi koszenia traw, przeglądu kosiarek, wykonanie donic w celu utrzymania terenów zielonych w sołectwach | | 16 550,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki w sołectwie Krzywiec | | 14 990,44 |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągniczka w sołectwie Kamieniec | | 12 000,00 |
| 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka w sołectwie Falknowo | | 11 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 315 490,44 |
| 900 | 90005 | 4300 | Oплата abonamentowa - czujniki jakości powietrza | | 7 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 7 000,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | Ochrona gatunków chronionych organizmów, ekspertyzy przyrodnicze | | 9 000,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | Edukacja ekologiczna | | 10 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 19 000,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | dotacja dla schroniska w Ilawie | | 61 740,00 |
| 900 | 90013 | 4300 | opieka na zwierzętami, czipowanie, sterylizacja, kastracja | | 45 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 106 740,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Gospodarowanie odpadami w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów | | 20 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Monitoring składowiska odpadów | | 7 000,00 |
| 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest | | 60 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 87 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie | | 70 000,00 |
| Razem rozdział | | | | | 70 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup lamp solarnych w sołectwie Bornice | | 1 400,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup lamp solarnych w sołectwie Rudniki | | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | 4300 | Przegląd elementów siłowni zewnętrznej i urządzeń placów zabaw, wywóz odpadów stałych z placów zabaw, koszenie terenów zielonych w sołectwach | | 10 600,00 |
| Razem rozdział | | | | | 14 000,00 |
| R-m | | | | 2 131 000,00 | 2 131 230,44 |

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia grudnia 2023r.

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²) Rada Miejska w Suszu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z końcem roku 2023, i określa się terminy dokonania każdego z tych wydatków oraz ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr/...../2023
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia grudnia 2023r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z końcem roku 2023

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota | Ostateczny termin realizacji |
|--------------------------|----------|------|--|---------------------|------------------------------|
| Wydatki bieżące | | | | | |
| 700 | 70005 | 4300 | Projekt rozbiórki oraz zabezpieczenie murów budynku Starego Młyna | 195 000,00 | 30.05.2024r. |
| | | | R-m | 195 000,00 | |
| Wydatki majątkowe | | | | | |
| 400 | 40001 | 6050 | Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu | 57 000,00 | 30.05.2024r. |
| 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu | 246 830,00 | 30.04.2024r. |
| 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu | 506 358,45 | 29.03.2024r. |
| | | | R-m | 810 188,45 | |
| OGÓLEM | | | | 1 005 188,45 | |

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie: ustalenia wykazu
wydatków niewygasających z końcem roku 2023.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jst.

Do wydatków tych należą:

1. „Projekt rozbiórki oraz zabezpieczenie murów budynku Starego Młyna” (dział 700 rozdział 70005 § 4300).
Zmiana terminu zakończenia realizacji w/w zadania jest wydłużeniem terminu uzyskania dokumentacji na pozwolenie na rozbiórkę oraz trudnościami w wykonaniu zadania w związku z warunkami pogodowymi i zmianami technologii rozbiórki z mechaniczną na ręczną.
Z powyższym wydatki bieżące w wysokości – 195 000,00 zostaną wydatkowane do 30.05.2024 roku.
2. „Opłata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu”
Zmiana terminu zakończenia w/w zadania spowodowane jest przesunięciem terminu wykonania przyłącza gazowego przez Polską Spółkę Gazownictwa. Zgodnie z umową zawartą z PSG i Aneksem do ww. umowy termin wykonania ustalono do dnia 29.05.2024. Wniesienie II raty opłaty może być zrealizowane dopiero po wykonaniu przyłącza.
W związku z powyższym wydatki inwestycyjne w wysokości – 57 000,00 zostaną wydatkowane do 30.05.2024r.
3. „Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu” (Dział 900 rozdział 90001 § 6050).
Zmiana terminu zakończenia realizacji w/w zadania jest wydłużeniem uzyskania dokumentacji na pozwolenie na budowę oraz przeprojektowaniem pierwotnej koncepcji po uzyskaniu niezbędnych danych dotyczących przepustowości oraz ilości odebranych odpadów.
W związku z powyższym wydatki inwestycyjne w wysokości – 246 830,00 zostaną wydatkowane do 30.04.2024r.
4. „Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu” (Dział 926 rozdział 92601 § 6050).
Zmiana terminu zakończenia realizacji w/w zadania wynika z utrudnieniami dostępności materiałów oraz specjalistycznego sprzętu do prawidłowego wykonania zadania.
W związku z powyższym wydatki inwestycyjne w wysokości – 506 358,45 zostaną wydatkowane do 29.03.2024 roku.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzukowski

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr / /202....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 202... r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.¹), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Susz na lata 2024 – 2035 obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób sfinansowania deficytu przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024 –2035 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza Susza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr XXXVIII/426/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza

7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

**Uzasadnienie do autopoprawek
do projektu
wieloletniej prognozy finansowej**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę – 3 000 000,00 plan po zmianach dochody ogółem wynoszą – 80 561 047,00
w tym:
 - a) dochody bieżące – 70 503 938,00
 - b) dochody majątkowe – 10 057 109,00

2. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę – 3 272 456,76 plan po zmianach wynoszą wydatki ogółem – 87 009 579,37
w tym:
 - a) wydatki bieżące – 69 126 476,13
 - b) wydatki majątkowe – 17 883 103,24

3. Zwiększa się przychody o kwotę – 272 456,76 plan po zmianach ogółem – 9 768 532,37
w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 514 456,76

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzukowski

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3kw. | 2023 pw. | 2024 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 62 199 277,65 | 63 453 431,73 | 69 136 142,29 | 77 589 920,35 | 77 455 216,10 | 83 627 103,52 | 75 698 986,32 | 77 151 868,83 | 80 561 047,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 61 091 121,08 | 62 348 333,29 | 67 838 013,19 | 73 393 747,90 | 75 187 575,03 | 81 570 955,52 | 68 489 177,04 | 69 807 859,55 | 70 503 938,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 181 177,00 | 5 887 023,00 | 6 434 790,00 | 6 717 797,00 | 7 164 399,00 | 9 094 415,57 | 5 870 897,00 | 5 870 897,00 | 8 058 687,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 292 724,71 | 281 062,65 | 128 461,32 | 203 735,67 | 258 286,26 | 269 233,41 | 430 864,00 | 430 864,00 | 509 531,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 15 659 435,00 | 16 304 906,00 | 17 858 075,00 | 18 538 857,00 | 21 164 999,00 | 20 490 625,00 | 24 665 737,00 | 24 665 737,00 | 25 811 198,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 25 306 464,59 | 24 998 172,89 | 27 197 783,62 | 29 453 841,72 | 28 569 590,09 | 32 490 069,55 | 16 479 187,74 | 17 249 861,86 | 14 215 995,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 14 651 319,78 | 14 877 168,75 | 16 218 903,25 | 18 479 516,51 | 18 030 300,68 | 19 226 611,99 | 21 042 491,30 | 21 590 499,69 | 21 908 527,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 6 050 932,99 | 6 295 380,36 | 6 603 069,69 | 6 616 754,49 | 7 250 546,84 | 7 767 820,37 | 8 366 600,00 | 8 184 587,00 | 9 002 300,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 108 156,57 | 1 105 098,44 | 1 298 129,10 | 4 196 172,45 | 2 267 641,07 | 2 056 148,00 | 7 209 809,28 | 7 344 009,28 | 10 057 109,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 486 896,73 | 422 954,90 | 641 404,75 | 733 836,49 | 1 110 985,60 | 805 663,56 | 703 800,00 | 840 000,00 | 742 300,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 616 635,84 | 682 143,54 | 611 223,10 | 3 445 193,26 | 1 147 911,21 | 1 245 576,92 | 6 501 009,28 | 6 499 009,28 | 9 306 809,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 62 200 001,33 | 69 372 803,31 | 69 598 065,33 | 73 461 018,09 | 76 227 091,24 | 82 104 262,06 | 82 571 818,82 | 80 809 512,30 | 87 009 579,37 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 54 490 181,74 | 55 926 071,21 | 61 343 492,41 | 65 141 065,21 | 69 083 628,72 | 74 764 612,65 | 66 816 324,22 | 65 868 697,45 | 69 126 476,13 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 366 980,59 | 15 016 928,82 | 16 554 864,55 | 17 046 260,46 | 18 386 744,52 | 19 441 353,51 | 21 811 978,51 | 21 535 334,06 | 24 039 080,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 346 093,83 | 377 373,43 | 529 308,80 | 402 463,21 | 204 238,92 | 1 175 194,72 | 1 570 000,00 | 1 500 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 709 819,59 | 13 446 732,10 | 8 254 572,92 | 8 319 952,88 | 7 143 462,52 | 7 339 649,41 | 15 755 494,60 | 14 940 814,85 | 17 883 103,24 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 7 709 819,59 | 13 446 732,10 | 8 254 572,92 | 8 319 952,88 | 7 143 462,52 | 7 339 649,41 | 15 755 494,60 | 14 940 814,85 | 17 883 103,24 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 415 000,00 | 664 698,00 | 249 184,52 | 567 531,58 | 89 937,50 | 2 009 650,00 | 338 389,75 | 234 324,00 | 3 071 500,00 |
| 3 | Wynik budżetu | -723,68 | -5 919 371,58 | -461 923,04 | 4 128 902,26 | 1 228 124,86 | 1 522 841,46 | -6 872 832,50 | -3 657 643,47 | -6 448 532,37 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 500,00 | 1 228 124,86 | 1 522 841,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 5 840 240,88 | 11 325 233,96 | 7 893 141,71 | 4 843 412,67 | 9 245 984,15 | 8 957 154,44 | 9 835 072,79 | 9 835 072,59 | 9 768 532,37 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 3 522 377,28 | 8 410 366,76 | 5 431 809,33 | 500 000,00 | 3 256 363,65 | 1 890 351,00 | 2 381 128,64 | 2 381 128,64 | 6 754 075,61 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 723,68 | 5 919 371,58 | 461 923,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 381 128,64 | 2 381 128,64 | 6 448 532,37 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534 629,18 | 5 705 284,17 | 2 394 582,27 | 2 086 153,56 | 2 086 153,56 | 1 514 456,76 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 2 317 863,60 | 2 914 867,20 | 2 461 332,38 | 3 808 783,49 | 284 336,33 | 4 672 221,17 | 5 367 790,59 | 5 367 790,59 | 1 500 000,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 491 703,86 | 1 276 514,83 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 924 650,00 | 2 944 530,00 | 3 087 806,00 | 2 982 500,00 | 3 407 500,00 | 3 007 500,00 | 2 962 240,29 | 2 962 240,29 | 3 320 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 2 924 650,00 | 2 944 530,00 | 2 707 900,00 | 2 982 500,00 | 3 407 500,00 | 3 007 500,00 | 2 962 240,29 | 2 962 240,29 | 3 320 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 379 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Kwota długu, w tym: | 15 594 547,57 | 21 060 384,33 | 23 784 293,66 | 21 301 793,66 | 21 150 657,31 | 20 033 508,31 | 19 452 396,66 | 19 452 396,66 | 22 886 472,27 |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 600 939,34 | 6 422 262,08 | 6 494 520,78 | 8 252 682,69 | 6 103 946,31 | 6 806 342,87 | 1 672 852,82 | 3 939 162,10 | 1 377 461,87 |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi | 8 918 802,94 | 9 337 129,28 | 8 955 853,16 | 12 596 095,36 | 12 093 566,81 | 13 873 146,31 | 9 126 796,97 | 11 393 106,05 | 4 391 918,63 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
| 8.1 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współzobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 9,14% | 8,89% | 7,97% | 7,70% | 7,75% | 8,52% | 8,71% | 8,49% | 8,21% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 19,41% | 18,21% | 17,32% | 19,69% | 13,65% | 15,75% | 6,94% | 10,97% | 4,76% |
| 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 17,44% |
| 8.3.1 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 18,05% |

| Lp. | Wyszczególnienie | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 3kw. | 2023 pw. | 2024 |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 8.4 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 600,41 | 55 651,18 | 1 867 759,23 | 12 750,00 | 12 750,00 | 255 000,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 600,41 | 55 651,18 | 1 867 759,23 | 12 750,00 | 12 750,00 | 255 000,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 828,92 | 55 309,08 | 1 867 759,23 | 12 750,00 | 12 750,00 | 255 000,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 841 880,85 | 676 481,00 | 674 481,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 841 880,85 | 676 481,00 | 674 481,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 841 880,85 | 676 481,00 | 674 481,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 15 546,82 | 403 067,56 | 109 902,16 | 1 614 919,13 | 381 431,06 | 338 850,91 | 254 630,50 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 15 546,82 | 403 067,56 | 109 902,16 | 1 614 919,13 | 381 431,06 | 338 850,91 | 254 630,50 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 836,10 | 71 904,69 | 1 542 632,94 | 334 149,00 | 291 568,85 | 254 630,50 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 126 550,00 | 723 662,18 | 9 840,00 | 1 008 826,91 | 78 871,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 126 550,00 | 723 662,18 | 9 840,00 | 1 008 826,91 | 78 871,00 | 0,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 349 108,13 | 0,00 | 781 065,04 | 60 815,82 | 0,00 | 676 481,00 | 676 481,00 | 0,00 |
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303 518,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 303 518,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przegumowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przepisów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 924 650,00 | 2 944 530,00 | 2 707 900,00 | 2 982 500,00 | 3 407 500,00 | 3 007 500,00 | 2 962 240,29 | 2 962 240,29 | 3 320 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 80 360 472,00 | 77 411 406,00 | 79 666 237,00 | 81 083 481,00 | 83 152 652,00 | 84 193 968,00 | 85 702 623,00 | 87 673 784,00 | 89 690 280,00 | 91 753 155,00 | 93 863 477,00 |
| 1.1 | 72 901 072,00 | 75 161 006,00 | 77 415 837,00 | 79 583 481,00 | 81 652 652,00 | 83 693 968,00 | 85 702 623,00 | 87 673 784,00 | 89 690 280,00 | 91 753 155,00 | 93 863 477,00 |
| 1.1.1 | 8 332 682,00 | 8 590 995,00 | 8 848 725,00 | 9 096 489,00 | 9 332 998,00 | 9 566 323,00 | 9 795 915,00 | 10 021 221,00 | 10 251 709,00 | 10 487 498,00 | 10 728 710,00 |
| 1.1.2 | 526 855,00 | 543 188,00 | 559 484,00 | 575 150,00 | 590 104,00 | 604 857,00 | 619 374,00 | 633 620,00 | 648 193,00 | 663 101,00 | 678 352,00 |
| 1.1.3 | 26 688 779,00 | 27 516 131,00 | 28 341 615,00 | 29 135 180,00 | 29 892 695,00 | 30 640 012,00 | 31 375 372,00 | 32 097 006,00 | 32 835 237,00 | 33 590 447,00 | 34 363 027,00 |
| 1.1.4 | 14 699 339,00 | 15 155 019,00 | 15 609 670,00 | 16 046 741,00 | 16 463 956,00 | 16 875 555,00 | 17 280 568,00 | 17 678 021,00 | 18 084 615,00 | 18 500 561,00 | 18 926 074,00 |
| 1.1.5 | 22 653 417,00 | 23 355 673,00 | 24 056 343,00 | 24 729 921,00 | 25 372 899,00 | 26 007 221,00 | 26 631 394,00 | 27 243 916,00 | 27 870 526,00 | 28 511 548,00 | 29 167 314,00 |
| 1.1.5.1 | 9 308 378,00 | 9 596 938,00 | 9 884 846,00 | 10 161 622,00 | 10 425 824,00 | 10 686 470,00 | 10 942 945,00 | 11 194 633,00 | 11 452 110,00 | 11 715 509,00 | 11 984 966,00 |
| 1.2 | 7 459 400,00 | 7 250 400,00 | 7 250 400,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 742 400,00 | 742 400,00 | 742 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 6 709 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 82 098 094,72 | 77 311 406,00 | 76 466 237,00 | 77 873 114,24 | 80 220 842,67 | 81 866 124,71 | 83 402 623,00 | 85 173 784,00 | 86 890 280,00 | 88 899 079,39 | 91 463 477,00 |
| 2.1 | 71 720 371,00 | 73 941 659,00 | 75 741 141,00 | 77 407 547,00 | 79 129 858,00 | 80 930 226,00 | 82 779 588,00 | 84 669 219,00 | 86 593 396,00 | 88 553 561,00 | 90 590 609,00 |
| 2.1.1 | 24 712 174,00 | 25 404 115,00 | 26 039 218,00 | 26 716 238,00 | 27 410 860,00 | 28 123 542,00 | 28 826 631,00 | 29 547 297,00 | 30 285 979,00 | 31 043 128,00 | 31 819 206,00 |
| 2.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | 1 425 518,00 | 1 541 802,00 | 1 531 287,00 | 1 316 407,00 | 1 109 723,00 | 932 177,00 | 781 587,00 | 621 268,00 | 444 247,00 | 250 684,00 | 80 160,00 |
| 2.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | 10 377 723,72 | 3 369 747,00 | 725 096,00 | 465 567,24 | 1 090 984,67 | 935 898,71 | 623 035,00 | 504 565,00 | 296 884,00 | 345 518,39 | 872 868,00 |
| 2.2.1 | 10 377 723,72 | 3 369 747,00 | 725 096,00 | 465 567,24 | 1 090 984,67 | 935 898,71 | 623 035,00 | 504 565,00 | 296 884,00 | 345 518,39 | 872 868,00 |
| 2.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | -1 737 622,72 | 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 210 366,76 | 2 931 809,33 | 2 327 843,29 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 854 075,61 | 2 400 000,00 |
| 3.1 | 0,00 | 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 210 366,76 | 2 931 809,33 | 2 327 843,29 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 854 075,61 | 2 400 000,00 |
| 4 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | 1 737 622,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 3 262 377,28 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 210 366,76 | 2 931 809,33 | 2 327 843,29 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 854 075,61 | 2 400 000,00 |
| 5.1 | 3 262 377,28 | 3 100 000,00 | 3 200 000,00 | 3 210 366,76 | 2 931 809,33 | 2 327 843,29 | 2 300 000,00 | 2 500 000,00 | 2 800 000,00 | 2 854 075,61 | 2 400 000,00 |
| 5.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 24 624 094,99 | 24 524 094,99 | 21 324 094,99 | 18 113 728,23 | 15 181 918,90 | 12 854 075,61 | 10 554 075,61 | 8 054 075,61 | 5 254 075,61 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 6.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 1 180 701,00 | 1 219 347,00 | 1 674 696,00 | 2 175 934,00 | 2 522 794,00 | 2 763 742,00 | 2 923 035,00 | 3 004 565,00 | 3 096 884,00 | 3 199 594,00 | 3 272 868,00 |
| 7.2 | 1 180 701,00 | 1 219 347,00 | 1 674 696,00 | 2 175 934,00 | 2 522 794,00 | 2 763 742,00 | 2 923 035,00 | 3 004 565,00 | 3 096 884,00 | 3 199 594,00 | 3 272 868,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 8,03% | 7,74% | 7,66% | 7,12% | 6,20% | 4,88% | 4,50% | 4,46% | 4,53% | 4,24% | 3,31% |
| 8.2 | 4,48% | 4,60% | 5,19% | 5,50% | 5,57% | 5,53% | 5,41% | 5,18% | 4,95% | 4,71% | 4,47% |
| 8.3 | 15,34% | 11,80% | 9,98% | 7,91% | 6,75% | 5,29% | 5,09% | 5,18% | 5,28% | 5,33% | 5,26% |
| 8.3.1 | 15,95% | 12,37% | 10,56% | 8,49% | 7,32% | 5,87% | 5,09% | 5,18% | 5,28% | 5,33% | 5,26% |

