


RADA MIEJSKA

w Suszu

Npł. 21.11.2023r.


Zal. Nr ... do protokołu/2023
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30.11.2023r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹), oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z zm.²), **Rada Miejska w Suszu uchwala co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/426/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa dla budżetu gminy Susz” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Susz w latach 2023 – 2026” do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

UZASADNIENIE

do Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Susz w związku ze zmianami wprowadzającymi w budżecie Gminy Susz na 2023 rok tj.

I. W części I – Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz wprowadza się zmiany:

a) plan dochodów ogółem – 76 932 421,57 zł;

w tym:

- dochody bieżące – 69 722 612,29 zł;
- dochody majątkowe – 7 209 809,28 zł,

b) plan wydatków ogółem – 83 805 254,07 zł;

w tym:

- wydatki bieżące – 68 231 647,88 zł;
- wydatki majątkowe – 15 573 606,19 zł,

II. W Części II - Wykaz przedsięwzięć wieloletnich wprowadza się następujące zmiany:

a) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz” zmniejsza się plan w 2023r. o kwotę – 19 000,00 zł,
- w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo” zmniejsza się plan w 2023r. o kwotę - 45 000,00 zł, a zwiększa się plan w 2024r. o kwotę - 45 000,00 zł
- skreśla się zadanie: „Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej”,
- w zadaniu: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki” w 2023 roku zmniejsza się plan o kwotę 77 000,00 zł,
- w zadaniu „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej” zwiększa się plan w 2024 o kwotę – 56 900,00 zł w 2025r. o kwotę – 56 900,00 zł oraz w 2026r. o kwotę – 56 900,00 zł.

III. W Zarządzeniu Nr 184/2023 z dnia 31 października 2023r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 94 642,56 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

| l.p. | Wyszczególnienie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 3kw. | 2022 | 2023 |
|----------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 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 | 0,00 | 404 600,41 | 55 651,18 | 1 872 220,00 | 1 872 220,00 | 12 750,00 |
| 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 | 0,00 | 404 600,41 | 55 651,18 | 1 872 220,00 | 1 872 220,00 | 12 750,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 828,92 | 55 309,08 | 1 872 220,00 | 1 872 220,00 | 12 750,00 |
| 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 | 0,00 | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 654 679,56 | 841 881,25 | 676 481,00 |
| 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: | 0,00 | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 654 679,56 | 841 881,25 | 676 481,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 33 382,90 | 214 770,24 | 0,00 | 141 966,81 | 0,00 | 654 679,56 | 841 881,25 | 676 481,00 |
| 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 | 0,00 | 15 546,82 | 403 067,56 | 109 902,16 | 1 959 033,31 | 1 625 269,04 | 381 431,06 |
| 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 | 0,00 | 15 546,82 | 403 067,56 | 109 902,16 | 1 959 033,31 | 1 625 269,04 | 381 431,06 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 836,10 | 71 904,69 | 1 883 617,21 | 1 549 852,94 | 334 149,00 |
| 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 | 26 693,00 | 126 550,00 | 723 662,18 | 9 840,00 | 1 008 826,91 | 78 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 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: | 26 693,00 | 126 550,00 | 723 662,18 | 9 840,00 | 1 008 826,91 | 78 871,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 349 108,13 | 0,00 | 781 065,04 | 60 815,82 | 0,00 | 0,00 | 676 481,00 |
| 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 | 14 456 742,06 |
| 10.1.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 282,06 |
| 10.1.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 389 460,00 |
| 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 przejmowanych 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 przejęcia 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 | 2 539 650,00 | 2 924 650,00 | 2 944 530,00 | 2 707 900,00 | 2 982 500,00 | 3 407 500,00 | 3 007 500,00 | 3 007 500,00 | 2 962 240,29 |
| 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 | 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 | wpłaty 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 (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasaowych (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, wyliczona 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 uchyty 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 |

| l.p. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 67 343 709,00 | 68 284 402,00 | 70 425 176,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 |
| 1.1 | 64 534 909,00 | 67 075 602,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 | 69 716 376,00 |
| 1.1.1 | 6 093 991,00 | 6 325 563,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 | 6 565 934,00 |
| 1.1.2 | 447 237,00 | 464 232,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 | 481 873,00 |
| 1.1.3 | 22 667 080,00 | 23 573 763,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 | 24 516 714,00 |
| 1.1.4 | 13 810 324,00 | 14 335 116,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 | 14 879 850,00 |
| 1.1.5 | 21 516 277,00 | 22 376 928,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 | 23 272 005,00 |
| 1.1.5.1 | 8 684 531,00 | 9 014 543,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 | 9 357 096,00 |
| 1.2 | 2 808 800,00 | 1 208 800,00 | 708 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 703 800,00 | 703 800,00 | 703 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 2 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 68 523 709,00 | 67 822 024,72 | 67 125 176,00 | 66 516 376,00 | 66 546 009,24 | 66 984 566,67 | 67 188 532,71 | 68 416 376,00 | 67 987 475,72 | 68 545 276,28 | 68 676 376,00 |
| 2.1 | 62 913 974,00 | 64 286 368,00 | 65 778 178,00 | 65 510 569,00 | 65 636 922,00 | 65 513 956,00 | 65 504 393,00 | 65 292 702,00 | 65 098 461,00 | 64 928 816,00 | 64 804 391,00 |
| 2.1.1 | 21 238 442,00 | 22 087 980,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 | 22 971 499,00 |
| 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 | 1 672 647,00 | 1 766 783,00 | 1 730 303,00 | 1 471 403,00 | 897 756,00 | 774 790,00 | 765 227,00 | 553 536,00 | 359 295,00 | 189 650,00 | 65 225,00 |
| 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 | 5 609 735,00 | 3 535 656,72 | 1 346 998,00 | 1 005 807,00 | 909 087,24 | 1 470 610,67 | 1 684 139,71 | 3 123 674,00 | 2 889 014,72 | 3 616 460,28 | 3 871 985,00 |
| 2.2.1 | 5 609 735,00 | 3 535 656,72 | 1 346 998,00 | 1 005 807,00 | 909 087,24 | 1 470 610,67 | 1 684 139,71 | 3 123 674,00 | 2 889 014,72 | 3 616 460,28 | 3 871 985,00 |
| 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 | -1 180 000,00 | 462 377,28 | 3 300 000,00 | 3 200 000,00 | 3 170 366,76 | 2 731 809,33 | 2 527 843,29 | 1 300 000,00 | 1 728 900,28 | 1 171 099,72 | 1 040 000,00 |
| 3.1 | 0,00 | 462 377,28 | 3 300 000,00 | 3 200 000,00 | 3 170 366,76 | 2 731 809,33 | 2 527 843,29 | 1 300 000,00 | 1 728 900,28 | 1 171 099,72 | 1 040 000,00 |
| 4 | 4 500 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | 4 500 000,00 | 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 | 1 180 000,00 | 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 | 3 320 000,00 | 3 462 377,28 | 3 300 000,00 | 3 200 000,00 | 3 170 366,76 | 2 731 809,33 | 2 527 843,29 | 1 300 000,00 | 1 728 900,28 | 1 171 099,72 | 1 040 000,00 |
| 5.1 | 3 320 000,00 | 3 462 377,28 | 3 300 000,00 | 3 200 000,00 | 3 170 366,76 | 2 731 809,33 | 2 527 843,29 | 1 300 000,00 | 1 728 900,28 | 1 171 099,72 | 1 040 000,00 |
| 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 | 20 632 396,66 | 20 170 019,38 | 16 870 019,38 | 13 670 019,38 | 10 499 652,62 | 7 767 843,29 | 5 240 000,00 | 3 940 000,00 | 2 211 099,72 | 1 040 000,00 | 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 | 1 620 935,00 | 2 789 234,00 | 3 938 198,00 | 4 205 807,00 | 4 079 454,00 | 4 202 420,00 | 4 211 983,00 | 4 423 674,00 | 4 617 915,00 | 4 787 560,00 | 4 911 985,00 |
| 7.2 | 1 620 935,00 | 2 789 234,00 | 3 938 198,00 | 4 205 807,00 | 4 079 454,00 | 4 202 420,00 | 4 211 983,00 | 4 423 674,00 | 4 617 915,00 | 4 787 560,00 | 4 911 985,00 |
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 9,84% | 9,91% | 9,17% | 8,52% | 7,42% | 6,39% | 6,01% | 3,38% | 3,81% | 2,48% | 2,02% |
| 8.2 | 6,49% | 8,64% | 10,34% | 10,35% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% |
| 8.2.x | 7,88% | 9,97% | 11,62% | 10,35% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% | 9,08% |
| 8.3 | 15,15% | 13,31% | 10,38% | 9,38% | 8,04% | 7,39% | 8,60% | 9,01% | 9,38% | 9,44% | 9,26% |
| 8.3.1 | 16,99% | 15,15% | 12,22% | 11,23% | 9,89% | 9,24% | 8,60% | 9,01% | 9,38% | 9,44% | 9,26% |
| 8.4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