| Lp. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| 8.4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | 3 162 377,28 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 2 910 366,76 | 2 531 809,33 | 1 727 843,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka | Od | Do | Nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|-----------|------|------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 26 773 197,75 | 12 575 974,76 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 23 145 774,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 773 197,75 | 12 575 974,76 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 23 145 774,76 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240z późn.zm.): | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 26 773 197,75 | 12 575 974,76 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 23 145 774,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 26 773 197,75 | 12 575 974,76 | 10 236 900,00 | 332 900,00 | 23 145 774,76 |
| 1.3.2.1 | Zmiana systemu ciepłego w Suszu, likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej - Celem przedsięwzięcia jest energooszczędność i ochrona środowiska | SUSZ | 2023 | 2025 | 8 044 133,66 | 550 000,00 | 7 350 000,00 | 0,00 | 7 900 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ul. Jaśminowej - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2023 | 2025 | 1 485 371,00 | 600 000,00 | 839 000,00 | 0,00 | 1 439 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap) - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2021 | 2024 | 687 300,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia | SUSZ | 2023 | 2024 | 2 507 000,00 | 2 502 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 502 000,00 |
| 1.3.2.5 | Remont drogi Redaki Babięty Wielkie - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2023 | 2024 | 2 602 818,00 | 2 566 318,00 | 0,00 | 0,00 | 2 566 318,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Wyszynskiego do ul. Łąkowej w Suszu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2023 | 2025 | 1 039 225,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 1 030 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa ul. Kajki - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2023 | 2024 | 135 050,00 | 131 250,00 | 0,00 | 0,00 | 131 250,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. 11 listopada w Suszu - Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej | SUSZ | 2023 | 2025 | 983 903,00 | 500 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych - Celem jest poprawa efektywności energetycznej i ochrona środowiska | SUSZ | 2023 | 2026 | 998 700,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 998 700,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Celem jest poprawa jakości życia | SUSZ | 2022 | 2024 | 1 590 500,00 | 1 011 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 050,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej - Celem jest poprawa jakości życia | SUSZ | 2023 | 2025 | 908 856,00 | 150 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Celem jest poprawa jakości życia | SUSZ | 2021 | 2024 | 5 790 341,09 | 3 272 456,76 | 0,00 | 0,00 | 3 272 456,76 |

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²) **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości – 80 561 047,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 70 503 938,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 10 057 109,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 87 009 579,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 69 126 476,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 17 883 103,24 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości – 14 811 603,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. 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 zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i na programy finansowane z udziałem tych środków
 - 1) dochody – 255 000,00 zł,
 - 2) wydatki – 254 630,50 zł.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości - 6 448 532,37 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 6 448 532,37 zł,

§ 4

Przychody budżetu w wysokości – 9 768 532,37 zł, rozchody w wysokości – 3 320 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 6 448 532,37 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 305 543,24 zł.

§ 6

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości - 215 600,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 215 600,00 zł. w tym:
 - a) związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 212 600,00 zł,
 - b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 000,00 zł.

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości – 1 900 000,00 zł,
- 2) przychody w wysokości 1 242 000,00 zł
- 3) wydatki w wysokości – 3 142 000,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023r. poz. 1469 z późn.zm.):

dochody w wysokości - 3 580 700,00 zł,

- 1) wydatki w wysokości – 3 580 700,00 zł.

§ 9

Wydatki budżetu na 2024 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 873 313,11 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 873 313,11 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§10

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

§ 11

1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00 zł,
2. Rezerwa celowa wynosi – 682 488,00 zł, z tego na:
 - 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
 - 2) 219 800,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
 - 3) 13 908,00 zł awans zawodowy nauczycieli,
 - 4) 66 720,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 - 5) 363 406,00 zł odprawy i nagrody jubileuszowe,
 - 6) 16 654,00 zł 0,2% funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego.

§ 12

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów.
2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :
 - 1) 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 budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
 - 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku węglowego,
 - 5) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla upoważnionych gospodarstw domowych.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

**Uzasadnienie do autopoprawek
do projektu uchwały budżetowej
na 2024 rok**

W projekcie budżetu gminy na 2024 rok przedłożonym Radzie Miejskiej proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

Zmiany w załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej

Dział 926 rozdział 92601 § 6370 – 3 000 000,00

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu”.

WYDATKI

Zmiany w załączniku nr 2 do projektu uchwały budżetowej

Dział 926 rozdział 92601 § 6370 – 3 000 000,00

§ 6050 - 272 456,76

R-m 3 272 456,76

- wydatki inwestycyjne dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu”.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany w załączniku nr 7

1. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych zwiększa się o kwotę – 272 456,76

Plan dochodów po zmianach – 80 561 047,00 w tym:

- a) dochody bieżące – 70 503 938,00
- b) dochody majątkowe – 10 057 109,00

Plan wydatków po zmianach – 87 009 579,37 w tym:

- a) wydatki bieżące – 69 126 476,13
- b) wydatki majątkowe – 17 883 103,24

Plan po zmianach w załączniku nr 7 przychody ogółem – 9 768 532,37 w tym: niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 514 456,76

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2024 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Projekt planu na 2024 | w tym: | |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 75 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 75 000,00 | 45 000,00 | 30 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierz. skl. majątk. Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ. | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 3 977 159,00 | 45 000,00 | 3 932 159,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 932 159,00 | 0,00 | 3 932 159,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 592 159,00 | | 1 592 159,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | | 2 340 000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 2 222 770,00 | 1 492 470,00 | 730 300,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 312 770,00 | 582 470,00 | 730 300,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 36 000,00 | 36 000,00 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 410 470,00 | 410 470,00 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 722 300,00 | | 722 300,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 116 000,00 | 116 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 910 000,00 | 910 000,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 560 000,00 | 560 000,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 350 000,00 | 350 000,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 477 103,00 | 477 103,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 203 862,00 | 203 862,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań zleconych gminie ustawami | 203 862,00 | 203 862,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gminy | 18 241,00 | 18 241,00 | 0,00 |
| | | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 18 241,00 | 18 241,00 | |
| | 75077 | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 |
| | | 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 | 255 000,00 | 255 000,00 | |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 486,00 | 2 486,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 486,00 | 2 486,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 486,00 | 2 486,00 | |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 900,00 | 900,00 | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 21 228 575,00 | 21 228 575,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 | 600,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 423 647,00 | 7 423 647,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 6 767 000,00 | 6 767 000,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 79 200,00 | 79 200,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 473 600,00 | 473 600,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 75 000,00 | 75 000,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 24 150,00 | 24 150,00 | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2 697,00 | 2 697,00 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 927 010,00 | 4 927 010,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 235 300,00 | 2 235 300,00 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 023 100,00 | 2 023 100,00 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 9 110,00 | 9 110,00 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 164 000,00 | 164 000,00 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 | 20 000,00 | |
| | | 0370 | Oplata od posiadania psów | 500,00 | 500,00 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 410 000,00 | 410 000,00 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 56 000,00 | 56 000,00 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw | 301 100,00 | 301 100,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 44 500,00 | 44 500,00 | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 215 600,00 | 215 600,00 | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 16 000,00 | 16 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu | 8 568 218,00 | 8 568 218,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 8 058 687,00 | 8 058 687,00 | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 509 531,00 | 509 531,00 | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 25 871 198,00 | 25 871 198,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 14 017 188,00 | 14 017 188,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 14 017 188,00 | 14 017 188,00 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 10 811 823,00 | 10 811 823,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 811 823,00 | 10 811 823,00 | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 60 000,00 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 982 187,00 | 982 187,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 982 187,00 | 982 187,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 389 400,00 | 798 400,00 | 591 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 670 500,00 | 79 500,00 | 591 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 79 500,00 | 79 500,00 | |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 591 000,00 | | 591 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 61 000,00 | 61 000,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 657 900,00 | 657 900,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 388 700,00 | 388 700,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 269 200,00 | 269 200,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOLECZNA | 3 703 314,00 | 3 703 314,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej | 72 159,00 | 72 159,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 71 659,00 | 71 659,00 | |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 927 110,00 | 927 110,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 104 000,00 | 104 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 819 110,00 | 819 110,00 | |
| | 85216 | | Zasilki stałe | 628 980,00 | 628 980,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 626 980,00 | 626 980,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 194 680,00 | 194 680,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 194 680,00 | 194 680,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 185 817,00 | 185 817,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 92 000,00 | 92 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 93 817,00 | 93 817,00 | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 238 123,00 | 238 123,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 238 123,00 | 238 123,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 6 112,00 | 6 112,00 | |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | |
| 855 | | | RODZINA | 10 618 992,00 | 10 618 992,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 086 335,00 | 10 086 335,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 15 000,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 9 989 335,00 | 9 989 335,00 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80 000,00 | 80 000,00 | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 977,00 | 977,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 977,00 | 977,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 202 080,00 | 202 080,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | |
| | | 2010 | Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 201 580,00 | 201 580,00 | |
| | 85516 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 329 600,00 | 329 600,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 329 600,00 | 329 600,00 | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 470 850,00 | 5 480 700,00 | 990 150,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 990 150,00 | 0,00 | 990 150,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 990 150,00 | | 990 150,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 580 700,00 | 3 580 700,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 580 700,00 | 3 580 700,00 | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 820 700,00 | 37 200,00 | 783 500,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 37 200,00 | 37 200,00 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 783 500,00 | 0,00 | 783 500,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 783 500,00 | | 783 500,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 3 622 100,00 | 622 100,00 | 3 000 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 622 100,00 | 622 100,00 | 3 000 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze | 186 800,00 | 186 800,00 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 140 000,00 | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 293 300,00 | 293 300,00 | |
| | | 6370 | | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM | 80 561 047,00 | 70 503 938,00 | 10 057 109,00 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 13 942 754,00 | 13 942 754,00 | 0,00 |
| | | | - na zadnia własne | 1 950 552,00 | 1 950 552,00 | 0,00 |
| | | | - na zadnia zlecone | 11 947 202,00 | 11 947 202,00 | 0,00 |
| | | | - na porozumienia i umowy z JST | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | 2. Pozostałe dotacje | 28 241,00 | 18 241,00 | 10 000,00 |
| | | | 4. Środki pozyskane z UE | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00 |

Plan finansowy wydatków budżetu gminy na 2024 rok

| dział | rozdział | Par. | Treść | Projekt planu na 2024 | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | Dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst | Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym | Wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy inwestycyjne programu finansowane z udziałem środków wym. w art.5 ust. 1 pkt 2. i 3 ufp | zakup i objęcie akcji i udziałów | wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | ROLNICTWO I LOWIECTWO | 105 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01030 | | Lźby rolnicze | 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 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 668 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 668 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 550 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 11 098 833,68 | 906 765,68 | 0,00 | 906 765,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 192 068,00 | 10 192 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 2 255 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 140 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 140 000,00 | 2 140 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 843 833,68 | 791 765,68 | 0,00 | 791 765,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 052 068,00 | 8 052 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 339 265,68 | 339 265,68 | 0,00 | 339 265,68 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet. | 5 712 068,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 712 068,00 | 5 712 068,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 340 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 2 340 000,00 | 2 340 000,00 | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 879 900,00 | 1 754 900,00 | 0,00 | 1 754 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 648 800,00 | 568 800,00 | 0,00 | 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 600,00 | 220 600,00 | 0,00 | 220 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 147 400,00 | 147 400,00 | 0,00 | 147 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 156 800,00 | 156 800,00 | 0,00 | 156 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 224 700,00 | 1 179 700,00 | 0,00 | 1 179 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 981 700,00 | 981 700,00 | 0,00 | 981 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | podatek od towarów i usług (VAT) | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 431 000,00 | 301 000,00 | 6 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 156 000,00 | 156 000,00 | 6 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 275 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 8 042 310,50 | 7 629 410,50 | 5 233 500,00 | 1 679 236,00 | 7 500,00 | 454 544,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 281 344,00 | 281 344,00 | 275 600,00 | 5 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 700,00 | 213 700,00 | 213 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 900,00 | 15 900,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 200,00 | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 744,00 | 5 744,00 | 0,00 | 5 744,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) | 282 044,00 | 282 044,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 237 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 237 544,00 | 237 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 544,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 737 500,00 | 6 324 600,00 | 4 957 900,00 | 1 354 700,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 900,00 | 412 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 855 500,00 | 3 855 500,00 | 3 855 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 261 900,00 | 261 900,00 | 261 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 710 300,00 | 710 300,00 | 710 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na PFRON | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 174 500,00 | 174 500,00 | 0,00 | 174 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 232 300,00 | 232 300,00 | 0,00 | 232 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 406 100,00 | 406 100,00 | 0,00 | 406 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 550,00 | 7 550,00 | 0,00 | 7 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 103 400,00 | 103 400,00 | 0,00 | 103 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prekuratorskiego | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 | 41 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|-------------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników miedzących członkami korpusu służby cywilnej | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 412 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 412 900,00 | 412 900,00 | | | |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 87 860,00 | 87 860,00 | 0,00 | 87 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 860,00 | 17 860,00 | 0,00 | 17 860,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 75077 | | | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 254 630,50 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 204 180,00 | 204 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 180,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 450,50 | 50 450,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 450,50 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 398 932,00 | 398 932,00 | 0,00 | 186 432,00 | 7 500,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organom/prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 205 000,00 | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup artykułów spożywczych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 100,00 | 94 100,00 | 0,00 | 94 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 78 332,00 | 78 332,00 | 0,00 | 78 332,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 186,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 186,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 827,16 | 1 827,16 | 1 827,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 314,08 | 314,08 | 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44,76 | 44,76 | 44,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 752 | | | OBRONA NARODOWA | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 594 034,00 | 528 034,00 | 66 814,00 | 371 220,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 26 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 26 000,00 | 26 000,00 | | | |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 12 000,00 | | 0,00 | | | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straż pożarne | 544 734,00 | 516 734,00 | 66 814,00 | 359 920,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 95 700,00 | 95 700,00 | 0,00 | 95 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 600,00 | 59 600,00 | 0,00 | 59 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 864,00 | 864,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75414 | | | Obrona cywilna | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 8 100,00 | 8 100,00 | 0,00 | 8 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 782 488,00 | 782 488,00 | 0,00 | 782 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 782 488,00 | 782 488,00 | 0,00 | 782 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 782 488,00 | 782 488,00 | 0,00 | 782 488,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 588 691,00 | 21 959 591,00 | 14 398 976,00 | 2 930 090,00 | 3 856 925,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 100,00 | 629 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 364 170,00 | 13 750 670,00 | 9 561 670,00 | 1 368 900,00 | 2 690 800,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 500,00 | 613 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 565 300,00 | 1 565 300,00 | 0,00 | | 1 565 300,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub | 1 125 500,00 | 1 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 129 300,00 | 129 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 300,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 628 300,00 | 1 628 300,00 | 1 628 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 500,00 | 99 500,00 | 99 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 371 250,00 | 1 371 250,00 | 1 371 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 169 670,00 | 169 670,00 | 169 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 193 000,00 | 193 000,00 | 0,00 | 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 354 100,00 | 354 100,00 | 0,00 | 354 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 458 500,00 | 458 500,00 | 0,00 | 458 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 814 550,00 | 5 814 550,00 | 5 814 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 454 600,00 | 454 600,00 | 454 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne JST | 22 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 591 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 591 000,00 | 591 000,00 | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 383 111,00 | 383 111,00 | 205 179,00 | 26 600,00 | 137 632,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 88 998,00 | 88 998,00 | 0,00 | 0,00 | 88 998,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 48 634,00 | 48 634,00 | 0,00 | 0,00 | 48 634,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 700,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 100,00 | 38 100,00 | 38 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 200,00 | 12 200,00 | 0,00 | 12 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZPŚS | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 148 379,00 | 148 379,00 | 148 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 087 767,00 | 3 072 167,00 | 2 389 067,00 | 322 700,00 | 353 000,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 353 000,00 | 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | 353 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 400,00 | 7 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 724 800,00 | 724 800,00 | 724 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 900,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 379 000,00 | 379 000,00 | 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 61 900,00 | 61 900,00 | 0,00 | 61 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 400,00 | 31 400,00 | 0,00 | 31 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|----|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 100,00 | 87 100,00 | 0,00 | 87 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 104 300,00 | 104 300,00 | 0,00 | 104 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 091 067,00 | 1 091 067,00 | 1 091 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 102 800,00 | 102 800,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80107 | | Świecznice szkolne | 216 190,00 | 216 190,00 | 206 400,00 | 9 790,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 750,00 | 29 750,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 450,00 | 2 450,00 | 2 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 8 290,00 | 8 290,00 | 0,00 | 8 290,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 161 100,00 | 161 100,00 | 161 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 1 229 700,00 | 1 229 700,00 | 229 600,00 | 384 800,00 | 0,00 | 615 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 615 100,00 | 615 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 100,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 126 600,00 | 126 600,00 | 126 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 700,00 | 9 700,00 | 9 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 54 600,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 296 700,00 | 296 700,00 | 0,00 | 296 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 153 600,00 | 1 153 600,00 | 443 600,00 | 707 600,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 346 800,00 | 346 800,00 | 346 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 100,00 | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 100,00 | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 576 200,00 | 576 200,00 | 0,00 | 576 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 58 100,00 | 58 100,00 | 0,00 | 58 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 11 200,00 | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 540 893,00 | 540 893,00 | 158 700,00 | 11 700,00 | 369 993,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 340 993,00 | 340 993,00 | 0,00 | 0,00 | 340 993,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 700,00 | 22 700,00 | 22 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 121 500,00 | 121 500,00 | 121 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 566 760,00 | 1 566 760,00 | 1 203 760,00 | 52 500,00 | 305 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 117 900,00 | 117 900,00 | 0,00 | 0,00 | 117 900,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 187 600,00 | 187 600,00 | 0,00 | 0,00 | 187 600,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 600,00 | 171 600,00 | 171 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 600,00 | 22 600,00 | 22 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4440 | Odpiisy na ZPSS | 36 500,00 | 36 500,00 | 0,00 | 36 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 938 560,00 | 938 560,00 | 938 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 46 000,00 | 1 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 236 600,00 | 236 600,00 | 126 430,00 | 89 170,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 212 600,00 | 212 600,00 | 126 430,00 | 86 170,00 | 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 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 121 630,00 | 121 630,00 | 121 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 450,00 | 8 450,00 | 0,00 | 8 450,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 220,00 | 66 220,00 | 0,00 | 66 220,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|----|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 593 454,00 | 7 593 454,00 | 1 654 497,00 | 2 411 491,00 | 1 448 133,00 | 2 079 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 1 338 600,00 | 1 338 600,00 | 0,00 | 1 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor. | 1 338 600,00 | 1 338 600,00 | 0,00 | 1 338 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 2 060 333,00 | 2 060 333,00 | 0,00 | 612 200,00 | 1 448 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | 0,00 | 0,00 | 1 448 133,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki sam. teryt. od innych jednostek samorz. terytor. | 612 200,00 | 612 200,00 | 0,00 | 612 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 72 159,00 | 72 159,00 | 0,00 | 72 159,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 71 659,00 | 71 659,00 | 0,00 | 71 659,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 958 010,00 | 958 010,00 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 925 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 925 910,00 | 925 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 910,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 100,00 | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 628 980,00 | 628 980,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 626 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 626 980,00 | 626 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 980,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 624 800,00 | 1 624 800,00 | 1 378 200,00 | 241 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 061 100,00 | 1 061 100,00 | 1 061 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 500,00 | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 207 200,00 | 207 200,00 | 207 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 100,00 | 21 100,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 80 500,00 | 0,00 | 80 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 100,00 | 24 100,00 | 0,00 | 24 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 800,00 | 61 800,00 | 0,00 | 61 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFSS | 31 300,00 | 31 300,00 | 0,00 | 31 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń. | 299 817,00 | 299 817,00 | 276 297,00 | 23 520,00 | 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 | 30 400,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 241 497,00 | 241 497,00 | 241 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 520,00 | 23 520,00 | 0,00 | 23 520,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 414 643,00 | 414 643,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 331 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 331 643,00 | 331 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 643,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 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 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 800,00 | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 109 700,00 | 109 700,00 | 0,00 | 500,00 | 54 400,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 49 400,00 | 49 400,00 | 0,00 | 0,00 | 49 400,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 54 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 53 800,00 | 53 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 800,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 855 | | | RODZINA | 11 832 492,00 | 11 832 492,00 | 1 397 577,00 | 751 776,00 | 0,00 | 9 683 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 036 335,00 | 10 036 335,00 | 330 500,00 | 25 196,00 | 0,00 | 9 680 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 680 639,00 | 9 680 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 680 639,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 500,00 | 257 500,00 | 257 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 496,00 | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816,00 | 816,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141,00 | 141,00 | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 173 200,00 | 173 200,00 | 150 200,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 117 200,00 | 117 200,00 | 117 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 600,00 | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 200,00 | 17 200,00 | 0,00 | 17 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 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 | 238 000,00 | 238 000,00 | 0,00 | 238 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 202 080,00 | 202 080,00 | 0,00 | 202 080,00 | 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 mianowicie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 201 580,00 | 201 580,00 | 0,00 | 201 580,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85516 | | Tworzenie i funkcjonowanie Złobków | 1 094 900,00 | 1 094 900,00 | 915 900,00 | 176 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 706 600,00 | 706 600,00 | 706 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 300,00 | 12 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 032,00 | 85 032,00 | 0,00 | 85 032,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 218,00 | 21 218,00 | 0,00 | 21 218,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 9 723 554,00 | 8 453 504,00 | 128 300,00 | 8 257 344,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 050,00 | 1 270 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 409 830,00 | 208 780,00 | 0,00 | 208 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 201 050,00 | 1 201 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 162 600,00 | 162 600,00 | 0,00 | 162 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne JST | 170 900,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 170 900,00 | 170 900,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|--------------|---|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 990 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 990 150,00 | 990 150,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 3 580 700,00 | 3 580 700,00 | 92 500,00 | 3 488 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 300,00 | 13 300,00 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 085,00 | 2 085,00 | 0,00 | 2 085,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 481 000,00 | 3 481 000,00 | 0,00 | 3 481 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 915,00 | 1 915,00 | 0,00 | 1 915,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie miast i wsi | 601 300,00 | 601 300,00 | 0,00 | 601 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 601 300,00 | 601 300,00 | 0,00 | 601 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 468 947,00 | 439 947,00 | 0,00 | 439 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 347,00 | 59 347,00 | 0,00 | 59 347,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 | 90 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 285 300,00 | 285 300,00 | 0,00 | 285 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90005 | | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90008 | | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 117 860,00 | 117 860,00 | 0,00 | 50 000,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 860,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 | 67 860,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 652 547,00 | 1 652 547,00 | 0,00 | 1 652 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 261 500,00 | 261 500,00 | 0,00 | 261 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 336 047,00 | 1 336 047,00 | 0,00 | 1 336 047,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 153 370,00 | 153 370,00 | 35 800,00 | 117 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 500,00 | 30 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 670,00 | 72 670,00 | 0,00 | 72 670,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 3 888 510,28 | 2 915 010,28 | 0,00 | 543 673,28 | 2 371 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973 500,00 | 973 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 2 470 261,84 | 2 310 261,84 | 0,00 | 436 313,84 | 1 873 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | 1 473 948,00 | 1 473 948,00 | 0,00 | 0,00 | 1 473 948,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 256,65 | 180 256,65 | 0,00 | 180 256,65 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 82 973,62 | 82 973,62 | 0,00 | 82 973,62 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 936,77 | 95 936,77 | 0,00 | 95 936,77 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 348,00 | 68 348,00 | 0,00 | 68 348,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 798,80 | 8 798,80 | 0,00 | 8 798,80 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych | 160 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 452 389,00 | 452 389,00 | 0,00 | 0,00 | 452 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury | 452 389,00 | 452 389,00 | 0,00 | 0,00 | 452 389,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 858 500,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 500,00 | 813 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 813 500,00 | | | | | | | | | 813 500,00 | 813 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 107 359,44 | 107 359,44 | 0,00 | 107 359,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 31 200,52 | 31 200,52 | 0,00 | 31 200,52 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 600,00 | 7 600,00 | 0,00 | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 408,92 | 62 408,92 | 0,00 | 62 408,92 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 6 123 925,91 | 2 709 440,67 | 1 024 800,00 | 1 472 440,67 | 201 000,00 | 11 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 414 485,24 | 3 414 485,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 5 784 031,24 | 2 375 046,00 | 1 024 800,00 | 1 347 046,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 985,24 | 3 408 985,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|--------------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 640 600,00 | 640 600,00 | 640 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 400,00 | 41 400,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 135 600,00 | 135 600,00 | 135 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 189 300,00 | 189 300,00 | 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 138 900,00 | 138 900,00 | 0,00 | 138 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 176 992,00 | 176 992,00 | 0,00 | 176 992,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 310 900,00 | 310 900,00 | 0,00 | 310 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 111 600,00 | 111 600,00 | 0,00 | 111 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 535 815,00 | 535 815,00 | 0,00 | 535 815,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 150,00 | 22 150,00 | 0,00 | 22 150,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 17 389,00 | 17 389,00 | 0,00 | 17 389,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydanki inwestycyjne jedn. budżetowych | 353 730,75 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 353 730,75 | 353 730,75 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 254,49 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 55 254,49 | 55 254,49 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6370 | | 3 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------------|--------------|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 196 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 143 894,67 | 138 394,67 | 0,00 | 125 394,67 | 5 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 3250 | Stypendia różne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 48 684,67 | 48 684,67 | 0,00 | 48 684,67 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 060,00 | 61 060,00 | 0,00 | 61 060,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | | 87 009 579,37 | 69 126 476,13 | 24 039 080,00 | 22 357 994,63 | 8 028 155,00 | 13 146 616,00 | 254 630,50 | 0,00 | 1 300 000,00 | 17 883 103,24 | 17 883 103,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania inwestycyjne (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14) | Nakłady poniesione do końca 2023 r. | Planowane nakłady | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|-----|-------|--------|------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12) | | | w tym źródła finansowania | | | | 2025r. | | 2026r. |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | 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. | środki z budżetu UE i inne | | środki z budżetu UE i inne |
| | | | | | | | | | | | | | | Środki własne | | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 010 | 01095 | 6050 | Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 2 | 400 | 40001 | 6050 | Zmiana systemu ciepłowniczego w Suszu, likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej | 8 044 133,66 | 144 133,66 | 550 000,00 | 550 000,00 | | 550 000,00 | | | 6 400 000,00 | | | UM w Suszu |
| | | | | | | | | | | | | | 950 000,00 | | | |
| 3 | 400 | 40001 | 6060 | Zakup materiałów - rury preizolowane, wymiana sieci ciepłowniczej w Suszu | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Jaśminowej | 1 485 371,00 | 46 371,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | | 600 000,00 | | | | 839 000,00 | | UM w Suszu |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap) | 687 300,00 | 242 300,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | | 445 000,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo | 2 507 000,00 | 5 000,00 | 2 502 000,00 | 2 502 000,00 | 162 000,00 | | 2 340 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| | | | 6370 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt - Budowa Parkingu przy ul. Willowej | 12 500,00 | | 12 500,00 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | | | | UM w Suszu |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi Redaki Babięty Wielkie | 2 602 818,00 | 36 500,00 | 2 566 318,00 | 2 566 318,00 | | 1 283 159,00 | | 1 283 159,00 | | | | UM w Suszu |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Częściowa napraw alejki wokół jeziora suskiego | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|---|--------------|-----------|------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Wyszyńskiego do ul. Łąkowej w Suszu | 1 039 225,00 | 9 225,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | | 206 000,00 | | 309 000,00 | | UM w Suszu |
| | | | | | | | | | | | | 206 000,00 | | |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy łącznika ul. Jana Brzechwy, Czesława Miłosza i Adama Asnyka | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Montaż progów zwalniających na terenie gminy i miasta Susz | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt budowy chodnika w m. Babięty Wielkie w kierunku m. Ząbrowo | 25 000,00 | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. Kajki | 135 050,00 | 3 800,00 | 131 250,00 | 131 250,00 | | 131 250,00 | | | | UM w Suszu |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie nakładki w m. Lubnowy Małe dz. Nr 135 | 300 000,00 | | 300 000,00 | | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul. 11 listopada w Suszu | 983 903,00 | 33 903,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | | | 450 000,00 | UM w Suszu |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w Bornicach II etap | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | |
| 18 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod drogę gminną - obr. 11 Emilianowo, gm. Susz, dz. nr 5/8, 5/10, część dz. 5/12 i część dz. 5/13 o łącznej pow. ok. 0,9466 ha | 60 000,00 | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 19 | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntu pod zabudowaną przepompownię ścieków - obręb 18 Jawty Małe, gm. Susz, część działki nr 23/1 o pow. ok. 0,0060 ha | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 20 | 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie szamba dla lokali gminnych - podłączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników (Dolina 1 lokal 3,4 i 5) | 45 000,00 | | 45 000,00 | | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 21 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa utwardzonych alejek na cmentarzach w Suszu | 130 000,00 | | 130 000,00 | | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 22 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku UM w Suszu | 80 000,00 | | 80 000,00 | | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 23 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych | 998 700,00 | | 332 900,00 | 332 900,00 | | 332 900,00 | | | 332 900,00 | 332 900,00 | UM w Suszu |
| 24 | 754 | 75412 | 6060 | Zakup przewodów hydraulicznych HOLMATRO OSPJK, wentylator oddymiający OSP R | 28 000,00 | | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 6370 | Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | 9 000,00 | | 441 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 6370 | Rewitalizacja wraz z odwodnieniem budynku SP im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkie | 163 500,00 | | 163 500,00 | 163 500,00 | 13 500,00 | | 150 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 27 | 801 | 80104 | 6060 | Zakup szafek BHP dla pracowników | 15 600,00 | | 15 600,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | | | | | | Przedszkole w Suszu |
| 28 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz | 1 590 500,00 | 579 450,00 | 1 011 050,00 | 1 011 050,00 | | 20 900,00 | | 990 150,00 | | | UM w Suszu |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej | 908 856,00 | 8 856,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | 750 000,00 | | UM w Suszu |
| 30 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki samojezdnej. Fundusz Sołecki Baloszyce | 14 000,00 | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 31 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągnika - kosiarki. Fundusz Sołecki Piotrkowo | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja szamba przy świetlicy i OSP w Redakach | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Kamieńcu | 100 000,00 | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie segmentu do kuchni. Fundusz Sołecki Lubnowy | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 35 | 926 | 92601 | 6050 | Naniesienie struktury instalacji na mapę geodezyjną | 30 000,00 | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | CSiR |
| 36 | 926 | 92601 | 6050 | Wymiana ogrodzenia wewnętrznego stadionu ul. Leśna | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | CSiR |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------|-----|-------|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 37 | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja monitoringu | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | CSiR | |
| 38 | 926 | 92601 | 6050 | Zakup i montaż urządzeń zabawowych huśtawka, bujak itp. Fundusz Sołecki Jakubowo | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | UM w Suszu | |
| 39 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw. Fundusz Sołecki Olbrachtowo | 5 895,00 | | 5 895,00 | | 5 895,00 | 5 895,00 | | | | UM w Suszu | |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Ogrodzenie boiska Fundusz Sołecki Krzywiec | 9 378,99 | | 9 378,99 | | 9 378,99 | 9 378,99 | | | | UM w Suszu | |
| 41 | 926 | 92601 | 6050 6370 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu | 5 790 341,09 | 2 517 884,33 | 3 272 456,76 | 3 272 456,76 | | 272 456,76 | | 3 000 000,00 | | UM w Suszu | |
| 42 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementów zabawowych na plac zabaw. Fundusz Sołecki Babiety Wielkie | 11 100,00 | | 11 100,00 | | 11 100,00 | 11 100,00 | | | | UM w Suszu | |
| 43 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementu zabawowego. Fundusz Sołecki Czerwona Woda | 7 754,49 | | 7 754,49 | | 7 754,49 | 7 754,49 | | | | UM w Suszu | |
| 44 | 926 | 92601 | 6060 | Rozbudowa placu zabaw. (Zakup stołu do piłkarzyków.) Fundusz Sołecki Falknowo | 7 200,00 | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | | | | UM w Suszu | |
| 45 | 926 | 92601 | 6060 | Doposażenie placu zabaw w sołectwie (Zakup huśtawki) Fundusz Sołecki Grabowiec | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM w Suszu | |
| 46 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup ławo - stołów i huśtawki. Fundusz Sołecki Kamieniec | 11 700,00 | | 11 700,00 | | 11 700,00 | 11 700,00 | | | | UM w Suszu | |
| 47 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup bujaczki bocianie gniazdo. Fundusz Sołecki Redaki | 7 500,00 | | 7 500,00 | | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | UM w Suszu | |
| 48 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup dwóch sprężynowców podwójnych. Fundusz Sołecki Różnowo | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | UM w Suszu | |
| 49 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie garażu blaszanego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Fundusz Sołecki Falknowo | 5 500,00 | | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | UM w Suszu | |
| OGÓLEM | | | | | 29 008 826,23 | 3 627 422,99 | 14 811 603,24 | 12 575 974,76 | 2 235 628,48 | 6 288 294,24 | 0,00 | 8 523 309,00 | 0,00 | 10 236 900,00 | 332 900,00 |