| Ip. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| 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 | 4 606 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | 4 600 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 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 | 2 920 000,00 | 2 762 377,28 | 2 500 000,00 | 2 700 000,00 | 2 710 366,76 | 2 131 809,33 | 1 346 714,65 | 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|---|--|------|------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | | 22 570 996,90 | 14 456 742,06 | 4 606 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 19 729 492,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 260 075,81 | 67 282,06 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 73 282,06 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 310 921,09 | 14 389 460,00 | 4 600 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 19 656 210,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.): | | | | 1 792 685,81 | 1 597 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 282,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 234 075,81 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 282,06 |
| 1.1.1.1 | GMINA SUSZ STAWIA NA SENIORÓW! - UTWORZENIE KLUBU SENIORA - Poprawa jakości życia | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu | 2020 | 2023 | 234 075,81 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 282,06 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 558 610,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | Urząd Miejski w Suszu | 2016 | 2023 | 1 558 610,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | | | 1 550 000,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | | 20 778 311,09 | 12 859 460,00 | 4 606 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 18 132 210,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 26 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| 1.3.1.1 | opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Suszu | 2023 | 2024 | 26 000,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | | | 26 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 752 311,09 | 12 839 460,00 | 4 600 950,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 18 106 210,00 |
| 1.3.2.1 | Oplata za przyłącze gazowe dla projektowanej kotłowni gazowej w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 114 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi w miejscowości Kamieniec w kierunku osady Piaski - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 1 005 360,00 | 990 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990 600,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa łącznika ul. Piastowska i ul. Wybickiego - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 697 300,00 | 5 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi w miejscowości Falknowo - budowa chodnika - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 201 840,00 | 192 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 1 248 260,00 | 1 233 500,00 | | | | 1 233 500,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2023 | 2024 | 2 507 000,00 | 5 000,00 | 2 502 000,00 | | | 2 507 000,00 |
| 1.3.2.7 | Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 319 900,00 | 314 000,00 | 0,00 | | | 314 000,00 |
| 1.3.2.9 | Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropów) - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 344 000,00 | 325 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 500,00 |
| 1.3.2.10 | Wymiana stolarki okiennej w SP Susz (budynek czerwony) - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2023 | 2024 | 620 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa przebudowa sieci deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 1 590 500,00 | 467 450,00 | 1 011 050,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 500,00 |
| 1.3.2.12 | Opracowanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 305 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy budynku SOK - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 574 610,00 | 447 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 510,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakobowo Kisielickie - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 140 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 1 085 400,00 | 1 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 056 000,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 832 000,00 | 507 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 000,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 1 268 800,00 | 636 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 000,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Pietrkowo - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2022 | 2023 | 1 109 300,00 | 890 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 300,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2021 | 2023 | 5 790 341,09 | 5 052 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 052 600,00 |
| 1.3.2.20 | Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa jakości życia | Urząd Miejski w Suszu | 2024 | 2026 | 998 700,00 | 0,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 332 900,00 | 998 700,00 |

RADA MIEJSKA

w Suszu

Hpt. 21.11.2023r.

Dala
Uchwała Nr/...../2023

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 30 listopada 2023r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r.

Zal. Nr ... do protokołu Nr/2023
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 30.11.2023r.

PROJEKT

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. zmieniona Uchwałą Nr XLI/457/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r., zmieniona 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. oraz zmieniona Uchwałą Nr XLIV/479/2023 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 31 października 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Susz na 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości – 76 932 421,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 69 722 612,29 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 7 209 809,28 zł.”

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

„Wydatki budżetu gminy w wysokości – 83 805 254,07 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 68 231 647,88 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 15 573 606,19 zł.”

3) **§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości – 15 215 216,44 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) Załącznik nr 1, o którym mowa w § 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

6) Załącznik nr 2, o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

7) Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

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.

§ 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 – 4 247,00 zł

w tym:

1. Dział 801 rozdział 80148 § 0830 - 4 247,00
 - dochody z tytułu przygotowania posiłków dla uczniów.

II. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 375 060,00 zł

w tym:

1. Dział 700 rozdział 70005 § 4300 – 195 000,00
 - z przeznaczeniem na wykonanie projektu rozbiórki oraz zabezpieczenie murów budynku Starego Młyna.
2. Dział 700 rozdział 70007 § 4400 – 55 000,00
 - z przeznaczeniem na fundusz remontowy, eksploatacyjny oraz media dotyczące lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Susz.
3. Dział 801 rozdział 80148 § 4220 – 2 960,00
 - z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych (Przedszkole w Suszu).
4. Dział 921 rozdział 92109 § 6050 – 77 000,00
 - z przeznaczeniem na zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki” w związku ze zwiększeniem zakresu prac (zagospodarowanie terenu wraz z demontażem starego i montażem nowego ogrodzenia betonowego).
5. Dział 921 rozdział 92109 § 6050 – 35 000,00
 - modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Brusinach.
6. Dział 926 rozdział 92601 § 4010 – 3 600,00
 - z przeznaczeniem na wynagrodzenie za nadgodziny kierowcy (CSiR).
7. Dział 926 rozdział 92601 § 4270 – 6 500,00
 - z przeznaczeniem na wykonanie serwisu po awarii wymiennika C.O. (CSiR).

III. ZMNIĘJSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 370 813,00 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 45 000,00
 - zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo” w związku ze zmniejszeniem zakresu prac.
2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 19 000,00
 - zmniejszenie w zadaniu „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo – Susz”
3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – 20 000,00
 - zmniejszenie w zadaniu „Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej”.
4. Dział 710 rozdział 71004 § 4300 – 60 000,00
 - zmniejszenie w zadaniu wykonanie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Susz w obrębie geodezyjnym Susz – 1”
5. Dział 757 rozdział 75702 § 8110 – 131 813,00
 - zmniejszenie w odsetkach od kredytów.

6. Dział 921 rozdział 92109 § 6050 – 95 000,00
- zmniejszenie w zadaniu „Zakup i montaż domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Brusiny”.

IV. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

DOCHODY

1. W dziale 853 rozdział 85395 § 2180 zmniejsza się o kwotę – 7 191,96 a zwiększa się w dziale 852 rozdział 85295 § 2180
- zmiana klasyfikacji budżetowej

WYDATKI

1. Zmniejsza się w dziale 400 rozdział 40001 § 4270 o kwotę – 19 000,00 oraz w dziale 900 rozdział 90001 § 4300 o kwotę – 4 700,00 a zwiększa się dział 710 rozdział 71035 § 4300 o kwotę – 4 700,00 i dział 900 rozdział 90015 § 4260 o kwotę – 19 000,00
- z przeznaczeniem na wywóz odpadów z cmentarzy komunalnych oraz na energię elektryczną.
2. W dziale 754 rozdział 75412 § 4170 zmniejsza się o kwotę – 4 800,00 a zwiększa się § 4300
- z przeznaczeniem na doposażenie wybudowanego pomieszczenia technicznego dla OSP w Babiętach Wielkich o zabudowę kuchenną.
3. W dziale 750 rozdział 75023 § 4210 zmniejsza się o kwotę - 500,00 a zwiększa się § 4280
- z przeznaczeniem na badania lekarskie kontrolne i okresowe.
4. W dziale 801 rozdział 80101 zmniejsza się § 4010 o kwotę – 24 000,00 i § 4210 o kwotę – 23 600,00 a zwiększa się § 4240 o kwotę – 45 100,00 rozdział 80103 § 3020 o kwotę - 1 5000,00 § 4110 o kwotę – 300,00 § 4120 o kwotę – 200,00 § 4790 o kwotę – 500,00
- z przeznaczeniem na zakup cyfrowej pracowni językowej, materiałów gimnastycznych, piłek lekarskich i tablicy interaktywnej oraz na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia (SP Babięty Wielkie).
5. W dziale 852 rozdział 85202 § 4330 zmniejsza się o kwotę – 1 000,00 a zwiększa się rozdział 85219 § 4120
- z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy (MGOPS).
6. Zmniejsza się w dziale 852 rozdział 85202 § 4330 o kwotę – 6 000,00 rozdział 85228 § 4120 o kwotę – 1 000,00 oraz dział 855 rozdział 85504 § 4410 o kwotę – 100,00 a zwiększa się dział 852 rozdział 85219 § 4300 o kwotę – 7 000,00 i dział 855 rozdział 85504 § 4440 o kwotę – 100,00
- z przeznaczeniem na przesyłki listowe oraz na ZFŚS (MGOPS).
7. W dziale 855 rozdział 85516 zmniejsza się § 4110 o kwotę – 1 000,00 § 4120 o kwotę – 3 100,00 i § 4360 o kwotę – 300,00 a zwiększa się § 4210 o kwotę - 4 400,00
- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Żłobka.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § | Treść | Plan na 2023 | zmiany | Plan po zmianach na w tym: | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | 2023 | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | ROLNICTWO I LEŚNICTWO | 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 ELEKTRYCZNĄ, 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 Przewidywania 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 | 208 757,00 | 0,00 | 208 757,00 | 208 757,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 196 007,00 | 0,00 | 196 007,00 | 196 007,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 196 007,00 | | 196 007,00 | 196 007,00 | |
| | 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 straż 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/zwrótów 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 | 25 087 829,27 | 0,00 | 25 087 829,27 | 25 079 431,00 | 8 398,27 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST | 12 808 922,00 | 0,00 | 12 808 922,00 | 12 808 922,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 12 808 922,00 | | 12 808 922,00 | 12 808 922,00 | |
| | 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 | 248 464,72 | 0,00 | 248 464,72 | 240 066,45 | 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 | 66 668,45 | | 66 668,45 | 66 668,45 | |