Pozostałe wydatki majątkowe

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji | Łączne koszty finansowe | Nakłady poniesione do końca 2023r. | Planowane nakłady | | | | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------|--|---------------------|---------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2024 (9+10+11+12) | | | w tym źródła finansowania | | | | 2024r. | | 2025r. | | | 2026r. | |
| | | | | | | | R-m | Wieloletnie | Jednoroczne | 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. | Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu UE | Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich | środki z budżetu UE | | Środki z budżetu UE | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Środki własne | | Środki z innych źródeł | | | Środki własne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej 1295N Kamieniec - Ulnowo na odcinku Kamieniec - Rudniki | 550 000,00 | | 550 000,00 | | 550 000,00 | 550 000,00 | | | | | | | | Powiat Iława | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej 1307N Susz - Jerzwałd - Dobrzyki-Zalewo na odcinku Olbrachtówko - Jerzwałd | 1 140 000,00 | | 1 140 000,00 | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | | | | | | | | Powiat Iława | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej 1910N Susz - Kisielice w msc. Wądoły | 450 000,00 | | 450 000,00 | | 450 000,00 | 450 000,00 | | | | | | | | Powiat Iława | | |
| 4 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie na zakup samochodu służbowego | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | UM w Suszu | | |
| 5 | 754 | 75405 | 6170 | Dofinansowanie na zakup garażu metalowego dla KP Susz | 15 000,00 | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | | | UM w Suszu | | |
| 6 | 754 | 75411 | 6170 | Dofinansowanie na zakup lekkiego samochodu operacyjnego Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | | | | UM w Suszu | | |
| 7 | 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | UM w Suszu | | |
| 8 | 900 | 90026 | 6230 | Dofinansowanie utylizacji azbestu | 40 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | | | UM w Suszu | | |
| 9 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wymianę pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. Św. Antoniego w Suszu | 288 500,00 | | 288 500,00 | | 288 500,00 | 12 000,00 | 276 500,00 | | | | | | | UM w Suszu | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 10 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wymianę pokrycia dachowego wraz z pracami towarzyszącymi w kościele Św. Rozalii w Suszu | 270 000,00 | | 270 000,00 | 270 000,00 | 8 000,00 | 262 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 11 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie odwodnienia budynku kościoła parafialnego w Kamieńcu | 255 000,00 | | 255 000,00 | 255 000,00 | 10 000,00 | 245 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| OGÓLEM | | | | | 3 071 500,00 | 0,00 | 3 071 500,00 | 0,00 | 3 071 500,00 | 2 288 000,00 | 0,00 | 783 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| 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 | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | |
| | | | | | | | | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 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 | | | |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 630,50 | | | | |
| 2.1 | Priorytet: | Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 54 | 750, 75077, 4217, 4307 | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 254 630,50 | 0,00 | | | | 0,00 | 254 630,50 | | | | 254 630,50 | | | |
| | z tego: 2024r. | | | 254 630,50 | | 254 630,50 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025r. | | | 244 360,00 | | 244 360,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026r. | | | 351 009,50 | | 351 009,50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027r.*** | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM | | X | | 850 000,00 | 0,00 | 850 000,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 630,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 630,50 | | | | |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024r.

| Dział | Rozdział | §* | Dochody -dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst |
|-------|----------|------|-------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 750 | | | 203 862,00 | 203 862,00 | 203 862,00 | 170 396,20 | 33 465,80 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | 75011 | | 203 862,00 | 203 862,00 | 203 862,00 | 170 396,20 | 33 465,80 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | 0690 | | | | | | | | 380,00 |
| | | 2010 | 203 862,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 167 896,20 | 167 896,20 | 167 896,20 | | | | |
| | | 4040 | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | | | | |
| | | 4110 | | 29 291,10 | 29 291,10 | | 29 291,10 | | | |
| | | 4120 | | 4 174,70 | 4 174,70 | | 4 174,70 | | | |
| 751 | | | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 1 827,16 | 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | 2 486,00 | 2 486,00 | 2 486,00 | 1 827,16 | 314,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 2 486,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 1 827,16 | 1 827,16 | 1 827,16 | | | | |
| | | 4110 | | 314,08 | 314,08 | | 314,08 | | | |
| | | 4120 | | 44,76 | 44,76 | | | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| 754 | | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 900,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 450,00 | 450,00 | | | | | |
| 852 | | | 1 548 062,00 | 1 548 062,00 | 1 548 062,00 | 70 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 658,00 |
| | 85203 | | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | | | | | | | | |
| | | 2010 | 1 448 133,00 | | | | | | | |
| | | 2360 | | 1 448 133,00 | 1 448 133,00 | | | | | |
| | 85228 | | 93 817,00 | 93 817,00 | 93 817,00 | 70 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 658,00 |
| | | 0830 | | | | | | | | 7 658,00 |
| | | 2010 | 93 817,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 70 297,00 | 70 297,00 | 70 297,00 | | | | |
| | | 4300 | | 23 520,00 | 23 520,00 | | | | | |
| | 85295 | | 6 112,00 | 6 112,00 | 6 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 6 112,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 6 112,00 | 6 112,00 | | | | | |
| 855 | | | 10 191 892,00 | 10 191 892,00 | 10 191 892,00 | 248 116,00 | 53 361,00 | 9 680 639,00 | 0,00 | 263 193,00 |
| | 85502 | | 9 989 335,00 | 9 989 335,00 | 9 989 335,00 | 247 300,00 | 53 200,00 | 9 680 639,00 | 0,00 | 263 193,00 |
| | | 0920 | | | | | | | | 175 193,00 |
| | | 0940 | | | | | | | | 14 000,00 |
| | | 0980 | | | | | | | | 74 000,00 |
| | | 2010 | 9 989 335,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | | 9 680 639,00 | 9 680 639,00 | | | 9 680 639,00 | | |
| | | 4010 | | 227 500,00 | 227 500,00 | 227 500,00 | | | | |
| | | 4040 | | 19 800,00 | 19 800,00 | 19 800,00 | | | | |
| | | 4110 | | 49 200,00 | 49 200,00 | | 49 200,00 | | | |
| | | 4120 | | 3 700,00 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | |
| | | 4210 | | 496,00 | 496,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 7 700,00 | 7 700,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 300,00 | 300,00 | | 300,00 | | | |
| | 85503 | | 977,00 | 977,00 | 977,00 | 816,00 | 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 977,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 816,00 | 816,00 | 816,00 | | | | |
| | | 4110 | | 141,00 | 141,00 | | 141,00 | | | |
| | | 4120 | | 20,00 | 20,00 | | 20,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| | 85513 | | 201 580,00 | 201 580,00 | 201 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | 201 580,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 201 580,00 | 201 580,00 | | | | | |
| | Ogółem | | 11 947 202,00 | 11 947 202,00 | 11 947 202,00 | 490 636,36 | 87 140,88 | 9 680 639,00 | 0,00 | 271 231,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r.

w złotych

| 1 | Rozdział | §* | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 45 000,00 | 2 185 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | 60014 | | 45 000,00 | 2 185 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 000,00 |
| | | 2320 | 45 000,00 | | | | | | |
| | | 4270 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| | | 6300 | | 2 140 000,00 | | | | | 2 140 000,00 |
| 750 | | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | 75095 | | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 2710 | | 3 500,00 | 3 500,00 | | | 3 500,00 | |
| 900 | | | 0,00 | 67 860,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 | 67 860,00 | 0,00 |
| | 90013 | | 0,00 | 67 860,00 | 67 860,00 | 0,00 | 0,00 | 67 860,00 | 0,00 |
| | | 2310 | | 67 860,00 | 67 860,00 | | | 67 860,00 | |
| Ogółem | | | 45 000,00 | 2 256 360,00 | 116 360,00 | 0,00 | 0,00 | 71 360,00 | 2 140 000,00 |

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2024 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 80 561 047,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 87 009 579,37 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -6 448 532,37 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 6 448 532,37 |
| Przychody ogółem: | | | 9 768 532,37 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 6 754 075,61 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 § 906 | 1 514 456,76 |
| 8. | Niewykorzystane środki pieniężne RFIL | 905 | |
| 9. | Obligacje skarbowe | § 911 | |
| 10. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 11. | Inne źródła (wolne środki) | 950 | 1 500 000,00 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 320 000,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 3 320 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu

w złotych

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa | | | Plan na 2024 rok |
|-----------------|--|--------------|----------|------------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Sołectwa | | | | |
| 1 | Adamowo | | | 31 965,68 |
| | 600 | | | 12 765,68 |
| | | 60016 | | 12 765,68 |
| | | | 4300 | 12 765,68 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 7 150,00 |
| | | 90004 | | 7 150,00 |
| | | | 4210 | 250,00 |
| | | | 4300 | 6 900,00 |
| | 921 | | | 1 000,00 |
| | | 92195 | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | 926 | | | 10 150,00 |
| | | 92601 | | 2 900,00 |
| | | | 4210 | 2 000,00 |
| | | | 4260 | 400,00 |
| | | | 4300 | 500,00 |
| | | 92695 | | 7 250,00 |
| | | | 4190 | 800,00 |
| | | | 4210 | 450,00 |
| | | | 4220 | 3 100,00 |
| | | | 4300 | 2 750,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 2 | Babięty Wielkie | | | 31 828,19 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 4 600,00 |
| | | 90004 | | 4 600,00 |
| | | | 4210 | 3 100,00 |
| | | | 4300 | 1 500,00 |
| | 921 | | | 12 728,19 |
| | | 92109 | | 4 500,00 |
| | | | 4210 | 4 500,00 |
| | | 92195 | | 8 228,19 |
| | | | 4300 | 7 678,19 |
| | | | 4430 | 550,00 |
| | 926 | | | 13 600,00 |
| | | 92601 | | 13 100,00 |

| | | | | |
|----------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | 4300 | 2 000,00 |
| | | | 6060 | 11 100,00 |
| | | 92695 | | 500,00 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| 3 | Baloszyce | | | 46 058,08 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 18 100,00 |
| | | | 90004 | 16 600,00 |
| | | | 4210 | 2 200,00 |
| | | | 4300 | 400,00 |
| | | | 6060 | 14 000,00 |
| | | | 90015 | 1 500,00 |
| | | | 4260 | 1 500,00 |
| | | 921 | | 12 700,00 |
| | | | 92109 | 12 700,00 |
| | | | 4210 | 8 050,00 |
| | | | 4260 | 3 750,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 926 | | 14 358,08 |
| | | | 92601 | 5 600,00 |
| | | | 4270 | 5 300,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | | 92695 | 8 758,08 |
| | | | 4190 | 1 200,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 2 008,08 |
| | | | 4260 | 600,00 |
| | | | 4300 | 4 600,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 4 | Bornice | | | 23 716,47 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 3 300,00 |
| | | | 90004 | 3 300,00 |
| | | | 4210 | 3 300,00 |
| | | 921 | | 19 516,47 |
| | | | 92109 | 15 304,97 |
| | | | 4210 | 1 100,00 |
| | | | 4260 | 400,00 |
| | | | 4270 | 13 804,97 |
| | | | 92195 | 4 211,50 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4220 | 1 800,00 |
| | | | 4300 | 1 911,50 |
| 5 | Bronowo | | | 28 253,54 |
| | | 600 | | 2 500,00 |
| | | | 60016 | 2 500,00 |

| | | | | |
|----------|------------------|--------------|------|------------------|
| | | | 4210 | 2 500,00 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 4 350,00 |
| | | 90004 | | 4 350,00 |
| | | | 4210 | 2 750,00 |
| | | | 4270 | 1 600,00 |
| | 921 | | | 12 803,54 |
| | | 92109 | | 12 803,54 |
| | | | 4210 | 10 033,54 |
| | | | 4260 | 2 100,00 |
| | | | 4300 | 670,00 |
| | 926 | | | 7 700,00 |
| | | 92601 | | 7 700,00 |
| | | | 4210 | 800,00 |
| | | | 4220 | 1 500,00 |
| | | | 4300 | 5 250,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 6 | Brusiny | | | 19 935,59 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 3 277,00 |
| | | 90004 | | 3 277,00 |
| | | | 4210 | 2 927,00 |
| | | | 4270 | 350,00 |
| | 921 | | | 4 398,00 |
| | | 92109 | | 3 800,00 |
| | | | 4210 | 2 100,00 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | 92195 | | 598,00 |
| | | | 4300 | 598,00 |
| | 926 | | | 11 360,59 |
| | | 92601 | | 6 360,00 |
| | | | 4210 | 260,00 |
| | | | 4220 | 800,00 |
| | | | 4270 | 5 000,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | 92695 | | 5 000,59 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 1 100,59 |
| | | | 4260 | 700,00 |
| | | | 4300 | 3 000,00 |
| 7 | Chelmżyca | | | 20 485,53 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 150,00 |

| | | | | |
|----------|----------------------|--------------|------|------------------|
| | | 90004 | | 150,00 |
| | | | 4210 | 150,00 |
| | 921 | | | 5 435,53 |
| | | 92109 | | 385,53 |
| | | | 4210 | 85,53 |
| | | | 4260 | 300,00 |
| | | 92195 | | 5 050,00 |
| | | | 4190 | 500,00 |
| | | | 4220 | 3 950,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | 926 | | | 14 000,00 |
| | | 92601 | | 14 000,00 |
| | | | 4300 | 14 000,00 |
| 8 | Czerwona Woda | | | 18 354,49 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 2 300,00 |
| | | 90004 | | 2 300,00 |
| | | | 4210 | 2 300,00 |
| | 921 | | | 6 900,00 |
| | | 92109 | | 2 400,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4260 | 400,00 |
| | | | 4300 | 1 800,00 |
| | | 92195 | | 4 500,00 |
| | | | 4220 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | 2 500,00 |
| | 926 | | | 8 254,49 |
| | | 92601 | | 8 254,49 |
| | | | 4300 | 500,00 |
| | | | 6060 | 7 754,49 |
| 9 | Dąbrówka | | | 23 097,78 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 1 200,00 |
| | | 90004 | | 1 200,00 |
| | | | 4210 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 200,00 |
| | 921 | | | 8 700,00 |
| | | 92109 | | 8 000,00 |
| | | | 4300 | 8 000,00 |
| | | 92195 | | 700,00 |
| | | | 4300 | 700,00 |
| | 926 | | | 12 297,78 |
| | | 92601 | | 8 690,00 |
| | | | 4210 | 4 200,00 |
| | | | 4300 | 4 490,00 |
| | | 92695 | | 3 607,78 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|------------|--------------|------------------|
| | | | 4220 | 907,78 |
| | | | 4260 | 500,00 |
| | | | 4300 | 2 200,00 |
| 10 | Emilianowo | | | 28 253,54 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 2 600,00 |
| | | | 90004 | 2 600,00 |
| | | | 4210 | 2 300,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | 921 | | 19 251,54 |
| | | | 92109 | 12 701,54 |
| | | | 4210 | 10 564,74 |
| | | | 4260 | 1 100,00 |
| | | | 4300 | 648,00 |
| | | | 4430 | 388,80 |
| | | | 92195 | 6 550,00 |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 3 100,00 |
| | | | 4300 | 3 150,00 |
| | | 926 | | 5 502,00 |
| | | | 92601 | 5 502,00 |
| | | | 4210 | 4 902,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| 11 | Falknowo | | | 22 479,09 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 2 050,00 |
| | | | 90004 | 2 050,00 |
| | | | 4210 | 1 450,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | | 921 | | 5 429,09 |
| | | | 92195 | 5 429,09 |
| | | | 4210 | 800,00 |
| | | | 4220 | 2 854,72 |
| | | | 4300 | 1 674,37 |
| | | | 4430 | 100,00 |
| | | 926 | | 14 100,00 |
| | | | 92601 | 8 100,00 |
| | | | 4260 | 500,00 |
| | | | 4300 | 400,00 |
| | | | 6060 | 7 200,00 |
| | | | 92695 | 6 000,00 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 6050 | 5 500,00 |
| 12 | Grabowiec | | | 19 385,64 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 1 700,00 |
| | | 90004 | | 1 700,00 |
| | | | 4300 | 1 700,00 |
| | 921 | | | 600,00 |
| | | 92195 | | 600,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | 926 | | | 16 185,64 |
| | | 92601 | | 10 400,00 |
| | | | 4300 | 5 400,00 |
| | | | 6060 | 5 000,00 |
| | | 92695 | | 5 785,64 |
| | | | 4190 | 1 200,00 |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 1 285,64 |
| | | | 4300 | 2 880,00 |
| | | | 4430 | 120,00 |
| 13 | Jakubowo Kis. | | | 27 016,16 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 2 070,00 |
| | | 90004 | | 2 070,00 |
| | | | 4210 | 1 670,00 |
| | | | 4300 | 400,00 |
| | 921 | | | 17 846,16 |
| | | 92109 | | 10 370,00 |
| | | | 4210 | 7 140,00 |
| | | | 4260 | 1 400,00 |
| | | | 4300 | 1 590,00 |
| | | | 4430 | 240,00 |
| | | 92195 | | 7 476,16 |
| | | | 4220 | 2 016,16 |
| | | | 4300 | 5 310,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| | 926 | | | 6 200,00 |
| | | 92601 | | 6 200,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 6050 | 6 000,00 |
| 14 | Januszewo | | | 29 147,20 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 6 047,00 |
| | | 90015 | | 6 047,00 |
| | | | 4300 | 6 047,00 |
| | 921 | | | 7 150,00 |
| | | 92109 | | 7 150,00 |
| | | | 4210 | 2 700,00 |
| | | | 4260 | 2 700,00 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|--------------|------|------------------|
| | | | 4300 | 1 750,00 |
| | 926 | | | 15 050,20 |
| | | 92601 | | 4 300,00 |
| | | | 4210 | 3 800,00 |
| | | | 4300 | 500,00 |
| | | 92695 | | 10 750,20 |
| | | | 4210 | 100,00 |
| | | | 4220 | 2 000,20 |
| | | | 4300 | 8 500,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 15 | Jawty Male | | | 21 104,22 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 7 800,00 |
| | | 90004 | | 7 800,00 |
| | | | 4210 | 2 800,00 |
| | | | 4300 | 5 000,00 |
| | 921 | | | 5 404,22 |
| | | 92195 | | 5 404,22 |
| | | | 4190 | 500,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 1 804,22 |
| | | | 4260 | 400,00 |
| | | | 4300 | 2 500,00 |
| | 926 | | | 7 000,00 |
| | | 92601 | | 7 000,00 |
| | | | 4210 | 3 550,00 |
| | | | 4300 | 3 450,00 |
| 16 | Jawty Wlk. | | | 46 401,80 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 800,00 |
| | | 90004 | | 800,00 |
| | | | 4210 | 400,00 |
| | | | 4300 | 400,00 |
| | 921 | | | 28 901,80 |
| | | 92109 | | 23 501,80 |
| | | | 4210 | 9 600,00 |
| | | | 4260 | 3 250,00 |
| | | | 4270 | 8 731,80 |
| | | | 4300 | 1 650,00 |
| | | | 4430 | 270,00 |
| | | 92195 | | 5 400,00 |
| | | | 4220 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | 3 400,00 |
| | 926 | | | 15 800,00 |
| | | 92601 | | 2 800,00 |
| | | | 4210 | 2 200,00 |

| | | | | |
|-----------|------------------|--------------|------|------------------|
| | | | 4300 | 600,00 |
| | | 92695 | | 13 000,00 |
| | | | 4220 | 7 000,00 |
| | | | 4300 | 6 000,00 |
| 17 | Kamieniec | | | 49 357,76 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 1 500,00 |
| | | 90004 | | 1 500,00 |
| | | | 4210 | 900,00 |
| | | | 4300 | 600,00 |
| | | 921 | | 21 607,00 |
| | | 92109 | | 21 607,00 |
| | | | 4210 | 17 487,00 |
| | | | 4260 | 2 320,00 |
| | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | 4430 | 300,00 |
| | | 926 | | 25 350,76 |
| | | 92601 | | 11 700,00 |
| | | | 6060 | 11 700,00 |
| | | 92695 | | 13 650,76 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4220 | 5 000,76 |
| | | | 4300 | 8 000,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 18 | Krzywiec | | | 23 578,99 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 3 000,00 |
| | | 90004 | | 3 000,00 |
| | | | 4210 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | 921 | | 10 300,00 |
| | | 92109 | | 3 000,00 |
| | | | 4210 | 1 000,00 |
| | | | 4260 | 900,00 |
| | | | 4300 | 1 100,00 |
| | | 92195 | | 7 300,00 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4220 | 3 000,00 |
| | | | 4300 | 3 800,00 |
| | | 926 | | 9 378,99 |
| | | 92601 | | 9 378,99 |
| | | | 6050 | 9 378,99 |
| 19 | Lubnowy | | | 53 413,62 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------------|------------|--------------|------------------|
| | | 921 | | 42 913,62 |
| | | | 92109 | 42 413,62 |
| | | | 4210 | 9 800,00 |
| | | | 4260 | 1 673,62 |
| | | | 4300 | 940,00 |
| | | | 6050 | 30 000,00 |
| | | | 92195 | 500,00 |
| | | | 4300 | 500,00 |
| | | 926 | | 9 600,00 |
| | | | 92601 | 2 100,00 |
| | | | 4210 | 1 800,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | | 92695 | 7 500,00 |
| | | | 4190 | 1 000,00 |
| | | | 4210 | 150,00 |
| | | | 4220 | 2 000,00 |
| | | | 4300 | 4 150,00 |
| | | | 4430 | 200,00 |
| 20 | Michałow | | | 27 841,08 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 1 300,00 |
| | | | 90004 | 1 300,00 |
| | | | 4210 | 1 300,00 |
| | | 921 | | 23 991,08 |
| | | | 92109 | 15 855,85 |
| | | | 4210 | 12 005,85 |
| | | | 4260 | 2 300,00 |
| | | | 4300 | 1 300,00 |
| | | | 4430 | 250,00 |
| | | | 92195 | 8 135,23 |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 3 400,00 |
| | | | 4300 | 4 335,23 |
| | | | 4430 | 100,00 |
| | | 926 | | 1 650,00 |
| | | | 92601 | 1 650,00 |
| | | | 4270 | 800,00 |
| | | | 4300 | 850,00 |
| 21 | Nipkowie | | | 41 727,24 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 921 | | 35 147,24 |
| | | | 92109 | 22 020,00 |
| | | | 4210 | 13 700,00 |
| | | | 4260 | 1 870,00 |
| | | | 4300 | 6 450,00 |
| | | | 92195 | 13 127,24 |

| | | | |
|-----------|---------------------|------|------------------|
| | | 4220 | 2 675,42 |
| | | 4260 | 700,00 |
| | | 4300 | 9 751,82 |
| | 926 | | 5 680,00 |
| | 92601 | | 1 000,00 |
| | | 4300 | 1 000,00 |
| | 92695 | | 4 680,00 |
| | | 4300 | 4 680,00 |
| 22 | Olbrachtowo | | 15 536,01 |
| | 750 | | 900,00 |
| | 75095 | | 900,00 |
| | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | 500,00 |
| | 90004 | | 500,00 |
| | | 4210 | 500,00 |
| | 921 | | 466,01 |
| | 92195 | | 466,01 |
| | | 4300 | 466,01 |
| | 926 | | 13 670,00 |
| | 92601 | | 7 670,00 |
| | | 4300 | 1 775,00 |
| | | 6050 | 5 895,00 |
| | 92695 | | 6 000,00 |
| | | 4210 | 600,00 |
| | | 4220 | 4 300,00 |
| | | 4260 | 400,00 |
| | | 4300 | 300,00 |
| | | 4430 | 400,00 |
| 23 | Olbrachtówko | | 28 459,77 |
| | 750 | | 900,00 |
| | 75095 | | 900,00 |
| | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | 5 500,00 |
| | 90004 | | 5 500,00 |
| | | 4300 | 5 500,00 |
| | 921 | | 16 713,80 |
| | 92109 | | 10 560,00 |
| | | 4210 | 5 700,00 |
| | | 4260 | 2 400,00 |
| | | 4300 | 2 010,00 |
| | | 4430 | 450,00 |
| | 92195 | | 6 153,80 |
| | | 4190 | 800,00 |
| | | 4210 | 500,00 |
| | | 4220 | 1 000,00 |
| | | 4300 | 3 853,80 |
| | 926 | | 5 345,97 |
| | 92601 | | 4 000,00 |
| | | 4270 | 4 000,00 |
| | 92695 | | 1 345,97 |

| | | | | |
|-----------|------------------|-------|------|------------------|
| | | | 4220 | 1 345,97 |
| 24 | Piotrkowo | | | 35 815,31 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 15 000,00 |
| | | 90004 | | 15 000,00 |
| | | | 6060 | 15 000,00 |
| | 921 | | | 7 630,00 |
| | | 92109 | | 6 550,00 |
| | | | 4210 | 2 600,00 |
| | | | 4260 | 1 750,00 |
| | | | 4300 | 2 200,00 |
| | | 92195 | | 1 080,00 |
| | | | 4300 | 1 080,00 |
| | 926 | | | 12 285,31 |
| | | 92601 | | 4 050,00 |
| | | | 4210 | 3 750,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | 92695 | | 8 235,31 |
| | | | 4210 | 300,00 |
| | | | 4220 | 6 285,31 |
| | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 25 | Redaki | | | 35 402,85 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 5 700,00 |
| | | 90004 | | 5 700,00 |
| | | | 4210 | 4 850,00 |
| | | | 4270 | 850,00 |
| | 921 | | | 11 802,85 |
| | | 92109 | | 10 802,85 |
| | | | 4210 | 6 802,85 |
| | | | 4260 | 960,00 |
| | | | 4270 | 100,00 |
| | | | 4300 | 2 840,00 |
| | | | 4430 | 100,00 |
| | | 92195 | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | 926 | | | 17 000,00 |
| | | 92601 | | 10 000,00 |
| | | | 4210 | 2 500,00 |
| | | | 6060 | 7 500,00 |
| | | 92695 | | 7 000,00 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| | | | 4220 | 3 500,00 |
| | | | 4300 | 3 000,00 |
| 26 | Różnowo | | | 35 540,34 |

| | | | | |
|-----------|----------------|------------|--------------|------------------|
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 921 | | 18 360,00 |
| | | | 92109 | 17 360,00 |
| | | | 4210 | 14 500,00 |
| | | | 4260 | 1 400,00 |
| | | | 4300 | 1 460,00 |
| | | | 92195 | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | | 926 | | 16 280,34 |
| | | | 92601 | 10 300,00 |
| | | | 4210 | 2 800,00 |
| | | | 4300 | 2 500,00 |
| | | | 6060 | 5 000,00 |
| | | | 92695 | 5 980,34 |
| | | | 4220 | 1 550,34 |
| | | | 4300 | 4 300,00 |
| | | | 4430 | 130,00 |
| 27 | Rudniki | | | 23 029,04 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 900 | | 3 200,00 |
| | | | 90004 | 3 200,00 |
| | | | 4210 | 3 200,00 |
| | | 921 | | 11 679,04 |
| | | | 92109 | 10 979,04 |
| | | | 4210 | 8 539,04 |
| | | | 4260 | 1 500,00 |
| | | | 4300 | 940,00 |
| | | | 92195 | 700,00 |
| | | | 4300 | 700,00 |
| | | 926 | | 7 250,00 |
| | | | 92601 | 300,00 |
| | | | 4300 | 300,00 |
| | | | 92695 | 6 950,00 |
| | | | 4190 | 500,00 |
| | | | 4220 | 4 800,00 |
| | | | 4300 | 1 500,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| 28 | Ulnowo | | | 46 330,00 |
| | | 750 | | 900,00 |
| | | | 75095 | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | | 921 | | 25 600,00 |
| | | | 92109 | 24 600,00 |
| | | | 4210 | 13 500,00 |
| | | | 4260 | 2 700,00 |
| | | | 4300 | 8 400,00 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | 92195 | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | 1 000,00 |
| | 926 | | | 19 830,00 |
| | | 92601 | | 12 930,00 |
| | | | 4210 | 5 130,00 |
| | | | 4270 | 7 000,00 |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | | 92695 | | 6 900,00 |
| | | | 4190 | 600,00 |
| | | | 4220 | 2 500,00 |
| | | | 4300 | 3 700,00 |
| | | | 4430 | 100,00 |
| 29 | Żakowice | | | 19 798,10 |
| | | 600 | | 3 500,00 |
| | | | 60016 | 3 500,00 |
| | | | 4300 | 3 500,00 |
| | 750 | | | 900,00 |
| | | 75095 | | 900,00 |
| | | | 4300 | 900,00 |
| | 900 | | | 800,00 |
| | | 90004 | | 800,00 |
| | | | 4300 | 800,00 |
| | 921 | | | 14 098,10 |
| | | 92109 | | 8 848,10 |
| | | | 4210 | 7 048,10 |
| | | | 4260 | 1 100,00 |
| | | | 4300 | 700,00 |
| | | 92195 | | 5 250,00 |
| | | | 4210 | 200,00 |
| | | | 4220 | 1 600,00 |
| | | | 4300 | 3 300,00 |
| | | | 4430 | 150,00 |
| | 926 | | | 500,00 |
| | | 92601 | | 500,00 |
| | | | 4210 | 500,00 |
| Ogółem | | | | 873 313,11 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024

r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|--|---------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Suski Ośrodek Kultury | | 1 473 948,00 | |
| 2 | 921 | 92109 | 2800 | Suski Ośrodek Kultury | | | 400 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Publiczna | | 452 389,00 | |
| Razem | | | | | 0,00 | 1 926 337,00 | 400 000,00 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 750 | 75095 | 2360 | "Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego | | | 4 000,00 |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację | | 805 800,00 | |
| 3 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie | | 759 500,00 | |
| 4 | 801 | 80101 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo | | 1 125 500,00 | |
| 5 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację | | 43 416,00 | |
| 6 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie | | 45 582,00 | |
| 7 | 801 | 80103 | 2590 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo | | 48 634,00 | |
| 8 | 801 | 80104 | 2540 | Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" | | 353 000,00 | |
| 9 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność | | 340 993,00 | |
| 10 | 801 | 80149 | 2590 | Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność | | 29 000,00 | |
| 11 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność | | 34 300,00 | |
| 12 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność | | 83 600,00 | |
| 13 | 801 | 80150 | 2590 | Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność | | 187 600,00 | |
| 14 | 851 | 85195 | 2360 | Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz | | | 21 000,00 |
| 15 | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu | | | 1 448 133,00 |
| 16 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu | | 49 400,00 | |
| 17 | 854 | 85412 | 2360 | Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży | | | 5 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|-----|-------|------|---|-------------|---------------------|---------------------|
| 18 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków | | | 45 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxingu | | | 6 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej | | | 180 000,00 |
| 21 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania | | | 10 000,00 |
| 22 | 926 | 92695 | 2360 | Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym | | | 5 000,00 |
| Razem | | | | | 0,00 | 3 906 325,00 | 1 724 133,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 5 832 662,00 | 2 124 133,00 |