| 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 | 1 341 992,53 | 4 247,00 | 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 | 603 530,00 | 4 247,00 | 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 | 135 030,00 | 4 247,00 | 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 | 3 555 372,66 | 7 191,96 | 3 562 564,62 | 3 562 564,62 | 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 | 1 505 826,00 | 0,00 | 1 505 826,00 | 1 505 826,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 1 505 826,00 | | 1 505 826,00 | 1 505 826,00 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opł. za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej | 45 966,00 | 0,00 | 45 966,00 | 45 966,00 | 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 | 45 466,00 | | 45 466,00 | 45 466,00 | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 758 464,00 | 0,00 | 758 464,00 | 758 464,00 | 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 | 688 264,00 | | 688 264,00 | 688 264,00 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 512 979,00 | 0,00 | 512 979,00 | 512 979,00 | 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 | 510 979,00 | | 510 979,00 | 510 979,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 222 531,00 | 0,00 | 222 531,00 | 222 531,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 222 531,00 | | 222 531,00 | 222 531,00 | |
| | 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 | 12 920,00 | 0,00 | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 12 920,00 | | 12 920,00 | 12 920,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 610,66 | 7 191,96 | 7 802,62 | 7 802,62 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 610,66 | 7 191,96 | 7 802,62 | 7 802,62 | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 21 981,96 | -7 191,96 | 14 790,00 | 14 790,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 21 981,96 | -7 191,96 | 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 | 21 981,96 | -7 191,96 | 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 | 10 410 720,00 | 0,00 | 10 410 720,00 | 10 410 720,00 | 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 | 9 861 906,00 | 0,00 | 9 861 906,00 | 9 861 906,00 | 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 | 9 761 406,00 | | 9 761 406,00 | 9 761 406,00 | |
| | | 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 | 3 543,00 | 0,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 3 543,00 | | 3 543,00 | 3 543,00 | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 207 771,00 | 0,00 | 207 771,00 | 207 771,00 | 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 | 207 271,00 | | 207 271,00 | 207 271,00 | |
| | 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 | 76 928 174,57 | 4 247,00 | 76 932 421,57 | 69 722 612,29 | 7 209 809,28 |
| | | | 1. Dotacje celowe | 16 685 271,65 | 0,00 | 16 685 271,65 | 16 685 271,65 | 0,00 |
| | | | - na zadnia własne | 2 670 083,00 | 0,00 | 2 670 083,00 | 2 670 083,00 | 0,00 |
| | | | - na zadnia zlecone | 13 937 912,85 | 0,00 | 13 937 912,85 | 13 937 912,85 | 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 | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|------------|--------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | | | | 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 |
| | | 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 | Rożne 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 | 861 689,27 | -19 000,00 | 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 | 826 689,27 | -19 000,00 | 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 | 100 000,00 | -19 000,00 | 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 | 3 877 050,00 | -64 000,00 | 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 | 3 553 850,00 | -64 000,00 | 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 | 573 000,00 | | 573 000,00 | 573 000,00 | 0,00 | 573 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 435 200,00 | | 435 200,00 | 435 200,00 | 0,00 | 435 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jedn. budżet | 2 545 650,00 | -64 000,00 | 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 | 2 056 300,00 | 230 000,00 | 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 prawni i inwestycyjna | 871 200,00 | 175 000,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 | 195 000,00 | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Wydatki na administrację i czynsze za biurowe, 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | | Kary i odsetkowania | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania spadkowego i prawnego | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 334 000,00 | -20 000,00 | 314 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 314 000,00 | 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70007 | | | Gospodarstwo mieszaniowców zalesen gminy | 1 182 100,00 | 55 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 138 800,00 | | 138 800,00 | 138 800,00 | 0,00 | 138 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 45 400,00 | | 45 400,00 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | | Opłaty za administrację i czynsze za biurowe, lokale i pomieszczenia garażowe | 890 300,00 | 55 000,00 | 945 300,00 | 945 300,00 | 0,00 | 945 300,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | | Koszty postępowania spadkowego i prawnego | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | | 63 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | | Wzrostła 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 | | Wzrostła działalność | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | IZALANOSC USLU GOWA | 248 400,00 | -55 300,00 | 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 | | | Plan zagospodarowania przeznaczonego | 135 000,00 | -60 000,00 | 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 | | Wygrazozna 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia spadkowe | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | -60 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | | Opłaty | 113 400,00 | 4 700,00 | 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 | 113 400,00 | 4 700,00 | 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 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 6 774 305,53 | 0,00 | 6 774 305,53 | 6 774 305,53 | 4 516 514,45 | 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 | | | Urząd Wojewódzki | 273 854,00 | 0,00 | 273 854,00 | 273 854,00 | 247 068,00 | 26 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wygrazozna osobowe | 188 320,63 | | 188 320,63 | 188 320,63 | 188 320,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dotacje wygrazozne | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia spadkowe | 34 746,02 | | 34 746,02 | 34 746,02 | 34 746,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na fundusz początkowy | 4 277,35 | | 4 277,35 | 4 277,35 | 4 277,35 | 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 |
|---|--------------|-------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 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 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 niezaliczone 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 agencji - mowyzyczne | 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 | 138 500,00 | -500,00 | 138 000,00 | 138 000,00 | 0,00 | 138 000,00 | 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 | 3 800,00 | 500,00 | 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 | 397 302,00 | | 397 302,00 | 397 302,00 | 0,00 | 397 302,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 550,00 | | 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 | 37 000,00 | | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 ZUS | 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 budżetu 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 obce | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty przygotowania sadowego i parkowego | 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 | Składnia pracowników miedycznych i zrywkami (korpus służby sybilnej) | 43 800,00 | | 43 800,00 | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 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 Projektowa 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 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności w których stanowią integralną część przyznawania lub przeznaczenia lub w których stanowią integralną część procedur, o których mowa w art. 144 ustawy, polegających na udzielaniu lub w nadmierzony wydatki | 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 | 338 032,45 | 0,00 | 338 032,45 | 338 032,45 | 4 190,45 | 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 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu państwa 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 udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie składowych zadań budżetowych | 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 | Wyngrodzenia 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 usług pozostałych | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 | Karty i tabliczkowania wypłacone 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 | Wyngrodzenia i odpisywania wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 159,20 | | 159,20 | 159,20 | 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wyngrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 31,25 | | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 31,25 | 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 naczelných 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 PPK finansowane przez podmiot zatrudnający | 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 PRZECIWOŻAROWA | 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 strażne pożarne | 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 | 48 000,00 | -4 800,00 | 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 | 45 200,00 | | 45 200,00 | 45 200,00 | 0,00 | 45 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 500,00 | 4 800,00 | 65 300,00 | 65 300,00 | 0,00 | 65 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 10 500,00 | | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 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 | Oplaty 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 | | Zarządanie 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 | | | OBSEUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 570 000,00 | -131 813,00 | 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 | 1 570 000,00 | -131 813,00 | 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 | 1 570 000,00 | -131 813,00 | 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 | 463 258,23 | 0,00 | 463 258,23 | 463 258,23 | 0,00 | 463 258,23 | 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 | 463 258,23 | 0,00 | 463 258,23 | 463 258,23 | 0,00 | 463 258,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 463 258,23 | | 463 258,23 | 463 258,23 | 0,00 | 463 258,23 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 22 859 324,16 | 2 960,00 | 22 862 284,16 | 21 923 302,36 | 13 356 934,25 | 3 610 451,78 | 4 090 965,33 | 864 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 981,80 | 938 981,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Skoly podstawowe | 14 378 173,98 | -2 500,00 | 14 375 673,98 | 13 486 961,18 | 8 760 907,42 | 1 850 620,76 | 2 754 300,00 | 121 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 888 712,80 | 888 712,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja jednostkowa z budżetu dla publicznej 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 jednostkowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 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 niezaliczane do wynagrodzeń | 121 133,00 | | 121 133,00 | 121 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 133,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 389 988,00 | -24 000,00 | 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 | 1 228 711,99 | | 1 228 711,99 | 1 228 711,99 | 1 228 711,99 | 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 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 247 200,00 | -23 600,00 | 223 600,00 | 223 600,00 | 0,00 | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 45 100,00 | 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 | 561 300,00 | | 561 300,00 | 561 300,00 | 0,00 | 561 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 700,00 | | 26 700,00 | 26 700,00 | 0,00 | 26 700,00 | 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 | 495 890,76 | | 495 890,76 | 495 890,76 | 0,00 | 495 890,76 | 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 | 8 900,00 | | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZSS | 444 230,00 | | 444 230,00 | 444 230,00 | 0,00 | 444 230,00 | 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 zatrudniającego | 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 | 5 468 243,00 | | 5 468 243,00 | 5 468 243,00 | 5 468 243,00 | 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 przedszkolne w szkołach podstawowych | 564 762,00 | 2 500,00 | 567 262,00 | 567 262,00 | 233 850,00 | 31 244,00 | 287 800,00 | 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 publicznej jednostki systemu oświaty | 199 300,00 | | 199 300,00 | 199 300,00 | 0,00 | 0,00 | 199 300,00 | 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 niezaliczone do wynagrodzeń | 12 868,00 | 1 500,00 | 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 | 35 248,00 | 300,00 | 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 | 5 027,00 | 200,00 | 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 koppek | 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 | Opłaty na ZSS | 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 zatrudniającego | 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 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe umiarkowane | 178 975,00 | 500,00 | 179 475,00 | 179 475,00 | 179 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatek wypracowanie roczne umiarkowane | 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 | Przebieżka | 2 903 286,32 | 0,00 | 2 903 286,32 | 2 853 017,32 | 2 352 711,00 | 330 806,32 | 159 400,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 269,00 | 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 świadczenia osobowe uzależnione do wypracowania | 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 | Dodatek wypracowanie 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 | 55 600,00 | | 55 600,00 | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i koppek | 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 | | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 | 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 | 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 porozumień | 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 | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Rozne 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 | Opłaty na ZSS | 92 060,00 | | 92 060,00 | 92 060,00 | 0,00 | 92 060,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Składowa pracownikom metydecyjskich członkami korporacji służby cywilnej | 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 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 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 | | 13 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | | 13 000,00 | 13 000,00 | 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 | | Świeczki szkolne | 188 347,00 | 0,00 | 188 347,00 | 188 347,00 | 179 150,00 | 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 | 25 500,00 | | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 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 | Odpisy 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 | 138 400,00 | | 138 400,00 | 138 400,00 | 138 400,00 | 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 | | Dotowanie 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 | Odpisy 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 | 33 716,00 | 0,00 | 33 716,00 | 33 716,00 | 0,00 | 32 141,00 | 0,00 | 1 575,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 575,00 | | 1 575,00 | 1 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575,00 | | | | 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 | Składowa pracowniowa i niedobrych członków i kierownika służby cywilnej | 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 | 1 045 210,00 | 2 960,00 | 1 048 170,00 | 1 048 170,00 | 373 160,00 | 672 410,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone 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 pracowniowe | 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 | Dodatek wynagrodzeniowy | 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 | 51 500,00 | | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | 51 500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 506 060,00 | 2 960,00 | 509 020,00 | 509 620,00 | 0,00 | 509 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 640,00 | | 68 640,00 | 68 640,00 | 0,00 | 68 640,00 | 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 personelu | 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 | Opłaty na ZUS | 10 550,00 | | 10 550,00 | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Sukcesja pracowniowa i emerytalnych członków i kierownika 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 zatrudniającego | 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 pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 667 767,00 | 0,00 | 667 767,00 | 667 767,00 | 180 417,00 | 25 950,00 | 460 000,00 | 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 | | 436 000,00 | 436 000,00 | 0,00 | 0,00 | 436 000,00 | 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 niezaliczone 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 materialnych 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 | Opłaty na ZUS | 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 zatrudniającego | 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 i inne | 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 | 1 439 994,00 | 0,00 | 1 439 994,00 | 1 439 994,00 | 1 032 959,00 | 39 635,00 | 358 300,00 | 9 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 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 | 140 235,00 | | 140 235,00 | 140 235,00 | 140 235,00 | 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 | Odpiśy na ZEISS | 30 935,00 | | 30 935,00 | 30 935,00 | 0,00 | 30 935,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na IPK 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 | 814 877,00 | | 814 877,00 | 814 877,00 | 814 877,00 | 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 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 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 | 314 191,13 | 0,00 | 314 191,13 | 314 191,13 | 36 579,83 | 124 974,00 | 45 762,30 | 106 875,00 | | 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 stowarzyszeniami | 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 | Wynagrodzenie 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 | 52 478,00 | | 52 478,00 | 52 478,00 | 0,00 | 52 478,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nuczycieli 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 | Oplaty 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 | 6 719 186,68 | 0,00 | 6 719 186,68 | 6 719 186,68 | 1 435 671,99 | 1 473 452,00 | 1 505 826,00 | 2 256 954,63 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Dotny Pomocy Społecznej | 1 115 500,00 | -7 000,00 | 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. | 1 115 500,00 | -7 000,00 | 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 | 1 505 826,00 | 0,00 | 1 505 826,00 | 1 505 826,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 826,00 | 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 | 1 505 826,00 | | 1 505 826,00 | 1 505 826,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 826,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pozbierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 45 966,00 | 0,00 | 45 966,00 | 45 966,00 | 0,00 | 45 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot sumy oraz pomocy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieuleśnie 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 | 45 466,00 | | 45 466,00 | 45 466,00 | 0,00 | 45 466,00 | 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 | 1 199 784,00 | 0,00 | 1 199 784,00 | 1 199 784,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 1 184 784,00 | 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 nieuleśnie 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 | Swiadczenia społeczne | 1 184 784,00 | | 1 184 784,00 | 1 184 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 184 784,00 | | | | 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 | 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 | | Zasiłki stałe | 512 979,00 | 0,00 | 512 979,00 | 512 979,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 510 979,00 | 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 | 510 979,00 | | 510 979,00 | 510 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 510 979,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 413 731,00 | 8 000,00 | 1 421 731,00 | 1 421 731,00 | 1 225 431,00 | 193 200,00 | 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 | 950 781,00 | | 950 781,00 | 950 781,00 | 950 781,00 | 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 | 177 300,00 | | 177 300,00 | 177 300,00 | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 250,00 | 1 000,00 | 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 | 71 250,00 | | 71 250,00 | 71 250,00 | 0,00 | 71 250,00 | 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 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 | 31 640,00 | 7 000,00 | 38 640,00 | 38 640,00 | 0,00 | 38 640,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | Oplaty za administrowanie i czyszcze 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 | Odpisy na ZEŚS | 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 | Oplaty 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 opiekuń. | 242 796,00 | -1 000,00 | 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 | | 0,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 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 | | 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 | | 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 | | 0,00 |
| | 4710 | | Wydatki na PK finansowane przez podmiot zainicjowany | 200,00 | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 85230 | | | Pomoc w zakresie działalności | 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 | | Swiadczenia 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 | | 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 | | 0,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla sublokatem | 12 920,00 | 0,00 | 12 920,00 | 12 920,00 | 78,00 | 0,00 | 0,00 | 12 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3280 | | Swiadczenia związane z udzielaniem 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 | | 0,00 |
| | 3290 | | Swiadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 6 962,00 | | 6 962,00 | 6 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 962,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4740 | | Wynagrodzenia i opłaty 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 | | 0,00 |
| | 4850 | | Składki i inne podobne 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 | | 0,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 55 084,68 | 0,00 | 55 084,68 | 55 084,68 | 152,99 | 0,00 | 0,00 | 7 649,63 | 47 282,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | | Swiadczenia społeczne | 7 649,63 | | 7 649,63 | 7 649,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 649,63 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 130,50 | | 130,50 | 130,50 | 130,50 | 0,00 | 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 | 22,49 | | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 0,00 | 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 | | Swiadczenia 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 jednostowa 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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie 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 | 11 424 050,00 | 0,00 | 11 424 050,00 | 11 424 050,00 | 1 220 143,00 | 725 381,00 | 0,00 | 9 478 526,00 | 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 niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianowicie 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 | 9 809 906,00 | 0,00 | 9 809 906,00 | 9 809 906,00 | 306 900,00 | 26 980,00 | 0,00 | 9 476 026,00 | 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 wykrzesanych uregulowań z przeznaczeniem lub wykrzesanych z umocowaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w odmierzonej 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 | Swałecznia spółeczna | 9 476 026,00 | | 9 476 026,00 | 9 476 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 476 026,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 800,00 | | 239 800,00 | 239 800,00 | 239 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie | 18 200,00 | | 18 200,00 | 18 200,00 | 18 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 500,00 | | 44 500,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 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 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 480,00 | | 2 480,00 | 2 480,00 | 0,00 | 2 480,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Adresy 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 | Przebiegi odciska | 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 zainicjujący | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85503 | | Karxa Dnari Rodniny | 3 543,00 | 0,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 3 543,00 | 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 | 2 960,64 | | 2 960,64 | 2 960,64 | 2 960,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 509,82 | | 509,82 | 509,82 | 509,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 72,54 | | 72,54 | 72,54 | 72,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85504 | | Wygranie rożniny | 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 | 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 | -100,00 | 13 380,00 | 13 380,00 | 0,00 | 13 380,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4440 | Adresy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,00 | 100,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | | 4700 | Szklona pracowniowa (podlegający członkami korporacji 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 zainicjujący | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 85508 | | Różniny 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 | | Dotychczas płatowców opiekunów 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 | 207 771,00 | 0,00 | 207 771,00 | 207 771,00 | 0,00 | 207 771,00 | 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 nielegalnie 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 | 207 271,00 | | 207 271,00 | 207 271,00 | 0,00 | 207 271,00 | 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 do wynagrodzenia | 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 | 115 000,00 | -1 000,00 | 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 | 14 500,00 | -3 100,00 | 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 | 12 000,00 | 4 400,00 | 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 | 1 400,00 | -300,00 | 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 | Odpisy 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 | 7 778 869,63 | 14 300,00 | 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 cieplota i ochrona wód | 989 010,00 | -4 700,00 | 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 | 8 400,00 | -4 700,00 | 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 miesięczne 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 | Wydatki celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek mieszczących się 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 Realizacji Inwestycji Południ i Fund. Programu Inwestycyj 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 | Wyngrodzenia rozbiorcze | 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 | Dobudki wyngrodzenie wozne | 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 | Podatki akcyzowe korygowane | 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 | Opłaty 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 | Składowa pracowników nieobjętych ubezpieczeniami społecznymi | 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 | Wydatki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90003 | | | Oczyszczanie ścieków | 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 zlewni 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 | 37 990,44 | 37 990,44 | 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 zakup inwestycyjny 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 | | | Schodisko dla zwiernat | 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 gimnie 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 | 1 470 000,00 | 19 000,00 | 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 | 253 000,00 | 19 000,00 | 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 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 mieszczących się w sektorze 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 | Wskładki 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 | 4 428 338,89 | 16 700,00 | 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 | 3 813 466,07 | 16 700,00 | 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 podmiotowa 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 zaliczanych 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 | 76 798,00 | -300,00 | 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 | 899 810,00 | 17 000,00 | 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 Regulowego Funduszu Połski Ład. 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 jednostowa 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 | |
| | | 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 niezaliczanym 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 | | Pozostała działalność | 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 | |
| | | 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 pozostałych | 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 | 9 700 851,72 | 10 400,00 | 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 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 9 397 397,25 | 10 400,00 | 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 | |
| | | 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 | 535 570,00 | 3 600,00 | 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 | | 213 454,34 | 213 454,34 | 0,00 | 213 454,34 | 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 | | 302 750,00 | 302 750,00 | 0,00 | 302 750,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 76 073,38 | 6 500,00 | 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 | | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 484 991,67 | 300,00 | 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 | | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | 4 235,00 | 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 | | 23 850,00 | 23 850,00 | 0,00 | 23 850,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | 4440 | Odprisy na ZUS | 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 jednostek 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 Łądz: 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 | 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 | | | | 83 801 007,07 | 4 247,00 | 83 805 254,07 | 68 231 647,88 | 21 842 162,73 | 22 795 267,13 | 8 150 093,33 | 13 624 506,63 | 381 431,06 | 0,00 | 1 438 187,00 | 15 573 606,19 | 15 573 606,19 | 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 z budżetu UE i inne |
| 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 | Oplata 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 | | 5 000,00 | | | | 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 | 6060 | Wykup instalacji gazowej | 37 269,00 | | 37 269,00 | | 37 269,00 | 37 269,00 | | | | Przedszkole w Suszu |
| 24 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 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 |
| 26 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki - Fundusz Sołecki Krzywiec | 14 990,44 | | 14 990,44 | | 14 990,44 | 14 990,44 | | | | UM w Suszu |
| 27 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągniczka - Fundusz Sołecki Kamieniec | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 28 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka - Fundusz Sołecki Falknowo | 11 000,00 | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 29 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie dokumentacji Gminnego Programu Rewitalizacji | 50 000,00 | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 30 | 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 |
| 31 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielińskie | 140 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | 70 000,00 | | | | UM w Suszu |
| 32 | 921 | 92109 | 6050 | Remont schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ulnowo | 20 000,00 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM w Suszu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|------|--|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|----|----|----|------------|
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji - Fundusz Solecki Piotrkowo | 13 000,00 | | 13 000,00 | | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 34 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt przebudowy schodów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bornice | 10 000,00 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 35 | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja pomieszczenia w świetlicy wiejskiej w Brusinach | 35 000,00 | | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 36 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy dla sołectw Różnowo - Dądrówka Fundusz Solecki Dądrówka | 9 000,00 | | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Projekt świetlicy dla sołectw Różnowo - Dądrówka - Fundusz Solecki Różnowo | 12 000,00 | | 12 000,00 | | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej - Fundusz Solecki Ulnowo | 9 300,00 | | 9 300,00 | | 9 300,00 | 9 300,00 | | | | | UM w Suszu |
| 40 | 926 | 92601 | 6050 | Przebudowa Pomostów na plaży miejskiej w Suszu | 832 000,00 | 325 000,00 | 507 000,00 | 507 000,00 | | 507 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 41 | 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 | | 636 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 42 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 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 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 926 | 92601 | 6050 | Projekt zejścia dla osób niepełnosprawnych na boisko sportowe w miejscowości Lubnowy Wielkie | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | UM w Suszu |
| 45 | 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 |
| 46 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 47 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie podłączenia kamer do monitoringu miejskiego | 30 000,00 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | CSiR w Suszu | |
| 48 | 926 | 92601 | 6050 | Rozbudowa altany - Fundusz Sołecki Czerwona Woda | 8 474,20 | | 8 474,20 | 8 474,20 | 8 474,20 | | | | | UM w Suszu | |
| 49 | 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 | |
| 50 | 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 | |
| 51 | 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 | |
| 52 | 926 | 92601 | 6060 | Zakup elementu zabawowego na plac zabaw - Fundusz Sołecki Bałszyce | 9 485,00 | | 9 485,00 | 9 485,00 | 9 485,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 53 | 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 | |
| 54 | 926 | 92601 | 6060 | Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Różnowo | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | UM w Suszu | |
| 55 | 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 | | | | | 22 137 977,53 | 2 654 711,09 | 15 215 216,44 | 14 389 460,00 | 825 756,44 | 8 722 568,94 | 0,00 | 5 816 166,50 | 676 481,00 | 4 268 050,00 | 0,00 |