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2024 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

| Dz. | Roz. | § | Wyszczególnienie | DOCHODY | WYDATKI |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|
| | | | | Plan na 2024rok | Plan na 2024rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 900 000,00 | |
| Razem rozdział | | | | 1 900 000,00 | 0,00 |
| | | 906 | Przychody (Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych) | 1 242 000,00 | |
| Razem | | | | 1 242 000,00 | 0,00 |
| 400 | 40001 | 6050 | Zmiana systemu ciepłego w Suszu, likwidacja kotłowni węglowej i budowa kotłowni gazowej | | 550 000,00 |
| 400 | 40001 | 6060 | Zakup materiałów - rury preizolowane, wymiana sieci ciepłowniczej w Suszu wodociągowe w Adamowie | | 100 000,00 |
| | | | | 0,00 | 650 000,00 |
| 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych | | 332 900,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 332 900,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Wykonanie szamba dla lokali gminnych - podłączenie poszczególnych lokali do osobnych zbiorników (Dolina 1 lokal 3,4 i 5) | | 45 000,00 |
| 700 | 70007 | 6050 | Wykup gruntu pod zabudowaną przepompownię ścieków - obręb 18 Jawty Małe, gm. Susz, część działki nr 23/1 o pow. ok. 0,0060 ha | | 20 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 65 000,00 |
| 801 | 80101 | 6050 | Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) | | 13 500,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 13 500,00 |
| 900 | 90001 | 4300 | Środki na potrzeby wypompowania nieczystości ciekłych z nieruchomości prywatnych – zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. | | 10 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych | | 40 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 50 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup nawozu, roślin, nasion oraz materiału ogrodniczego, zakup materiałów edukacyjnych. | | 20 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Fundusz Sołecki Adamowo, Babięty wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Chelmżyca, Czerwona Woda, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Jawty Małe, Jawty wielkie, Kamieniec, Krzywiec, Michałowo, Olbrachtowo, Redaki, Rudniki | | 39 347,00 |
| 900 | 90004 | 4260 | Zakup energii elektrycznej oraz wody | | 5 000,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Remont, konserwacja ławek miejskich | | 10 000,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Remont mostu w parku | | 40 000,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Częste niszczenia mienia gminnego wymaga przeprowadzania prac remontowych obiektów związanych z zielenią. | | 7 500,00 |
| 900 | 90004 | 4270 | Przeгляд i naprawa kosiarek przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych Fundusz Sołecki Bronowo, Brusiny, Redaki | | 2 800,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|
| 900 | 90004 | 4300 | Bieżące utrzymanie zieleni - W ramach zadania planuje się m.in.: dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych oraz wielosezonowych , koszenie trawy | | 130 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Poprawa statyki drzew, zabiegi pielęgnacyjne | | 40 000,00 |
| 900 | 90004 | 4300 | Nasadzenia kompensacyjne drzew – nasadzenia będą realizowane w związku z nakładaniem na gminę obowiązku nasadzeń w zamian za usunięte drzewa | | 40 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 334 647,00 |
| 900 | 90005 | 4300 | Oплата abonamentowa - czujniki jakości powietrza. Przewiduje się wzrost ceny za świadczoną usługę. | | 9 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 9 000,00 |
| 900 | 90008 | 4300 | Ochrona gatunków chronionych organizmów, ekspertyzy przyrodnicze, edukacja ekologiczna. | | 8 353,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 8 353,00 |
| 900 | 90019 | 2960 | Przekazanie nadwyżki z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska | | 1 620 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Gospodarowanie odpadami w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji nielegalnego składowiska odpadów | | 19 000,00 |
| 900 | 90026 | 4300 | Monitoring składowiska odpadów | | 6 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 25 000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja szamba przy świetlicy i OSP w Redakach | | 30 000,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 30 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup i montaż lamp solarnych na wiatkach na placu zabaw Fundusz Soleccki Adamowo | | 2 000,00 |
| 926 | 92601 | 4210 | Zakup lamp solarnych na plac zabaw - 2 szt. Fundusz Soleccki Jawty Małe | | 1 600,00 |
| Razem rozdział | | | | 0,00 | 3 600,00 |
| R-m | | | | 3 142 000,00 | 3 142 000,00 |

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr/..../2023
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia grudnia 2023r.**

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak”

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 i art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²), Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1

Udziela się pomocy finansowej dla Związku Gmin „Jeziorak” z siedzibą w Iławie przy ul. Sienkiewicza 32 w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania miejsca rekreacji i wypoczynku w Bronowie.

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Susz na 2024r.

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Susz a Związkiem Gmin „Jeziorak”.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Susz zaplanowano dotację celową w wysokości 1 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wywozu nieczystości oraz utrzymania miejsca rekreacji i wypoczynku w Bronowie.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

Uchwała Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia grudnia 2023r.

w sprawie udzielenia dotacji celowej Gminie Miejskiej Iława na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²), Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela z budżetu Gminy Susz na 2024 rok Gminie Miejskiej Iława dotacji celowej w wysokości 67 860,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przyjmowania i utrzymania psów z terenu Gminy Susz oraz zapewnienia opieki weterynaryjnej w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz zasady jej rozliczenia określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miejską Iława a Gminą Susz.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693.

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Susz zaplanowano dotację celową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie psów z terenów Gminy i Miasta Susz oraz na opiekę weterynaryjną w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Iławie.

Dotacja będzie przekazywana w okresie miesięcznym na konto Urzędu Miasta w Iławie.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia

o zmianie uchwały Nr XLVI/495/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust.4a, art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1496 ze zm.²) - Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/495/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz zmienia się § 6 który otrzymuje brzmienie „§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2024 r.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

- 1) Zamiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463, 1688
- 2) Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 1852

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

Uzasadnienie

do projektu uchwały o zmianie uchwały Nr XLVI/495/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz.

W uchwale wskazano dwa terminy wejścia w życie uchwały tj. po opublikowaniu oraz z dniem 1 lutego 2024 r.

Mając na uwadze powyższe uchwała wymaga zmiany.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Sporządził:

Mariusz Witkowski

13.12.2023

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 poz. 537), po przeprowadzeniu konsultacji Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się „Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

¹ Zmiana tekstu jednolitego została ogłoszona w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr .../.../.....

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia

Po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Burmistrz Susza przedstawia Radzie Miejskiej projekt „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”.

Prace zmierzające do przygotowania programu zostały rozpoczęte w miesiącu sierpniu 2023 roku. Na stronie internetowej Gminy Susz, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu umieszczono informację o możliwości składania propozycji obszarów i zadań, jakie powinny się znaleźć w Programie współpracy. Do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie Susza i okolic oraz do Centrum Organizacji Pozarządowych w Iławie wysłano pisma z zaproszeniem do współpracy przy tworzeniu programu współpracy. W odpowiedzi do Urzędu Miejskiego w Suszu wpłynęło 15 propozycji realizacji zadań publicznych od 9 organizacji pozarządowych.

Projekt Programu został poddany konsultacjom w terminie od 15.11.2023 r. do 29.11.2023 r. według zasad określonych w uchwale nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 grudnia 2010 r. oraz w Zarządzeniu Nr 191/2023 Burmistrza Susza z dnia 14 listopada 2023 r.

Zap. Burmistrza
Lucyna Górnik
ZASTĘPCA BURMISTRZA



PROGRAM WSPÓŁPRACY

Gminy Susz

**z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.**

Susz, listopad 2023 r.

Spis treści

| | |
|--|----|
| Wstęp..... | 3 |
| Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE | 3 |
| Rozdział II CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU | 5 |
| Rozdział III ZASADY WSPÓŁPRACY | 5 |
| Rozdział IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY | 6 |
| Rozdział V FORMY WSPÓŁPRACY | 6 |
| Rozdział VI PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE | 7 |
| Rozdział VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU | 8 |
| Rozdział VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU | 8 |
| Rozdział IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU..... | 8 |
| Rozdział X SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU | 9 |
| Rozdział XI SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI..... | 9 |
| Rozdział XII TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT | 10 |
| Rozdział XIII UWAGI KOŃCOWE | 11 |

Wstęp

Współpraca samorządów terytorialnych ze społecznością lokalną, zarówno na poziomie gminy, powiatu jak i województwa, wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców oraz realizacja wspólnie wypracowanych projektów jest głównym elementem prawidłowego zarządzania. Autokratyczny styl kierowania jednostką samorządu terytorialnego oraz bierność społeczeństwa stanowią realne zagrożenie dla rozwoju regionu oraz są sprzeczne z ideą samorządności. Dlatego też w społeczeństwie demokratycznym stawia się na szeroko pojętą współpracę jednostek i instytucji samorządowych z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi przedstawicieli mieszkańców, przy czym głos obu sektorów – publicznego i niepublicznego ma takie samo znaczenie. Zasady owego współdziałania i jego zakres zostały ściśle określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Art. 5 ust. 3 powyżej wskazanego dokumentu stanowi o tym, że współpraca organów administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi, spółkami, spółdzielniami oraz innymi związkami działającymi w sferze pożytku publicznego powinna odbywać się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Zasady te, oraz wynikające z innych aktów prawnych kompetencje jednostek samorządu terytorialnego, stanowią podstawę rozwoju wzajemnych relacji między administracją publiczną a mieszkańcami.

Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej, powinności jakie narzuca obowiązujące prawo oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych, Burmistrz Susza oraz Rada Miejska w Suszu deklarują wolę współpracy z sektorem pozarządowym przy realizacji zadań publicznych Gminy Susz. W tym celu uchwała się **„Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”**.

Program współpracy na rok 2024 jest dokumentem zawierającym kontynuację założeń przyjętych w latach poprzednich, uzupełnionym o skierowane przez organizacje pozarządowe propozycje zadań.

Projekt Programu poddaje się konsultacjom społecznym.

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podstawa prawna:

„Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” został opracowany na podstawie niżej wymienionych przepisów prawnych:

- 1) ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.),
- 2) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
- 3) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
- 4) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
- 5) rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).

2. Słownik:

Ilekróć w Programie jest mowa o:

- 1) **ustawie** – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 571),
 - 2) **organizacjach** – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - 3) **programie** – rozumie się przez to Program współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok,
 - 4) **gminie** - rozumie się przez to Gminę Susz,
 - 5) **burmistrz** – rozumie się przez to Burmistrza Susza,
 - 6) **dotacji** – rozumie się przez to dotacje zdefiniowane w art. 126 oraz art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
 - 7) **konkursie** – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - 8) **oferencie** – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot, wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która złożyła ofertę na realizację zadania publicznego w odpowiedzi na otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Program współpracy jest elementem lokalnego systemu polityki społecznej.
 4. Program współpracy określa zadania i priorytety zadań publicznych, których realizację samorząd Gminy Susz będzie wspierał i powierzał organizacjom.

5. Wszelkie informacje dotyczące współpracy samorządu z organizacjami (takie jak: uchwały, ogłoszenia dotyczące realizowanych konsultacji, konkursów ofert, wzory ofert, umów, sprawozdań itp.) dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz <https://bip.susz.pl> w zakładce organizacje pozarządowe. Informacje kierowane do organizacji zamieszczane są również na stronie internetowej Gminy Susz <https://susz.pl> w zakładce dla mieszkańców > organizacje pozarządowe.

Rozdział II

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

1. Celem głównym Programu jest poprawa jakości życia i pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy i miasta Susz poprzez tworzenie warunków do rozwoju aktywności i samoorganizacji społeczności lokalnej.
2. Cele szczegółowe Programu to:
 - 1) tworzenie warunków do wzmocnienia istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju wolontariatu;
 - 2) wzmocnienie współpracy partnerów lokalnej polityki społecznej: organizacji, administracji i jej jednostek oraz biznesu;
 - 3) wzmocnienie kooperacji samorządu Gminy z sektorem społecznym;
 - 4) zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych oraz w kreowaniu polityki społecznej gminy;
 - 5) aktywizacja społeczności lokalnej;
 - 6) wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw: zarówno mieszkańców jak i organizacji pozarządowych, podejmowanych w celu eliminowania lub ograniczenia negatywnych zjawisk dotyczących społeczność lokalną;
 - 7) budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez umacnianie w świadomości poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję;
 - 8) promocja miasta i gminy Susz.

Rozdział III

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami odbywa się w oparciu o następujące zasady:

- 1) **pomocniczości**, w myśl której Burmistrz za pośrednictwem komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Suszu udziela organizacjom niezbędnej pomocy w realizowanych przez nie zadaniach publicznych, przy jednoczesnym poszanowaniu inicjatywy i samodzielności w działaniu tych organizacji;
- 2) **suwerenności stron** która oznacza, że stosunki pomiędzy gminą a organizacjami kształtowane będą z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej;
- 3) **partnerstwa** w myśl którego organizacje pozarządowe uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wspieraniu sposobów ich rozwiązania oraz wykonywania

zadań publicznych, oznacza to dobrowolną współpracę równorzędnych sobie podmiotów w rozwiązywaniu wspólnie zdefiniowanych problemów i osiągnięciu razem wytyczonych celów;

- 4) **efektywności** wynikającej z faktu wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zleconych organizacjom i dążeniu wszystkich zainteresowanych do osiągnięcia najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy określonych środkach i możliwościach;
- 5) **uczciwej konkurencji** pozwalającej na udział w konkursach wielu organizacji pozarządowych. Kryteria ocen wniosków konkursowych są identyczne dla wszystkich podmiotów, a realizatorem zadania zostaje organizacja pozarządowa, która przedstawi najkorzystniejszy projekt rozwiązywania problemów mieszkańców gminy;
- 6) **jawności**, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie organizacjom pozarządowym informacji o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadań publicznych, kosztach realizacji zadań już prowadzonych oraz kryteriach i sposobie oceny projektów.

Partnerami współpracy są następujące podmioty:

1. Burmistrz, który określa szczegółowe warunki współpracy z poszczególnymi organizacjami, a w szczególności podejmuje decyzje w zakresie używania obiektów, lokali i przyznawania środków finansowych niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań.
2. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Komisje konkursowe powołane do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań zleczanych przez Gminę organizacjom pozarządowym.

Rozdział IV ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami jest:

1. Wspólna realizacja zadań Gminy w sferze pożytku publicznego;
2. Podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy i miasta Susz;
3. Określanie potrzeb wspólnoty lokalnej i wypracowanie sposobu ich zaspokajania w drodze wzajemnej współpracy;
4. Konsultowanie z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego.

Rozdział V FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca Gminy Susz z organizacjami może mieć formę finansową i pozafinansową.
2. Do form współpracy o charakterze finansowym należy zlecenie realizacji zadań publicznych, które mogą przybierać jedną z form:

- 1) zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie, w formie:
 - a) powierzania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
 - b) wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;
 - 2) zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy;
 - 3) zawieranie umów o wykonanie inicjatywy lokalnej.
3. Współpraca pozafinansowa Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczy następujących zagadnień:
- 1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności m.in. poprzez:
 - a) publikowanie ważnych informacji na stronie internetowej Gminy Susz <https://susz.pl> oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz <https://bip.susz.pl>;
 - b) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w sesjach Rady Miejskiej oraz komisjach Rady Miejskiej z prawem zabierania głosu;
 - c) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej;
 - 2) konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
 - 3) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia;
 - 4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym (w miarę potrzeb);
 - 5) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 1259 z późn. zm.);
 - 6) współdziałania w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych poprzez:
 - a) informowanie o źródłach finansowania działań statutowych organizacji pozarządowych;
 - b) pomoc w przygotowaniu/konsultacja wniosków o dofinansowanie i projektów;
 - c) organizowanie szkoleń z zakresu przygotowania wniosków o dotacje;
 - d) promowanie ciekawych projektów, które uzyskały wsparcie ze źródeł zewnętrznych jako „dobre praktyki”.

Rozdział VI

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

Ustala się następujące priorytetowe zadania publiczne, o których realizację mogą ubiegać się organizacje w 2024 r.:

- 1) **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,**

- 2) **Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-32a,**
- 3) **Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,**
- 4) **Ratownictwo i ochrona ludności,**
- 5) **Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,**
- 6) **Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.**

Rozdział VII OKRES REALIZACJI PROGRAMU

1. Niniejszy Program realizowany będzie w okresie **od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.** z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Terminy realizacji poszczególnych zadań określone zostaną w warunkach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

Rozdział VIII SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
2. Otwarte konkursy ofert ogłaszane są i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.
3. Organizacje pozarządowe realizują współpracę na podstawie umowy o powierzenie lub o wsparcie wykonania zadania publicznego.
4. Burmistrz Susza, może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym na podstawie oferty złożonej poza otwartym konkursem ofert, zgodnie z art. 19 a ustawy.

Rozdział IX WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PLANOWANYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

1. W roku 2024 na realizację niniejszego Programu planuje się przeznaczyć kwotę w wysokości 230 000,00 zł.
2. Kwoty przeznaczone na realizację poszczególnych zadań programu, ostatecznie obowiązujące, określone zostaną w uchwale budżetowej na rok 2024.
3. Kwoty, o których mowa w ust. 2, mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadania można realizować mniejszym kosztem lub gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu przyjęcia niniejszego programu.

Rozdział X

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

1. Wnioski i uwagi dotyczące realizacji Programu organizacje pozarządowe mogą zgłaszać Burmistrzowi.
2. W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą następujące wskaźniki:
 - 1) rodzaj zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe,
 - 2) liczba organizacji pozarządowych przystępujących do konkursów na realizację danego rodzaju zadań publicznych, ogłaszanych przez Burmistrza,
 - 3) liczba organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności w oparciu o dotacje udzielone z budżetu Gminy,
 - 4) wielkość udzielonych dotacji na poszczególne rodzaje zadań oraz wielkość przedmiotowych dotacji ogółem,
 - 5) wysokość własnych środków finansowych organizacji, zaangażowanych w realizację zadań publicznych zleczanych do realizacji przez Gminę Susz oraz wysokość przedmiotowych środków ogółem,
 - 6) wysokość środków i zakres pomocy przyznawanej organizacjom poza trybem konkursowym.
3. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Suszu sprawozdanie z realizacji Programu, sporządzone na podstawie wskaźników wymienionych w pkt. 2, w terminie **do dnia 31 maja 2024 roku**.

Rozdział XI

SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU I PRZEBIEG KONSULTACJI

1. Program współpracy przygotowywany jest przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Suszu odpowiedzialnego za współpracę z organizacjami pozarządowymi.
2. Rada Miejska w Suszu Uchwałą Nr III/20/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji określiła, że decyzję o sposobie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Burmistrz Susza w drodze zarządzenia.
3. Na podstawie Zarządzenia Nr 191/2023 z dnia 14 listopada 2023 r. poddano konsultacjom projekt „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”, zwany dalej „Programem współpracy”.
4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach były organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Konsultacje prowadzone były w dniach **15 listopada 2023 r. – 29 listopada 2023 r.** w następujący sposób:

- 1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suszu umieszczono Zarządzenie Burmistrza Susza Nr 191/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.;
 - 2) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz <http://bip.susz.pl> oraz na stronie internetowej Gminy Susz <https://susz.pl> w zakładkach poświęconych organizacjom pozarządowym umieszczono projekt „Programu współpracy Gminy Susz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok” wraz z formularzem uwag i wniosków;
 - 3) przesłano informację o realizowanych konsultacjach wraz z podaniem miejsca, w którym został zamieszczony projekt Programu, a także przesłano formularz uwag i wniosków do wszystkich organizacji pozarządowych działających na terenie gminy i miasta Susz.
6. Uwagi i wnioski można było składać bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu, lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miejskiego w Suszu w terminie do dnia **29 listopada 2023 r.**, przy czym decydującą była data wpływu formularza uwag i wniosków.
7. W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden wniosek oraz nie wniesiono żadnych uwag do projektu Programu współpracy.
8. Informacja o wynikach konsultacji poddana została do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Susz, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz w zakładkach poświęconych organizacjom pozarządowym oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Rozdział XII

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Oferty złożone w odpowiedzi na konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy, na realizację zadań publicznych opiniuje powołana specjalnie do tego komisja konkursowa, zwana dalej komisją.
2. Burmistrz Susza powołuje komisję w drodze zarządzenia, w ciągu 7 dni licząc od dnia następnego po dniu będącym ostatnim dniem składania ofert przez oferentów.
3. Kandydatów na członków komisji, zgłaszają zainteresowane organizacje pozarządowe, w odpowiedzi na zaproszenie Burmistrza Susza do udziału w pracach komisji konkursowych.
4. Członkowie komisji dokonują w swoim gronie wstępnego wyboru Przewodniczącego komisji, a następnie przedstawiają wspólną propozycję kandydata Burmistrzowi.
5. Burmistrz powołuje Przewodniczącego komisji zarządzeniem.
6. Do zadań Przewodniczącego komisji należy w szczególności:
 - 1) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji oraz ich prowadzenie,
 - 2) podział między członków komisji prac podejmowanych w trybie roboczym,
 - 3) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji postępowań,

- 4) informowanie Burmistrza o problemach związanych z pracami komisji w toku przeprowadzania otwartego konkursu ofert,
- 5) przedstawienie Burmistrzowi Susza sprawozdania z pracy komisji oraz informacji o złożonych ofertach wraz z opinią komisji.
7. W czasie nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.
8. Komisja pracuje na posiedzeniach, które zwołuje i którym przewodniczy Przewodniczący komisji, przy czym pierwsze posiedzenie zwołuje Burmistrz.
9. Posiedzenie komisji uważa się za ważne, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa składu komisji.
10. Do zadań komisji należy:
 - 1) otwarcie ofert;
 - 2) opiniowanie w zakresie spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych.
11. Opinia jest sporządzona na podstawie karty informacji formalnej oraz karty informacji merytorycznej, których wzór określa Burmistrz.
12. Komisja opiniuje oferty w zakresie oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w następujący sposób:
 - 1) każdy członek komisji indywidualnie opiniuje ofertę w zakresie spełnienia wymogów merytorycznych;
 - 2) z uzyskanej opinii indywidualnej członków komisji, oblicza się średnią arytmetyczną;
 - 3) średnia arytmetyczna punktów przyznanych w ofercie przez wszystkich członków komisji konkursowej stanowi opinię do oferty. Przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi sprawozdanie z pracy komisji oraz informację o złożonych ofertach wraz z opinią komisji. Ostatecznego wyboru organizacji, którym udzielona zostanie dotacja na realizację zadań publicznych dokonuje Burmistrz Susza.
13. Organizacja biorąca udział w konkursie ofert może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

Rozdział XIII UWAGI KOŃCOWE

Określone w niniejszym Programie zasady współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi mają charakter otwarty i zakładają możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz doskonalenia tych, które zostały już określone.

**UCHWAŁA NR/...../.....
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dniagrudnia 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu.

Na podstawie art. 5c ust. 4a i ust. 5 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.¹) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu (Dz. U. Woj. Warm.-Maz. z dnia 29 stycznia 2020 r. poz. 635) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9a 1. Członkowi Rady biorącemu udział w posiedzeniach Gminnej Rady Seniorów w Suszu lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on Gminną Radę Seniorów w Suszu, zwraca się na jego wniosek, poniesione na terenie kraju koszty:

1) przejazdu realizowanego przy wykorzystaniu środków komunikacji publicznej;

2) przejazdu realizowanego przy wykorzystaniu własnego pojazdu, przy czym koszt przejazdu stanowi iloczyn ilości przejechanych kilometrów i aktualnej stawki za 1 km, ustalonej na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2002 nr 27 poz. 271);

3) noclegu.

2. Do wniosku o zwrot kosztów Radny zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

1) w przypadku środków komunikacji publicznej - bilet;

2) w przypadku pojazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 - informację o poniesionych kosztach przejazdu samochodem, w tym informację o liczbie przejechanych kilometrów ze wskazaniem marki pojazdu, pojemności silnika oraz numeru rejestracyjnego pojazdu;

3) w przypadku noclegu - faktury, rachunki.

3. Zwrot kosztów przysługuje w wysokości wynikającej z przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 2, nie więcej jednak niż 300,00 zł. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

¹ Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688.

Uzasadnienie

W dniu 19 grudnia 2019r. Rada Miejska w Suszu podjęła Uchwałę Nr XIII/141/2019 w sprawie utworzenia Gminnej Rady Seniorów w Suszu oraz nadania jej Statutu.

Powoływanie Rad Seniorów oraz nadawanie im statutu opiera się na ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W powyższej uchwale wprowadzono do Art. 5c ust. 4a, zgodnie z którym „Członkowi gminnej rady seniorów biorącemu udział w posiedzeniach gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, mogą być zwracane, na jego wniosek, poniesione koszty, w tym koszty przejazdu na terenie kraju związane z udziałem w posiedzeniu gminnej rady seniorów lub w zorganizowanym wydarzeniu, na którym reprezentuje on gminną radę seniorów, na podstawie dokumentów, w szczególności rachunków, faktur lub biletów, potwierdzających poniesione wydatki lub informacji o wysokości poniesionych kosztów przejazdu samochodem”.

Mając powyższe na względzie proponuje się podjęcie projektu niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Sporządziła:

Pacan Iwona

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz
w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), w związku z art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) oraz Uchwałą Nr XXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/281/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 września 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2012 r., uchwała się, co następuje:

Rozdział 1.

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem określa uchwała Nr XXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej.

3. Niniejsza uchwała składa się z następujących elementów:

- 1) ustaleń planu miejscowego, stanowiących treść niniejszej uchwały;
- 2) rysunku planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji oraz zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) danych przestrzennych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybutów zawierających informacje o planie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym

państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisanych w formie elektronicznej, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Na rysunku planu określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) przeznaczenie terenów oznaczone cyframi i literami;
- 4) stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków;
- 5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 6) wymiarowanie.

5. Na rysunku planu określa się oznaczenia graficzne mające charakter informacyjny:

- 1) oznaczenie drogi gminnej przylegającej bezpośrednio do obszaru objętego planem;
- 2) oznaczenie drogi wewnętrznej przylegającej bezpośrednio do obszaru objętego planem;
- 3) proponowane linie podziału geodezyjnego.

§ 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w treści niniejszej uchwały, przyjętych na potrzeby planu:

- 1) **uchwała** – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Suszu;
- 2) **rysunek planu** – należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – należy przez to rozumieć linię określoną na rysunku planu, wyznaczającą najbliższe usytuowanie budynku względem linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania i poza którą nie może wykraczać żaden element budynku;
- 4) **przepisy odrębne** – należy przez to rozumieć przepisy ustaw, rozporządzeń i akty prawa miejscowego;
- 5) **teren** – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
- 6) **elewacja frontowa** – lico budynku, fasada, ściana budynku od strony głównego wejścia, wjazdu na działkę.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne planu

§ 3. Ustala się następujące przeznaczenie terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, oznaczonych cyframi i literami zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) **1MNW, 2MNW, 3MNW** – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) **IIE** – teren infrastruktury technicznej – teren elektroenergetyki (stacja transformatorowa);
- 3) **1KDD** – teren drogi dojazdowej;

Rozdział 3.

Ustalenia szczegółowe planu

§ 4. Ustalenia dla terenów 1MNW, 2MNW, 3MNW:

- 1) przeznaczenie terenu – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – lokalizacja nowej zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu oraz przepisami odrębnymi;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) tereny MNW położone są poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody,
 - b) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem realizacji infrastruktury technicznej,
 - c) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, zgodnie z przepisami odrębnymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;
 - d) tereny MNW położone są w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 210 „Ilawa”;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – w terenach 1MNW i 3MNW zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków, gdzie obowiązują zasady ochrony stosownie do przepisów odrębnych;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – nie występuje potrzeba określenia;
- 7) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się realizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących,
 - b) dopuszcza się realizację budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych,
 - c) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - d) maksymalna intensywność zabudowy – 0,5,
 - e) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - f) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 25%,
 - g) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 50%,
 - h) maksymalna wysokość zabudowy: dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących – 10,0 m, dla budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych – 7,0 m, dla infrastruktury technicznej – 10,0 m,

- i) geometria, kolorystyka i materiał pokrycia dachu: dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących – dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 35° do 45° ; dla budynków gospodarczych, garażowych i garażowo-gospodarczych – dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 8° , jedno-, dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 9° do 45° , kolorystyka pokrycia dachowego – czerwień, brąz, antracyt i ich odcienie, materiał pokrycia dachowego – dachówka lub blachodachówka,
- j) minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji: 1 miejsce do parkowania na 1 lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, nie występuje potrzeba określenia miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, sposób realizacji: parkingi bez formy zabudowy kubaturowej; parkingi w wolnostojącym budynku garażowym lub wolnostojącym budynku garażowo-gospodarczym; parkingi w części garażowej lub części garażowo-gospodarczej zlokalizowanej w bryle budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego,
- k) gabaryty obiektów: maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego – 14,0 m, maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku garażowego – 6,0 m, maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku gospodarczego – 6,0 m, maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku garażowo-gospodarczego – 6,0 m, maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego – 2, w tym poddasze użytkowe, maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynku garażowego – 1, maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczego – 1, maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych budynku garażowo-gospodarczego – 1, maksymalna ilość kondygnacji podziemnych budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego – 1, maksymalna ilość kondygnacji podziemnych budynku garażowego – 0, maksymalna ilość kondygnacji podziemnych budynku gospodarczego – 0, maksymalna ilość kondygnacji podziemnych budynku garażowo-gospodarczego – 0;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – w terenach MNW, nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
- a) minimalna szerokość frontu działki – 20 m,
 - b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 70° - 100° ,
 - c) minimalna powierzchnia działki gruntu – 800 m²;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – nie występuje potrzeba określenia;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
- a) obsługa komunikacyjna – z terenu drogi dojazdowej IKDD, z drogi gminnej przylegającej do obszaru objętego planem, z terenu drogi wewnętrznej przylegającej do obszaru objętego planem,

- b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowych,
 - c) sposób lokalizacji infrastruktury technicznej – ustala się budowę i prowadzenie głównych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą z pasem drogowym drogi publicznej a nieprzekraczalną linią zabudowy lub w pasie drogowym przyległej drogi publicznej, niniejsza zasada nie dotyczy lokalizacji przyłączy do sieci infrastruktury technicznej,
 - d) w zakresie zaopatrzenia w wodę: zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, ustala się zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych stosownie do przepisów odrębnych,
 - e) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, dopuszcza się realizację odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - f) w zakresie zaopatrzenia w gaz – z sieci gazowej lub indywidualne źródła,
 - g) w zakresie zaopatrzenia w energię ciepłą: ze źródeł indywidualnych z zachowaniem wszelkich wymogów ochrony środowiska określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - h) sposób odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych – do sieci kanalizacji sanitarnej,
 - i) sposób oprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - j) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - nie występuje potrzeba określenia;
- 13) stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 30%;
- 14) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki budowlanej – 800 m², dopuszcza się wydzielenie działek niespełniających parametrów na polepszenie warunków zagospodarowania sąsiednich nieruchomości, uregulowanie stanu prawnego oraz w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej lub pod infrastrukturę techniczną;
- 15) kolorystyka obiektów budowlanych:
- a) kolor elewacji biały, żółty, szary i ich odcienie,
 - b) dopuszcza się stosowanie w elewacjach budynków elementów drewnianych,
 - c) dopuszcza się zastosowanie kolorystyki elewacji w kolorze cegły czerwonej i jej odcieni.