UCHWAŁA NR/2023
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 2023 r.

RADA MIEJSKA
w Suszu

12 pt. 13. 11. 2023.
Pole

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 72 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Susz korzystających z opieki zdrowotnej oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w formie regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLI/308/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

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

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

Załącznik nr 1 do uchwały

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 2023 r.

Regulamin

przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Susz

Ustala się zasady przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określa się rodzaje świadczeń w ramach tej pomocy, a także warunki i sposób ich przyznawania.

§ 1. Niniejszy regulamin określa:

- 1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
- 2) warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej;
- 3) sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w danym roku budżetowym jako jednorazowe bezzwrotne świadczenie pieniężne udzielone w formie zapomogi zdrowotnej lub jako refundacja całkowita lub częściowa poniesionych przez nauczycieli kosztów związanych z:

- 1) przewlekłą chorobą, szczególnie wynikającą z wykonywanej pracy;
- 2) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, rehabilitacją lub wypadkiem.

2. Zapomoga może być przyznana na pokrycie kosztów:

- 1) zakupu leków związanych z chorobą będącą podstawą wystawienia zaświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i zleconych przez lekarza;
- 2) odpłatnych badań diagnostycznych, usług rehabilitacyjnych, konsultacji i hospitalizacji związanych z przewlekłą chorobą;
- 3) zakupu sprzętu, umożliwiającego pracę oraz niezbędnego do przeprowadzenia zaleconego przez lekarza leczenia lub rehabilitacji;
- 4) zakupu niezbędnych wyrobów medycznych lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza;
- 5) dodatkowej opieki nad chorym w domu, korzystania z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych;
- 6) zakupu szkieł korekcyjnych.

§ 3. 1. Warunkiem przyznania zapomogi jest złożenie przez nauczyciela wniosku.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 należy dołączyć:

1) aktualne, wystawione w roku ubiegania się nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej, zaświadczenie lekarskie, potwierdzające chorobę i leczenie nauczyciela, konieczność stosowania medycznych środków pomocniczych i usług, o których mowa w ust. 1;

2) oryginalne, imienne dokumenty (rachunki i faktury wystawione na nauczyciela, paragony nie będą uwzględniane) potwierdzające poniesione przez nauczyciela koszty za okres ostatniego roku do dnia złożenia wniosku o zapomogę, o których mowa w ust. 1;

3) zaświadczenie o zatrudnieniu nauczyciela w szkole wskazanej we wniosku, zawierające w przypadku nauczycieli czynnych informację o dochodzie brutto z ostatnich trzech miesięcy;

4) odcinek emerytury, renty lub kopie decyzji ZUS w przypadku nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli korzystających z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

5) oświadczenie nauczyciela o zatrudnieniu w szkole wskazanej we wniosku, w przypadku, gdy wskazana szkoła została zlikwidowana;

6) inne dokumenty uzasadniające przyznanie zapomogi dla nauczyciela.