§ 5. Ustalenia dla terenów oznaczonych cyframi i literami IIE:

- 1) przeznaczenie terenu – teren infrastruktury technicznej – teren elektroenergetyki (stacja transformatorowa);
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy z działką sąsiednią lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną

- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) teren IE położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody;
 - b) teren IE położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 210 „Ilawa”;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – w terenie IE nie występują obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, obiekty i obszary ujęte w ewidencji zabytków, nieruchome zabytki archeologiczne, strefy ochrony konserwatorskiej;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - w terenie IE nie występują przestrzenie publiczne;
- 7) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) ustala się realizację stacji transformatorowej,
 - b) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy – 0,9,
 - d) minimalna intensywność zabudowy – 0,01,
 - e) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 90%,
 - f) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej – 10%,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy – do 6,0 m,
 - h) geometria dachu – dachy płaskie o kącie nachylenia połaci dachowych do 8⁰, dachy jedno-, dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 9⁰ do 45⁰,
 - i) minimalna liczba miejsc do parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji: 1 miejsce do parkowania dla pracowników obsługi, sposób realizacji miejsc do parkowania – parkingi naziemne w formie otwartej bez zabudowy kubaturowej, miejsca przeznaczone do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową – nie występuje potrzeba określenia;
 - j) gabaryty obiektów: maksymalna szerokość elewacji frontowej budynku infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki – 6,0 m;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – w terenie IE nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie występuje potrzeba określenia;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – nie występuje potrzeba określenia;

- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) obsługa komunikacyjna – z terenu drogi gminnej przylegającej do obszaru objętego planem,
 - b) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych,
 - c) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – z sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia nN 0,4kV i średniego napięcia SN 15kV,
 - d) sposób oprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - e) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów – zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia;
- 13) stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 30%.

§ 6. Ustalenia dla terenów oznaczonych cyframi i literami **1KDD:**

- 1) przeznaczenie terenu podstawowe – teren drogi dojazdowej;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego – nie występuje potrzeba określenia;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) teren KDD położony jest poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody;
 - b) teren KDD położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 210 „Ilawa”;
- 4) zasady kształtowania krajobrazu – nie występuje potrzeba określenia;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej – w terenie KDD zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków, gdzie obowiązują zasady ochrony stosownie do przepisów odrębnych;
- 6) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
 - a) teren KDD ustala się jako ogólnodostępną przestrzeń publiczną,
 - b) zakaz umieszczania szyldów oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych,
 - c) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, ciągów rowerowych lub ciągów pieszo – rowerowych na zasadach określonych w przepisach prawa,
 - d) dopuszcza się realizację parkingów;
- 7) ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu,
 - b) maksymalna wysokość zabudowy infrastruktury technicznej – 10,0 m;
- 8) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – w terenie KDD nie występują

tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią i obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

- 9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie występuje potrzeba określenia;
- 10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – nie występuje potrzeba określenia;
- 11) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
 - a) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowych,
 - b) sposób lokalizacji infrastruktury technicznej – w pasie drogowym,
 - c) ustala się zapewnienie wody do celów przeciwpożarowych stosownie do przepisów odrębnych,
 - d) sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych – zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 12) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – nie występuje potrzeba określenia;
- 13) stawka procentowa na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy – 30%.

Rozdział 4.

Przepisy końcowe

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susz.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski



**MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA MIASTA SUSZ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM SUSZ-1,
W REJONIE UL. ŁAKOWEJ**

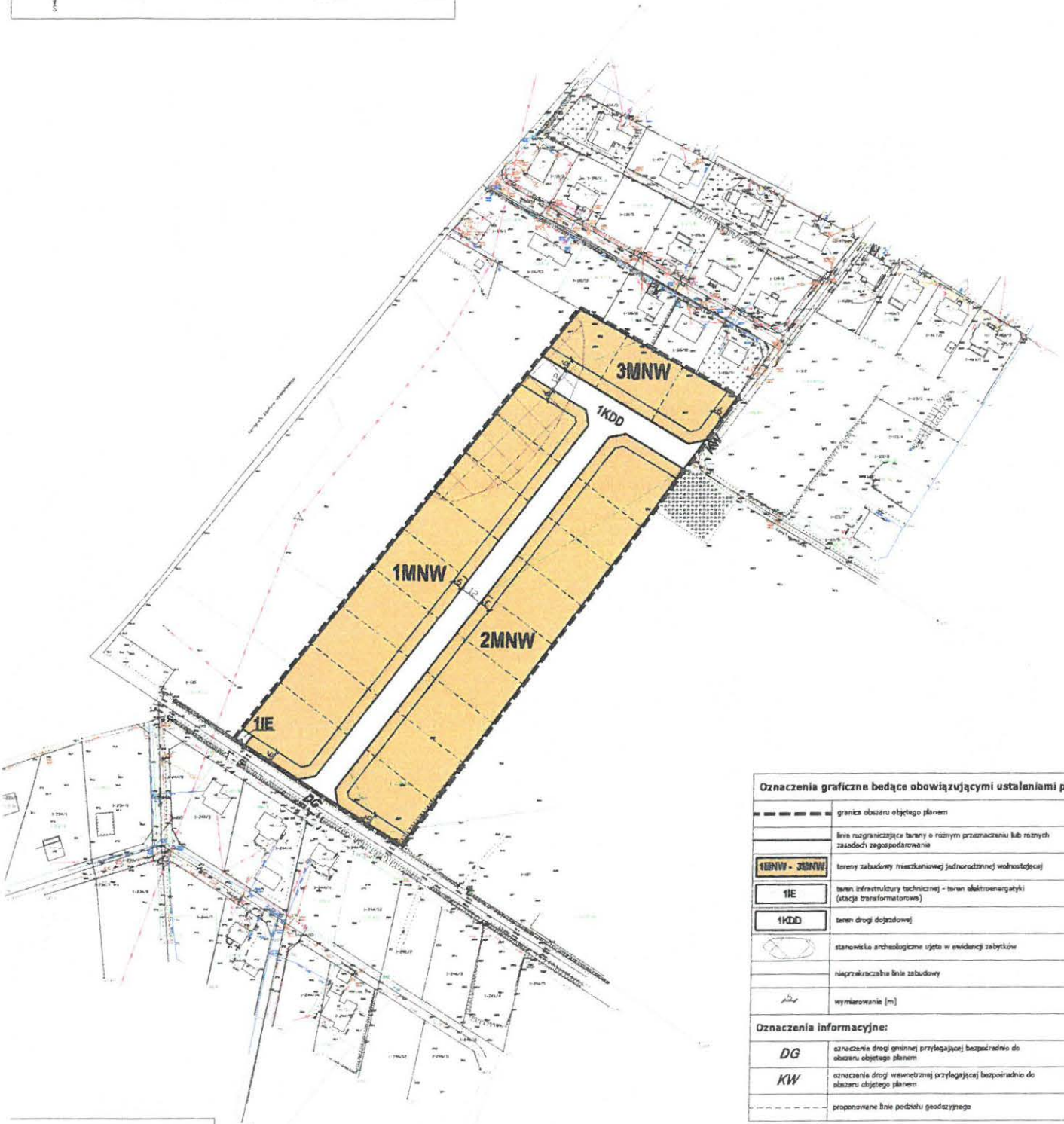
RYSUNEK PLANU MIEJSCOWEGO

ZALĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
Z DNIA



SKALA 1:1000

0 m 50 m 100 m 150 m



Oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

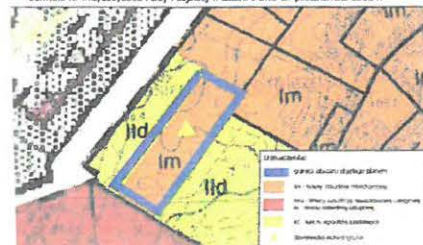
| | |
|--|---|
| | granicz obszar objętego planem |
| | linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania |
| | tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej |
| | teren infrastruktury technicznej - teren elektroenergetyki (stacja transformatorowa) |
| | teren drogi dojazdowej |
| | stanowisko archeologiczne ujęte w ewidencji zabytków |
| | nieprzekraczalna linia zabudowy |
| | wymiarowanie [m] |

Oznaczenia informacyjne:

| | |
|-----------|--|
| DG | oznaczenie drogi gminnej przylegającej bezpośrednio do obszaru objętego planem |
| KW | oznaczenie drogi wewnętrznej przylegającej bezpośrednio do obszaru objętego planem |
| | proponowane linie podziału gospodarczego |

Układ współrzędnych
PL-2000 strefa 7
Źródło pochodzenia użytego materiału państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
Starostwo Powiatowe w Białym
Wodzie Geodezji i Nieruchomości
ul. Gen. Andersa 2a,
14-200 Białe
14-200 Białe

Wytyczna ze Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Susz, Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego
Uchwała Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2012 r.



**OPRACOWANIE
EQD GÓRA PROJEKT
KOWALSKI GÓRA SP. J.
UL. DO STUDZIENKI 29A
80-227 GDAŃSK**

Zespół autorski:
mgr inż. Paweł Góra - główny projektant, urbanista, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej
mgr Łukasz Kowalski - urbanista, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej
mgr inż. Joanna Chorążewicz - urbanista, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej
lic. Aleksandra Walczewska - urbanista, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie gospodarki przestrzennej

**Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 2023 roku**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Rada Miejska w Suszu stwierdza i rozstrzyga, co następuje:

§1

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 25.09.2023 r. do 20.10.2023 r. Uwagi do wymienionego projektu planu można było składać w terminie do dnia 13.11.2023 r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 05.10.2023 r. o godz. 12:00.

§2

W wyniku wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 2023 roku**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) Rada Miejska w Suszu stwierdza i rozstrzyga, co następuje:

§1

Zadania własne gminy

1. Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców zalicza się inwestycje dotyczące zadań własnych, wymienionych w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2. Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, finansowanych z udziałem środków z budżetu gminy zalicza się:
 - 1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem;
 - 2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych;
 - 3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami;
 - 4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami.
3. W granicach planu do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej należą budowa wodociągów i urządzeń wodociągowych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z urządzeniami.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

**Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 2023 roku**

**Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej w
obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające
informacje o planie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z
nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień
przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej**

§1

Dane przestrzenne o obiekcie Rada Miejska w Suszu na podstawie art. 67a ust. 3 i 5, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) przygotowała dane przestrzenne dla planu, które stanowią załącznik w postaci cyfrowej do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suszu

Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do którego ustanowienia uprawnia Radę Gminy, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) i Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).

W toku proceduralnym Rada Miejska w Suszu w dniu 30 marca 2023 r. podjęła Uchwałę Nr XXXIX/436/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz-1, w rejonie ul. Łąkowej.

Przystąpienie do sporządzenia planu było potrzebą interesu publicznego w zakresie ustalenia nowych zasad zagospodarowania przedmiotowego terenu.

Ustalenia planu nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz, uchwalonego Uchwałą Nr XLVI/281/2010 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 9 września 2010 r., zmienionego Uchwałą Nr XXI/165/2012 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 października 2012 r..

Zgodnie z przepisami ustawy, w ramach uchwalenia planu Rada Miejska w Suszu podejmuje jednocześnie:

- 1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego.
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik do uchwały. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (ze zmianami), rozstrzygnięcie to dotyczy wyłącznie zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego.
- 3) Dane przestrzenne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujące: lokalizację przestrzenną obszaru objętego planem w postaci wektorowej

w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych, atrybuty zawierające informacje o planie oraz część graficzną planu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych – zapisane w formie elektronicznej, stanowiące załącznik do uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego.

W planie miejscowym uwzględniono:

- 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, walory architektoniczne i krajobrazowe – ustalenia planu nie naruszają tych wymogów, projektowana zabudowa oraz jej charakter jest ściśle związany z przeznaczeniem terenu wskazanym w planie, dla terenu funkcjonalnego wskazanego w planie określono wskaźniki i parametry zabudowy, które nie naruszają i nie burzą ładu przestrzennego, wymagań w zakresie ładu przestrzennego, ale również urbanistyki i architektury spełniono w niniejszym planie miejscowym poprzez zgodność z szeregiem przepisów, ustaw, norm oraz rozporządzeń wykonawczych;
- 2) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych – spełniono ten wymóg poprzez określenie w planie zasad ochrony środowiska, przyrody poprzez zakazy, nakazy i dopuszczenia;
- 3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w granicach opracowania planu występują obiekty i obszary objęte prawnymi formami ochrony zabytków, w stosunku, do których ustalono zasady ochrony;
- 4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych – plan miejscowy nie narusza wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi i mienia, spełnia potrzeby w zakresie określenia w planie ilości miejsc parkingowych zgodnie z przepisami prawa;
- 5) walory ekonomiczne przestrzeni – niniejszy plan racjonalnie wykorzystuje przestrzeń na etapie planowania jej przeznaczenia w zakresie właściwej funkcji terenu, jak też maksymalnego wykorzystania przestrzeni;
- 6) prawo własności – ustalenia planu miejscowego wyznaczają granice korzystania z rzeczy i terenu oraz nie naruszają przy tym konstytucyjnej zasady ochrony prawa własności, działalność realizowana w wyniku ustaleń planu miejscowego oraz jej oddziaływanie nie będzie wykraczać poza granice obszaru objętego planem miejscowym;

- 7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby logistyczne w zakresie obronności powodują, że na plan pierwszy wysuwa się problem lokalizowania w przestrzeni dróg publicznych, linii kolejowych, wodnych szlaków komunikacyjnych – obszar opracowania planu położony jest przy drogach gminnych;
- 8) potrzeby interesu publicznego – przesłanką opracowaniu niniejszego planu była racjonalna potrzeba określenia nowych zasad zagospodarowania terenu;
- 9) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych – w niniejszym planie miejscowym określono zasady modernizacji, rozwoju i budowy urządzeń infrastruktury technicznej;
- 10) potrzeby uniwersalnego projektowania – uwzględniono wymogi poprzez zapewnienie dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, ustalono ilość miejsc parkingowych.

Ustalenia planu określają w sposób precyzyjny zasady zaopatrzenia w wodę, nie naruszają zasad ochrony środowiska, w tym zanieczyszczenia wody. Planowana inwestycja nie wpłynie na prawidłową gospodarkę wodno-ściekową gminy, tj. bez pogorszenia jej stanu, ilości i jakości.

Nowa zabudowa, wyznaczona w niniejszym planie, spełnia wymogi ładu przestrzennego, jest odzwierciedleniem efektywnego gospodarowania przestrzenią. Struktury przestrzenne są ukształtowane w sposób dążący do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego. W obszarze opracowania planu wyznaczono nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, co za tym idzie kwestia wykorzystania publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, znajduje zastosowanie. Nowa zabudowa, wyznaczona w planie w granicach jednostki osadniczej – miejscowość Susz. Obszar opracowania planu położony jest przy drogach publicznych, wyposażony jest w odpowiednie sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, adekwatne dla planowanej zabudowy. Ponadto plan dopuszcza modernizację, rozwój i budowę urządzeń infrastruktury technicznej.

W trakcie czynności proceduralnych zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego poprzez wystosowanie ogłoszenia o przystąpieniu i o wyłożeniu do publicznego wglądu. W tym czasie istniała możliwość składania uwag i wniosków, w tym również z pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku, z czym została zachowana jawność i przejrzystość procedury planistycznej.

W niniejszym planie miejscowym określając sposób zagospodarowania terenu zważono interes publiczny i prawny. Sporządzenie planu poprzedzono analizami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi. Ustalenia planu miejscowego nie naruszają równowagi

środowiskowej oraz interesów osób trzecich. Przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do opracowania niniejszego planu, sporządzono zgodnie z art. 15 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego, określono stopień zgodności z rozwiązaniami przyjętymi w opracowywanym studium, przygotowano materiały geodezyjne i określono niezbędny zakres prac planistycznych.

Reasumując uchwalany plan miejscowy spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 2 - 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.). Przedmiotowy plan jest zgodny z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Susz, dla której Rada Miejska w Suszu dnia 30 listopada 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXV/274/2017 w sprawie przyjęcia „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Susz oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

Niniejszy plan miejscowy będzie miał wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. W planie określono zasady lokalizacji nowej zabudowy oraz stawki procentowe. Podatki od gruntów, budynków będą stanowić jedno ze źródeł dochodów gminy, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się budżetu gminy. Nie przewiduje się kosztów Skarbu Państwa związanych z wykupem nieruchomości na cele publiczne w związku z uchwaleniem planu miejscowego, mogą wystąpić zadania własne gminy z zakresu realizacji infrastruktury technicznej.

Procedura sporządzania planu przebiegała zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) wraz z dokumentowaniem czynności zgodnym z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2404), wydanym na podstawie delegacji zawartej w art.16 ust.2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

Projekt planu spełnia wymogi merytoryczne i formalne do jego uchwalenia.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Sporządziła: Monika Śliwińska