3. Wnioski o udzielenie zapomogi wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 2 należy składać w urzędzie Miejskim w Suszu – osobiście, drogą pocztową lub przez osobę upoważnioną w kopercie z dopiskiem „Wniosek o zapomogę zdrowotną dla nauczycieli” wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

1) do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego;

2) do dnia 30 września danego roku kalendarzowego;

4. Wnioski o przyznanie zapomogi rozpatrywane będą w następujących terminach:

1) wnioski złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego;

2) wnioski złożone w terminie, o którym mowa w ust. 3 pkt 2) do dnia 31 października danego roku kalendarzowego.

§ 4. Decyzję o przyznaniu oraz wysokości pomocy zdrowotnej lub decyzję odmowną podejmuje Burmistrz Susza, informując wnioskodawcę w formie pisemnej.

§ 5. Środkami finansowymi przeznaczonymi w ramach pomocy zdrowotnej dysponuje Burmistrz Susza.

Uzasadnienie

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

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Obowiązujący Regulamin w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania wszedł w życie 29 października 2014 r., w związku z powyższym wymaga aktualizacji. Nowy regulamin, wprowadzany ww. uchwałą rozszerza katalog świadczeń przyznawanych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, szczegółowo określa warunki przyznania pomocy zdrowotnej, w tym niezbędną dokumentację oraz terminy i miejsce jej składania. Projekt zgodnie z art. 19 ust. 2 i 21 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 854) został przedstawiony i zaopiniowany pozytywnie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Suszu i NSZZ „Solidarność” Międzyzakładową Organizację Związkową Pracowników Oświaty w Iławie.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Z up. Burmistrza
Lucyna Górniak
Lucyna Górniak
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mpi. 08.11.2023r.

Pocen

Projekt**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 2023 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾), art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2023 r. poz. 70) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 1,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 6,66 zł od 1 ha powierzchni użytkowej,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,38 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - 1,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 26,40 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 6,76 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,33 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:
 - położonych na gruntach rolnych budynków gospodarczych, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, od każdego kolejnego m² powierzchni użytkowej powyżej 300 m² powierzchni użytkowej - 1,00 zł.

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z wyjątkiem budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,82 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVI/405/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2022 r. poz. 5031).

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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

bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

Burmistrz Susza
Ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

Susz, dnia 07.09.2023 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.) Rada Gminy określa wysokość stawek podatku od nieruchomości uwzględniając górne granice stawek określone w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024.

Proponuję podwyższenie stawek podatku od nieruchomości o 10,00 %, czyli poniżej wskaźnika wzrostu cen (15 %). Planowany wzrost stawek ma na celu zwiększenie dochodów bieżących, które służą realizacji zadań bieżących. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki bieżące mogą być pokryte tylko i wyłącznie z dochodów bieżących.

W związku z powyższym proponuję przyjęcie stawek określonych w projekcie uchwały.

Opracował: Anna Wawer.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zarządzenie Nr 147/2023
Burmistrza Susza
z dnia 7 września 2023 r.

**w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), § 4 uchwały Nr III/20/2010 Rady Miejskiej w Suszu 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 (Dz. Urz. Woj. Warm.–Maz. 2011 r. Nr 17, poz. 331) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Poddaje się konsultacjom projekt ***Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok***, zwany dalej "Uchwałą".
2. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii i uwag do projektu Uchwały.
3. Czas konsultacji: **od 11 września 2023 r. do 22 września 2023 r.**
4. Konsultacje przeprowadza się poprzez:
 - a) umieszczenie Zarządzenia Burmistrza w sprawie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz na stronie www.bip.susz.pl, na stronie internetowej Gminy Susz www.susz.pl i tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Suszu;
 - b) umieszczenie projektu ***Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok*** w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Susz.
5. Uwagi i wnioski do projektu Uchwały mogą być składane bezpośrednio w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu, nadsyłane pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miejskiego w Suszu, 14-240 Susz ul. J. Wybickiego 6 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: podatki2@susz.pl w terminie do dnia **22 września 2023 r.**, przy czym decydującą jest data wpływu opinii i wniosków do kancelarii Urzędu.
6. Z konsultacji sporządzona zostanie informacja odzwierciedlająca ich przebieg oraz wynik.
7. Informacja o przebiegu konsultacji, zatwierdzona przez Burmistrza Susza zostanie dołączona do projektu uchwały w celu przedstawienia Radzie Miejskiej. Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Gminy Susz www.susz.pl, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz www.bip.susz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.
8. Odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Suszu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UM dnia 2023 -09- 1 1

Zdjęto z tablicy ogłoszeń UM dnia 25. 09. 2023

Ogłoszono w BIP dnia 2023 -09- 1 1


(podpis pracownika)

BURMISTRZ SUSZA
ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

Susz, dnia 27.09.2023 r.

Informacja o przebiegu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok

Zgodnie z zarządzeniem Nr 147/2022 Burmistrza Susza z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok w dniach od 11 września 2023 r. do 22 września 2023 r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne w sprawie wymienionej uchwały.

Zarządzenie o prowadzonych konsultacjach wraz z projektem Uchwały zostały opublikowane 11 sierpnia 2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Susz www.bip.susz.pl, na stronie internetowej Gminy Susz www.susz.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suszu.

Opinie i uwagi można było zgłaszać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Suszu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: podatki2@susz.pl w ww. terminie.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych nie zgłoszono opinii i uwag.

Opracował: Anna Wawer

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

Prognoza wymiaru podatku
od nieruchomości na 2024

Podatek od nieruchomości

8 898 459 zł

| | podstawa opodatkowania m2/wartość | Stawka podatku | wartość (podstawa x stawka) 2x3 |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| osoby fizyczne | | | |
| budynki: | | | |
| mieszkalne | 300 764 | 1,00 | 300 764 |
| związane z działalnością gospodarczą | 29 179 | 26,40 | 770 326 |
| związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 261 | 6,76 | 1 764 |
| pozostałe | 55 794 | 6,33 | 353 176 |
| budowle (wartość) | 1 256 897 | 2,00% | 25 138 |
| grunty: | | | |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 236 107 | 1,18 | 278 606 |
| pozostałe | 1 423 733 | 0,38 | 541 019 |
| Razem | | | 2 270 793 |
| osoby prawne | | | |
| budynki: | | | |
| mieszkalne | 19 802 | 1,00 | 19 802 |
| związane z działalnością gospodarczą | 82 168 | 26,40 | 2 169 235 |
| związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych | 729 | 6,76 | 4 928 |
| zajęte na obrót kwalifikowanym materiałem siewnym | 1 060 | 15,50 | 16 430 |
| pozostałe | 7 539 | 6,33 | 47 722 |
| budowle (wartość) | 109 669 578 | 2,00% | 2 193 392 |
| budowle woda, ścieki (wartość) | 61 284 592 | 0,82% | 502 534 |
| grunty: | | | |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1 213 799 | 1,18 | 1 432 283 |
| pozostałe | 635 108 | 0,38 | 241 341 |
| Razem | | | 6 627 666 |

Opracował: Anna Wawer

Propozycja stawki podatku od nieruchomości 2024 r.

| wyszczególnienie | stawka 2023 | max. stawka 2023 | % max. stawki | 2024 | | | podstawa wartości | | |
|---|-------------|------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | max. stawka | proponowana stawka | % max. stawki | max. stawka 2024 | proponowana stawka na 2024 | 2023 r. |
| budynki lub ich części: | 1 | | 3 | 6 | 5 | | 7 | 8 | 9 |
| mieszkalne | 0,90 | 1,00 | 90,0 | 1,15 | 1,00 | 87,0 | 320 566 | 320 566 | 320 566 |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 24,00 | 28,78 | 83,4 | 33,10 | 26,40 | 80,0 | 111 347 | 111 347 | 111 347 |
| działalność gospodarcza w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym | 13,47 | 13,47 | 100,0 | 15,5 | 15,50 | 100,0 | 3 685 586 | 2 939 561 | 2 672 328 |
| udzielanie świadczeń zdrowotnych | 5,87 | 5,87 | 100,0 | 6,76 | 6,76 | 100,0 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| pozostałe w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. pożytku publ.przez organizacje pożytku publicznego | 5,75 | 9,71 | 59,2 | 11,17 | 6,33 | 56,6 | 16 430 | 16 430 | 14 278 |
| grunty: | | | | | | | 990 | 990 | 990 |
| związane z prowadzeniem działalności gospodarczej | 1,07 | 1,16 | 92,2 | 1,34 | 1,18 | 88,0 | 6 692 | 6 692 | 5 811 |
| pozostałe w tym na prowadzenie odpłatnej statutowej dział. pożytku publ.przez organizacje pożytku publicznego | 0,34 | 0,61 | 55,7 | 0,71 | 0,38 | 53,5 | 63 333 | 63 333 | 63 333 |
| budowle | 2% | 2% | 100,0 | 2% | 2% | 100,0 | 707 430 | 400 898 | 364 165 |
| budowle wykorzystywane do zbiorowego zaop.ludności w wodę i zbior. odprowadzania i oczysz. ścieków | 0,82% | 2% | 41,0 | 2% | 0,82% | 41,0 | 1 449 906 | 1 449 906 | 1 449 906 |
| ogółem wartość | | | | | | | 1 942 874 | 1 710 889 | 1 551 399 |
| | | | | | | | 2 058 841 | 2 058 841 | 2 058 841 |
| | | | | | | | 1 461 777 | 782 360 | 700 006 |
| | | | | | | | 110 926 475 | 110 926 475 | 110 926 475 |
| | | | | | | | 2 218 530 | 2 218 530 | 2 218 530 |
| | | | | | | | 61 284 592 | 61 284 592 | 61 284 592 |
| | | | | | | | 1 225 692 | 502 534 | 502 534 |
| | | | | | | | 11 633 661 | 8 898 459 | 8 317 560 |

dane na dzień 30-10-2023

*wartość wymiaru wyliczona przy założeniu utrzymywania się tej samej podstawy przez cały rok. W praktyce wartość wymiaru ulega ciągłym zmianom z powodu sprzedaży, kupna nieruchomości, zmiany klasyfikacji gruntu, otwierania i zamykania działalności gospodarczej, zakończenia inwestycji itp.

sporządził: Anna Wawer

Projekt

**RADA MIEJSKA
w Suszu**

11.08.2023 r.

Pieca

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 2023 r.

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami¹⁾) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXII/239/2017 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2017 r. poz. 2685), zmienioną uchwałą Nr XXIX/333/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego 2022 r. poz. 1349).

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

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r.: poz. 572, 1463, 1688.

3
Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Krzysztof Brzozowski
Krzysztof Brzozowski

Burmistrz Susza
Ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

Susz, dnia 23.10.2023 r.

Uzasadnienie

Zasady poboru opłaty targowej (dalej: opłata) regulują przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Opłata ma charakter fakultatywny, co oznacza, że przepisy ustawy pozwalają na jej wprowadzenie, a co za tym idzie na rezygnację z jej pobierania.

Zniesienie opłaty targowej przyczyni się do obniżenia kosztów działalności ponoszonych przez przedsiębiorców, którzy dokonują sprzedaży na targowiskach. Jak również do zwiększenia aktywności lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenia liczby drobnych kupców oraz do promocji lokalnych produktów.

Wskazać należy, że od wielu lat wpływy z opłaty targowej systematycznie spadają. W okresie od 2017 do 2023 roku wpływy kształtowały się następująco:

2017 – 15 955 zł;

2018 – 15 000 zł;

2019 – 12 960 zł;

2020 – 10 565 zł;

2021 – ustawowe zwolnienie z pobierania, rekompensata z budżetu państwa na poziomie 2019 roku – 12 960 zł;

2022 – 8 110 zł;

2023 – 9 000 zł.

Powyższe wskazuje, że obecnie opłata ma marginalny udział w budżecie Gminy Susz. Wpływy systematycznie maleją, a z pobieraniem opłaty wiążą się również wydatki – wynagrodzenie inkasenta. Dochód z opłaty wynosi około 50 % wpływów. Udział wpływu z opłaty targowej wynosi około 0,03 % dochodów własnych, a udział w dochodach ogółem około 0,01 %.

Ponadto dodać należy, że wprowadzono ustawowe zwolnienie w piątki i soboty dla rolników oraz ich domowników.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Opracował: Anna Wawer

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Projekt

RADA MIEJSKA
w Suszu

11 p. 08.11.2023 r.
Piaton

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 2023 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zmianami¹⁾) art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 70) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Susz opłatę od posiadania psów, zwaną dalej opłatą.

§ 2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 30,00 zł rocznie od jednego psa.

§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z końcem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.

2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek istniał.

§ 4. 1. Opłatę należy wpłacać, bez wezwania, w terminie do 30 czerwca każdego roku w kasie Urzędu Miejskiego w Suszu lub na rachunek bankowy urzędu.

2. W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty po 30 czerwca, opłata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku uiszczenia opłaty.

§ 5. Zwalnia się od opłaty posiadanie psa wysterylizowanego lub wykastrowanego oraz psa adoptowanego ze schroniska.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2012 r., poz. 439).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dniem 1 stycznia 2024 roku.

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r.: poz. 572, 1463, 1688.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Krzysztof Brzozowski

Burmistrz Susza
Ul. J. Wybickiego 6
14-240 Susz

Susz, dnia 23.10.2023 r.

Uzasadnienie

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych reguluje zagadnienie opłaty od posiadania psów.

W celu zmniejszenia liczby bezdomnych psów proponuje się wprowadzenie zwolnienia od opłaty od posiadania psów:

- psa wysterylizowanego, wykastrowanego;
- psa adoptowanego ze schroniska.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

Opracował: Anna Wawer

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik nr do protokołu nr
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia2023 r.

- PROJEKT -

Uchwała Nr / /2023
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 2023 r.

RADA MIEJSKA
w Suszu

Wp. 24.10.2023.
poda. 13:35
Pacek

w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Susz.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 i art. 7 ust. 1 pkt 12 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r, poz. 40 ze zm.¹) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się nazwę **Park Harcerzy Ziemi Suskiej** – parkowi, położonemu na terenie miasta Susz pomiędzy ulicami Słowiańska, Prabucką i Bałtycką, zlokalizowanemu na części działki gruntu nr 176 w obrębie 0002 miasta Susz, stanowiącej własność Gminy Susz.
2. Szczegółowe położenie parku, o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Blonkowski

Zwr. uwag formalno-prawnych
DCA PRAWNY
Krzysztof Brzozowski

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

UZASADNIENIE

w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Susz

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Suszu, dotyczy nadania nazwy **Park Harcerzy Ziemi Suskiej** parkowi, położonemu pomiędzy ulicami Słowiańska, Prabucką i Bałtycką. Jest on realizacją wniosku, z którym do Burmistrza Susza wystąpiła 17 SUSKA DRUŻYNA HARCERSKA Chorągiew Gdańska ZHP im. Bohaterów Ziemi Gdańskiej, Hufiec ZHP Malbork im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego z siedzibą w Suszu przy ul. Wybickiego 10.

Działania Drużyny Harcerskiej kierowane są dla upamiętnienia historii działalności harcerstwa w Suszu, które sięgają lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. **17 Suska Drużyna Harcerska** rozpoczęła swoją działalność 04 października 2005 r. stanowiąc reaktywację harcerstwa na terenie miasta, w którym istniał niegdyś Hufiec Susz. W 2008 roku Drużyna zrealizowała projekt pn. „Wdzięczni Historii” dzięki któremu odnowiono teren parku oraz zamontowana została płyta z inskrypcją „Park Harcerzy Ziemi Suskiej”. W dniu 30 września br. podczas uroczystości 84. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów, odsłonięty został pomnik w Hołdzie Harcerzom poległym w walce o Niepodległą Polskę.

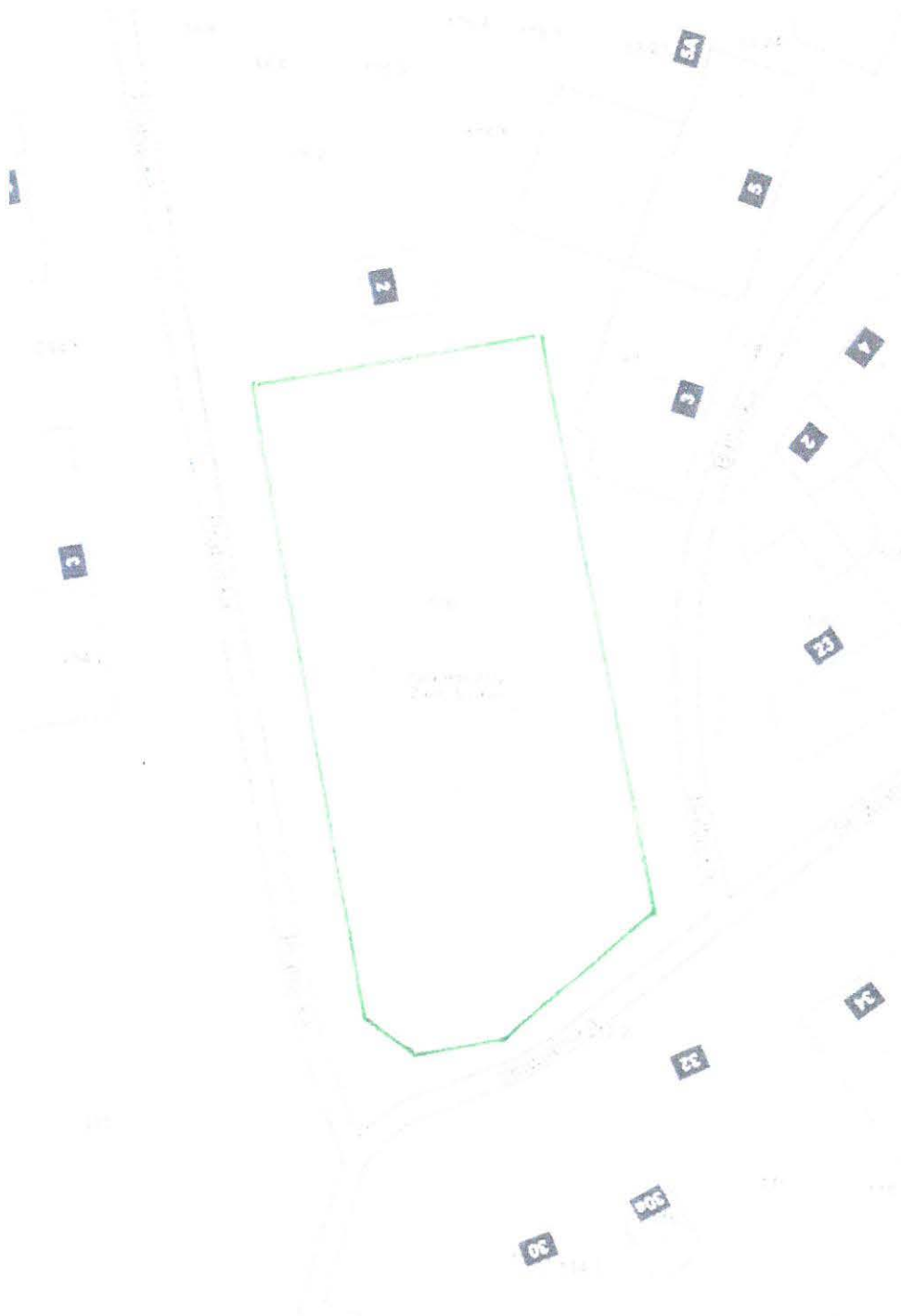
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu pismem z dnia 11.10.2023 r. nr WUOZ-ELBLĄG.510.169.2023.JD nie wniósł zastrzeżeń dla nadania terenowi zieleni urządzonej, zlokalizowanej na dz. Nr 176 obr. 0002 m. Susz, nazwy „Park Harcerzy Ziemi Suskiej”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne.

Burmistrz
Piotr Pietrzykowski

Miasto: Susz
dz. Nr 176
obręb 0002 miasta Susz

 - granice parku: Park Harcerzy Ziemi Suskiej



opt. 15. 11. 2023r.
Sobociński

Projekt

z dnia 14 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU**

z dnia 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. 6c ust. 1, art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust. 2a 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. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 29,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą w zabudowie wielorodzinnej w wysokości 58,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

4. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującą w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 68,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

5. Ustala się zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 5,00 zł od stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, liczonej od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVII/420/2022 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 8 grudnia 2022r w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz..

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dniem 1 stycznia 2024 r.

¹⁾ Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023r.572, 1463, 1688

²⁾ Zmiana tekstu wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2023r. poz. 1852 ze zm.

Bez uwag formalno-prawnych

RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski
Krzysztof Brzozowski

Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Suszu w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Susz.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Susz” na lata 2024-2025 uzyskano cenę wykonania usługi niższą niż przewidywano. W związku z zaistniałą sytuacją z uwagi na fakt, że system gospodarki odpadami ma się bilansować, obniżenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami jest uzasadnione.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzukowski

Sporządził
Mariusz Witkowski

Załącznik Nr do protokołu nr /2023
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dn. Listopada 2023r.

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

w sprawie: ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901, z późn. zm.) **Rada Miejska w Suszu uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

3
Za wywag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Uchwałą Nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. poz. 881) który, ma na celu zapewnienie pomocy dzieciom i uczniom z terenu Gminy, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. W celu realizacji programu niezbędne jest przyjęcie przez Radę uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

Sporządził
Włodzimierz Karpiak

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia listopada 2023r.

PROGRAM OSŁONOWY „POSILEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2024-2028

Podstawa prawna programu

Program „Posiłek w szkole i w domu zwany dalej „programem” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Program będzie realizowany w latach 2024-2028 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców gminy Susz.

Cele programu

Celem głównym jest przeciwdziałanie zjawisku niedożywienia w gminie Susz.

- 1) zwiększenie dostępności proponowanych form pomocy w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028;
- 2) poprawa stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych;
- 3) poprawa standardu życia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez udzielenie wsparcia w formie posiłku na zasadach określonych w programie.

Ocena sytuacji

Wiele rodzin o dochodach przewyższających ustawowe kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej boryka się z trudnościami finansowymi. Jest też znaczna liczba rodzin, dla których wynagrodzenie nie wystarcza na bieżące opłaty, leki, opał i żywność. Istnieje więc potrzeba wsparcia rodzin, które mimo podejmowanych starań nie są w stanie zabezpieczyć wszystkich podstawowych potrzeb dorastających dzieci.

Zadanie przeciwdziałania niedożywieniu poddano analizie SWOT:

| | |
|--|--|
| MOCNE STRONY <ul style="list-style-type: none">- wieloletnie doświadczenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie dożywiania dzieci w szkołach;- znajomość środowisk wymagających udzielenie wsparcia; | SŁABE STRONY <ul style="list-style-type: none">- niechęć uczniów i rodziców do korzystania z posiłków w szkole;- brak znajomości lub słaba znajomość zasad prawidłowego żywienia dzieci; |
| SZANSE <ul style="list-style-type: none">- wsparcie wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 i przyjęcie niniejszego programu osłonowego;- podniesienie kryterium uprawniającego do otrzymania świadczeń pieniężnych z ww. programu;- odstąpienie od żądania zwrotu kosztów poniesionych na pomoc rzeczową. | ZAGROŻENIA <ul style="list-style-type: none">- odrzucenie przez rodziców proponowanych form pomocy;- nieprzyznawanie się rodziców do trudnej sytuacji materialnej rodziny i kamuflowanie problemów z obawy przed naznaczeniem lub z poczucia wstydu; |

Wprowadzenie niniejszego programu umożliwi poszerzenie kręgu osób dożywianych, które z powodu przekroczenia kryterium dochodowego lub innych czynników nie mogłyby korzystać z formy pomocy w postaci posiłku.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suszu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły, przedszkola) oraz szkołami, żłobkami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne albo podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Susz.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu udziela się pomocy:

- 1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej;
- 2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań, a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalania sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego. Przyznana pomoc ma charakter doraźny. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ww. sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Monitoring Programu

Z realizacji Programu sporządzane jest roczne sprawozdanie, będące elementem składowego rozliczenia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, przyjętego uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. poz. 881)

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Suszu
Włodzimierz Karpiak

Załącznik Nr do protokołu nr /2023
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia listopada 2023r.

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

w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023r. poz. 881) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w postaci świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z dniem 01 stycznia 2024r.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY
Krzysztof Brzozowski
Krzysztof Brzozowski

UZASADNIENIE

Rada Ministrów Uchwałą Nr 149 ustanowiła wieloletni rządowy program „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w ramach którego Gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z art. 96 ust. 2 i ust. 4 ustawy o pomocy społecznej wydatki na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowe. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli udzielać wsparcia osobom, których sytuacja materialna jest nadal trudna, pomimo przekroczenia kryterium dochodowego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Sporządził
Włodzimierz Karpiak

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski

Zał. Nr do protokołu nr /2023
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia listopada 2023r.

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

w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40, z późn. zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletnim rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023r., poz. 881) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023r. w sprawie ustanowienia wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028” (M.P. z 2023r., poz. 881) jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej, dochód osoby w rodzinie lub dochód w rodzinie nie przekracza wysokości 200% kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletniego programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego z dniem 01 stycznia 2024r.

Bez uwag formalno-prawnych
RADCA PRAWNY

Krzysztof Brzozowski

UZASADNIENIE

Prawo do świadczenia z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Obecnie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej kryterium dochodowe wynosi 776,00 zł. dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł. na osobę w rodzinie.

Rada Ministrów Uchwałą Nr 149 ustanowiła wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w ramach którego gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej istnieje konieczność podwyższenia do 200% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Powyższe działanie pozwoli rozszerzać zakres pomocy świadczonej dla mieszkańców Gminy Susz oraz w większym stopniu ograniczać skalę ubóstwa i przeciwdziałać problemowi niedożywiania.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Sporządził
Włodzimierz Karpiak

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski