

PROJEKT

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z zm.¹), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) **§ 1 otrzymuje brzmienie:**

„Dochody budżetu gminy w wysokości – 73 470 807,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 64 912 679,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 8 558 128,01 zł.”

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

„Wydatki budżetu gminy w wysokości – 82 391 411,71 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 65 915 357,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 16 476 054,05 zł.”

3) **§ 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości – 16 356 054,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

4) **§ 3 otrzymuje brzmienie:** „Deficyt budżetu gminy w wysokości – 8 920 604,14 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) kredytów w kwocie – 4 428 900,28 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) **§ 4 otrzymuje brzmienie:** „Przychody budżetu w wysokości – 11 882 844,43 zł, rozchody w wysokości – 2 962 240,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

6) **§ 5 otrzymuje brzmienie:** „Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 428 900,28 zł.”

7) **§ 9 otrzymuje brzmienie:** „Wydatki budżetu na 2023 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 768 310,70 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę – 768 310,70 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.”

8) **§ 10 otrzymuje brzmienie:** „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.”

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

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

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

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, w Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

- 11) Załącznik nr 3, o którym mowa w § 2 ust. 2 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 7, o którym mowa w § 4 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 8, o którym mowa w § 9 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 9, o którym mowa w § 10 uchwały, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3

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

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023	zmiany	Plan po zmianach na 2023	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I LOWIECTWO	1 126 468,43	0,00	1 126 468,43	1 090 468,43	36 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 126 468,43	0,00	1 126 468,43	1 090 468,43	36 000,00
		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	1 045 868,43		1 045 868,43	1 045 868,43	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00		21 000,00		21 000,00
400			WYTWARZANIE I ZAPOATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	643 489,27	0,00	643 489,27	643 489,27	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	608 489,27	0,00	608 489,27	608 489,27	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	608 489,27		608 489,27	608 489,27	
	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	792 300,00	474 083,50	1 266 383,50	45 000,00	1 221 383,50
	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	747 300,00	474 083,50	1 221 383,50	0,00	1 221 383,50
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	747 300,00		747 300,00		747 300,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		474 083,50	474 083,50		474 083,50
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	
		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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	165 677,00	0,00	165 677,00	165 677,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 677,00	0,00	165 677,00	165 677,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	165 677,00		165 677,00	165 677,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 503,00	0,00	2 503,00	2 503,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników 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	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	676 481,00	0,00	676 481,00	0,00	676 481,00
	75412		Ochotnicze strażne 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	
	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 000,00		16 000,00	16 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00		12 000,00	12 000,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 763,30		7 763,30	7 763,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	6 301 761,00	0,00	6 301 761,00	6 301 761,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 870 897,00		5 870 897,00	5 870 897,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	430 864,00		430 864,00	430 864,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 404 601,76	-531 456,00	21 873 145,76	21 873 145,76	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST	12 784 806,00	0,00	12 784 806,00	12 784 806,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 784 806,00		12 784 806,00	12 784 806,00	
	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	638 904,76	-531 456,00	107 448,76	107 448,76	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600 000,00	-540 000,00	60 000,00	60 000,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 904,76	8 544,00	47 448,76	47 448,76	
	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	755 500,00	440 325,80	1 195 825,80	1 195 825,80	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 000,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	112 000,00		112 000,00	112 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	281 286,00	281 286,00	281 286,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		281 286,00	281 286,00	281 286,00	
	80104		Przedszkola	62 500,00	126 742,00	189 242,00	189 242,00	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		126 742,00	126 742,00	126 742,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	581 000,00	0,00	581 000,00	581 000,00	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	112 500,00		112 500,00	112 500,00	
	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	0,00	4 822,00	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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 475,80	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 SPOLECZNA	3 417 553,00	86,00	3 417 639,00	3 417 639,00	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	1 340 720,00	0,00	1 340 720,00	1 340 720,00	0,00
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 340 720,00		1 340 720,00	1 340 720,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	62 811,00	0,00	62 811,00	62 811,00	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	62 311,00		62 311,00	62 311,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	805 266,00	0,00	805 266,00	805 266,00	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	735 066,00		735 066,00	735 066,00	
	85216		Zasiłki stałe	598 367,00	0,00	598 367,00	598 367,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	596 367,00		596 367,00	596 367,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 050,00	0,00	201 050,00	201 050,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 050,00		201 050,00	201 050,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	144 351,00	0,00	144 351,00	144 351,00	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	97 951,00		97 951,00	97 951,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	246 826,00	0,00	246 826,00	246 826,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	246 826,00		246 826,00	246 826,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 962,00	86,00	16 048,00	16 048,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 962,00	86,00	16 048,00	16 048,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 138,00	0,00	16 138,00	16 138,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 138,00	0,00	16 138,00	16 138,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 138,00		16 138,00	16 138,00	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 500,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	200 500,00	0,00	200 500,00	200 500,00	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)	200 000,00		200 000,00	200 000,00	
855			RODZINA	10 354 941,00	0,00	10 354 941,00	10 354 941,00	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	9 860 406,00	0,00	9 860 406,00	9 860 406,00	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	2 000,00		2 000,00	2 000,00	
		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	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	0,00
		2010	Dotacje cel otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 719,00		1 719,00	1 719,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 316,00	0,00	155 316,00	155 316,00	0,00
		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	154 816,00		154 816,00	154 816,00	
	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	7 628 500,00	0,00	7 628 500,00	6 013 500,00	1 615 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00	1 615 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00		1 615 000,00		1 615 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 882 500,00	0,00	3 882 500,00	3 882 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	812 509,00	0,00	812 509,00	47 509,00	765 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	812 509,00	0,00	812 509,00	47 509,00	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	
		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	4 072 724,51	0,00	4 072 724,51	522 261,00	3 550 463,51
	92601		Obiekty sportowe	4 072 724,51	0,00	4 072 724,51	522 261,00	3 550 463,51
		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	
		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	73 087 768,27	383 039,30	73 470 807,57	64 912 679,56	8 558 128,01
			1. Dotacje celowe	14 659 280,43	440 325,80	15 099 606,23	15 099 606,23	0,00
			- na zadnia własne	2 041 620,00	412 850,00	2 454 470,00	2 454 470,00	0,00
			- na zadnia zlecone	12 572 660,43	0,00	12 572 660,43	12 572 660,43	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	45 000,00	27 475,80	72 475,80	72 475,80	0,00
			2. Pozostałe dotacje	21 000,00	474 083,50	495 083,50	0,00	495 083,50
			4. Środki pozyskane z UE	676 481,00	0,00	676 481,00	0,00	676 481,00

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok

dział	rozdział	Par.	Treść	Plan na 2023	zmiany	Plan po zmianach na 2023	z tego:										z tego:			
							Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	Dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2, i 3 ufp w części rw. z realizacji zadań jest	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki budżetowe do spłaty w roku budżetowym	Wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne programy 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 LEŚNICTWO	1 157 868,43	0,00	1 157 868,43	1 115 868,43	10 767,60	1 105 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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		Isby rolnicze	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uśrednionych 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	
	01095		Pozostała działalność	1 087 868,43	0,00	1 087 868,43	1 045 868,43	10 767,60	1 035 100,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 547,10		1 547,10	1 547,10	1 547,10	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,50		220,50	220,50	220,50	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 515,02		7 515,02	7 515,02	0,00	7 515,02	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 224,60		2 224,60	2 224,60	0,00	2 224,60	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 025 361,21		1 025 361,21	1 025 361,21	0,00	1 025 361,21	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00		42 000,00		0,00							42 000,00	42 000,00	0,00		0,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 489,27	0,00	800 489,27	743 489,27	26 480,46	717 008,81	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	765 489,27	0,00	765 489,27	708 489,27	6 630,46	701 858,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2970	Różne przewozy	596 558,11		596 558,11	596 558,11	0,00	596 558,11	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	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	

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	952,67	0,01	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	5 300,71	-0,01	5 300,70	5 300,70	0,00	5 300,70	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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	19 850,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00		16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	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	13 150,00		13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I L.C.ZNOSY	2 070 888,41	1 650 800,00	3 721 688,41	988 400,00	0,00	988 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 288,41	2 733 288,41	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	112 200,00	0,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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
60016			Drogi publiczne gminne	1 958 688,41	1 650 800,00	3 609 488,41	876 200,00	0,00	876 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 288,41	2 733 288,41	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	418 000,00	125 000,00	543 000,00	543 000,00	0,00	543 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 200,00		333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 207 488,41	1 525 800,00	2 733 288,41		0,00	0,00	0,00	0,00				2 733 288,41	2 733 288,41	0,00		0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 663 750,00	370 100,00	2 033 850,00	1 616 850,00	0,00	1 616 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 450,00	314 000,00	868 450,00	514 450,00	0,00	514 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	207 000,00		207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	109 250,00		109 250,00	109 250,00	0,00	109 250,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 200,00		124 200,00	124 200,00	0,00	124 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	314 000,00	334 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				334 000,00	334 000,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie nieruchomościami zasobem gminy	1 106 300,00	56 100,00	1 162 400,00	1 099 400,00	0,00	1 099 400,00	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	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	110 000,00	23 200,00	133 200,00	133 200,00	0,00	133 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 400,00	39 400,00	39 400,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890 300,00		890 300,00	890 300,00	0,00	890 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	18 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00		63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				63 000,00	63 000,00	0,00		0,00
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 400,00	0,00	213 400,00	213 400,00	5 000,00	208 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	71035		Cmentarze	78 400,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 400,00		78 400,00	78 400,00	0,00	78 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 639 513,76	17 006,08	6 656 519,84	6 656 519,84	4 511 964,76	1 363 656,08	7 500,00	452 000,00	321 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		I rzędy Wojewódzkie	243 434,00	0,00	243 434,00	243 434,00	238 534,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 222,67		186 222,67	186 222,67	186 222,67	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenia inne	13 600,00		13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 385,38		34 385,38	34 385,38	34 385,38	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,95		4 225,95	4 225,95	4 225,95	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00		4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	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
	75022		Ruchy 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

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	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 miedobrych członkami korporacji 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)	5 449 464,00	7 500,00	5 456 964,00	5 456 964,00	4 269 256,00	1 172 708,00	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	217 400,00		217 400,00	217 400,00	217 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie akcyzjono - płacowe	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	141 000,00		141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków transportu	8 700,00		8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	187 500,00		187 500,00	187 500,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 384,00	7 500,00	41 884,00	41 884,00	0,00	41 884,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00		4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	375 624,00		375 624,00	375 624,00	0,00	375 624,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 550,00		7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	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	Różne opłaty i składki	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	Odprawy ZUS	84 900,00		84 900,00	84 900,00	0,00	84 900,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00		2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 500,00		40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników miedobrych członkami korporacji służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniascy	6 300,00		6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	75077		Centrum Projektów Polka Cyfrowa	321 399,00	9 606,08	331 005,08	331 005,08	0,00	9 606,08	0,00	0,00	321 399,00	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 wykosy i dzimych nieopodnie z przeliczeniem lub wykosy i dzimych z ramieniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mienie lub w podobnej wykosy		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		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
	75095		Pozostała działalność	338 216,76	-100,00	338 116,76	338 116,76	4 174,76	128 442,00	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 jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w ramach 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	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00		11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-100,00	45 400,00	45 400,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 042,00		69 042,00	69 042,00	0,00	69 042,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146,10		146,10	146,10	146,10	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	28,66		28,66	28,66	28,66	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCIBRONA PRZECIWOŻAROWA	1 915 121,00	0,00	1 915 121,00	518 640,00	55 070,00	373 570,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 396 481,00	1 396 481,00	1 376 481,00	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		Ochronnicze strażne państwowe	1 883 821,00	0,00	1 883 821,00	507 340,00	55 070,00	362 270,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 376 481,00	1 376 481,00	1 376 481,00	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	Wygródzenia biurowe	48 000,00		48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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 o wartości	600,00		600,00	600,00	0,00	600,00	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		60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	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	11 300,00		11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniascy	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	700 000,00		700 000,00									700 000,00	700 000,00	700 000,00		0,00
	75414		Obrona 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
		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		Zarządzanie kryzysowe	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00		1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
757			OBŚLUGA DŁUGI PUBLICZNEGO	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 600 000,00		1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	713 225,00	0,00	713 225,00	713 225,00	0,00	713 225,00	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	713 225,00	0,00	713 225,00	713 225,00	0,00	713 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	713 225,00		713 225,00	713 225,00	0,00	713 225,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
801			OSWATA I WYCHOWANIE	20 859 980,00	1 211 848,00	22 071 828,00	21 365 828,00	13 109 607,43	3 468 944,57	4 035 800,00	751 476,00	0,00	0,00	0,00	706 000,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 379 371,42	615 047,00	13 994 418,42	13 313 418,42	8 680 112,42	1 866 973,00	2 646 300,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty	1 505 000,00		1 505 000,00	1 505 000,00	0,00		1 505 000,00					0,00	0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba fizyczna	1 141 300,00		1 141 300,00	1 141 300,00	0,00	0,00	1 141 300,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		3020	Nagrody i wdatki osobowe niezależne do wynagrodzeń	115 300,00	4 733,00	120 033,00	120 033,00	0,00	0,00	0,00	120 033,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 988,00		1 389 988,00	1 389 988,00	1 389 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dotatkowe 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	1 169 407,99	58 722,00	1 228 129,99	1 228 129,99	1 228 129,99	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155 400,00	4 949,00	160 349,00	160 349,00	160 349,00	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	266 000,00	-10 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	546 300,00	10 000,00	556 300,00	556 300,00	0,00	556 300,00	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 pocztowych	542 300,00		542 300,00	542 300,00	0,00	542 300,00	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	Podroże służbowe krajowe	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		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	433 173,00		433 173,00	433 173,00	0,00	433 173,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00		14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	18 500,00	4 230,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4790	Wynagrodzenia osobowe msczycieli	4 952 700,00	411 413,00	5 364 113,00	5 364 113,00	5 364 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne msczycieli	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 JSI	556 000,00	125 000,00	681 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			681 000,00	681 000,00	0,00		0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	403 638,00	120 080,00	523 718,00	523 718,00	232 350,00	25 700,00	254 800,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 590,00	52 710,00	188 300,00	188 300,00	0,00	0,00	188 300,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną lub inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 970,00	7 530,00	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	368,00	10 868,00	10 868,00	0,00	0,00	0,00	10 868,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	548,00	34 748,00	34 748,00	34 748,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	27,00	5 027,00	5 027,00	5 027,00	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 dydaktycznych	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	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	
		4440	Odpisy na ZUS	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe msczycieli	120 078,00	58 897,00	178 975,00	178 975,00	178 975,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne msczycieli	13 400,00		13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
80104			Przedszkola	2 606 766,00	346 701,00	2 953 467,00	2 928 467,00	2 268 191,00	329 776,00	321 400,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	333 900,00	-12 500,00	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	321 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		3020	Nagrody i 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 428,00		572 428,00	572 428,00	572 428,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00		36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 200,00	12 825,00	316 025,00	316 025,00	316 025,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 500,00	1 838,00	35 338,00	35 338,00	35 338,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	1 500,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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
		4240	Zakup pomocy materialnych do drukarni i koperek	7 000,00	1 476,00	8 476,00	8 476,00	0,00	8 476,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	76 400,00		76 400,00	76 400,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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 pozostałych	47 800,00		47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 200,00		68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	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	Różne opłaty i składki	2 900,00		2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpiśc na ZUS	81 900,00		81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00		1 800,00	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	3 600,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe miesięcznych	879 138,00	341 562,00	1 220 700,00	1 220 700,00	1 220 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne miesięcznych	83 600,00		83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	wydatki inwestycyjne ZST	25 000,00		25 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0		25 000,00	25 000,00	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
		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	184 100,00	3 550,00	187 650,00	187 650,00	179 150,00	8 200,00	0,00	300,00		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	23 400,00	2 100,00	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	3 400,00	170,00	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	Odpiśc na ZUS	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	80,00	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 miesięcznych	137 200,00	1 200,00	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 miesięcznych	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	80113		Dowolenie uczniów do szkół	1 205 300,00	0,00	1 205 300,00	1 205 300,00	211 000,00	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 niezaliczane 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	8 100,00		8 100,00	8 100,00	8 100,00	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	67 000,00		67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	Odprawy na ZISS	3 400,00		3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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
	80146		Doleźniejsze i doskonalenie nauczycieli	7 486,00	0,00	7 486,00	7 486,00	0,00	5 911,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 911,00		5 911,00	5 911,00	0,00	5 911,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	80148		Studenckie stypendia i przedszkolne	1 017 000,00	0,00	1 017 000,00	1 017 000,00	362 600,00	651 800,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00		2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00		288 500,00	288 500,00	288 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00		16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 400,00		51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00		39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków transportu	497 900,00		497 900,00	497 900,00	0,00	497 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	73 100,00		73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00		14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00		16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odprawy na ZISS	9 200,00		9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00		1 500,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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	595 982,00	34 035,00	630 017,00	630 017,00	180 917,00	27 200,00	421 500,00	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	409 488,00	12 012,00	421 500,00	421 500,00	0,00	0,00	421 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 900,00	2 935,00	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	3 300,00	421,00	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 mrukowych (drukarskich i kłosek)	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
		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	Odpiśn na ZISS	7 100,00		7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00		600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4790	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	117 594,00	18 667,00	136 261,00	136 261,00	136 261,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatki w wynagrodzeniu 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	1 381 517,00	49 395,00	1 430 912,00	1 430 912,00	990 695,00	39 317,00	391 800,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	196 700,00		196 700,00	196 700,00	0,00	0,00	196 700,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty przekazanej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	195 100,00		195 100,00	195 100,00	0,00	0,00	195 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	200,00	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	135 600,00	4 635,00	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	18 500,00	517,00	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 mrukowych (drukarskich i kłosek)	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	Odpiśn na ZISS	30 617,00		30 617,00	30 617,00	0,00	30 617,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200,00	1 030,00	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 rucznycy	729 600,00	43 013,00	772 613,00	772 613,00	772 613,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne rucznycy	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
	80195		Pozostała działalność	78 319,58	43 040,00	121 359,58	121 359,58	4 592,01	116 767,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezwzględne	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	31 000,00	33 152,00	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	24 730,00	8 544,00	33 274,00	33 274,00	0,00	33 274,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4750	Wynagrodzenia rucznycy wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 997,57		10 997,57	10 997,57	0,00	10 997,57	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	131 340,75	148 455,87	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 750,00	0,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	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	6 500,00		6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85154		Przebieganie alkoholizmowi	317 046,62	0,00	317 046,62	317 046,62	131 340,75	140 705,87	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	3 910,75		3 910,75	3 910,75	3 910,75	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 430,00		127 430,00	127 430,00	127 430,00	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	120 755,87		120 755,87	120 755,87	0,00	120 755,87	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00		1 300,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	85195		Porozumienia	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, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań /leczonych 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			POMOC SPOŁECZNA	6 532 125,06	86,00	6 532 211,06	6 532 211,06	1 352 535,00	1 543 275,00	1 340 720,00	2 248 399,00	47 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	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 inr. lub jednostek samorząd. terytor.	1 158 500,00		1 158 500,00	1 158 500,00	0,00	1 158 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 340 720,00	0,00	1 340 720,00	1 340 720,00	0,00	0,00	1 340 720,00	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, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań /leczonych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 340 720,00		1 340 720,00	1 340 720,00	0,00	0,00	1 340 720,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 811,00	0,00	62 811,00	62 811,00	0,00	62 811,00	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 wykonanych na podstawie wydatków z przeznaczeniem lub wykorzystaniem	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	62 311,00		62 311,00	62 311,00	0,00	62 311,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zawilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 159 066,00	0,00	1 159 066,00	1 159 066,00	0,00	15 000,00	0,00	1 144 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nieopodnie z przeznaczeniem lub wykorzystaniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminie 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	1 144 066,00		1 144 066,00	1 144 066,00	0,00	0,00	0,00	1 144 066,00					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
	85215		Dotatki mieszkaniowe	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	160 000,00		160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00					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
	85216		Zasiłki stałe	598 367,00	0,00	598 367,00	598 367,00	0,00	2 000,00	0,00	596 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych zgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niematerialnie lub w najmniejszej 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	596 367,00		596 367,00	596 367,00	0,00	0,00	0,00	596 367,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 324 200,00	0,00	1 324 200,00	1 324 200,00	1 132 500,00	188 600,00	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	866 700,00		866 700,00	866 700,00	866 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00		67 300,00	67 300,00	67 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 000,00		169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 800,00		15 800,00	15 800,00	15 800,00	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	13 200,00		13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 100,00		74 100,00	74 100,00	0,00	74 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	19 200,00		19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	35 200,00		35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00		6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 100,00		2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	Opłaty na ZUS	26 400,00		26 400,00	26 400,00	0,00	26 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00		1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	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 specjalistyczne, usługi opiekuńcze	243 351,00	0,00	243 351,00	243 351,00	219 831,00	23 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00		20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 631,00		195 631,00	195 631,00	195 631,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	23 520,00		23 520,00	23 520,00	0,00	23 520,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	421 866,00	0,00	421 866,00	421 866,00	0,00	77 000,00	0,00	344 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	344 866,00		344 866,00	344 866,00	0,00	0,00	0,00	344 866,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00		77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 962,00	86,00	16 048,00	16 048,00	204,00	15 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Swiadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 680,00		10 680,00	10 680,00	0,00	10 680,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3290	Swiadczenia społeczne - wypłacane obywatelom Ukrainy pochodzącym z terytoriów RP	5 078,00	86,00	5 164,00	5 164,00	0,00	5 164,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,47		170,47	170,47	170,47	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	33,53		33,53	33,53	33,53	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		85295	Pozostała działalność	47 282,06	0,00	47 282,06	47 282,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47 282,06	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	9 388,40			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	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	637,40			0,00	0,00	0,00		0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28 611,66		28 611,66	28 611,66	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	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	1 400,00			0,00	0,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 338,00	0,00	17 338,00	17 338,00	110,00	1 380,00	0,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	17 338,00	0,00	17 338,00	17 338,00	110,00	1 380,00	0,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Swiadczenia społeczne	15 848,00		15 848,00	15 848,00	0,00	0,00	0,00	15 848,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93,84		93,84	93,84	93,84	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,16		16,16	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00		680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00		500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	320 600,00	3 500,00	324 100,00	324 100,00	0,00	500,00	52 600,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44 100,00	3 500,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	44 100,00	3 500,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	47 600,00	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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, w tym 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	271 500,00	0,00	271 500,00	271 500,00	0,00	500,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	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	268 000,00		268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Instytucje pomocy dla uczniów	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
855			RODZINA	11 373 441,00	0,00	11 373 441,00	11 373 441,00	1 201 181,00	695 234,00	0,00	9 477 026,00	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 menażnie 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	Przebieg choroby	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	9 808 406,00	0,00	9 808 406,00	9 808 406,00	306 900,00	26 980,00	0,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 474 526,00		9 474 526,00	9 474 526,00	0,00	0,00	0,00	9 474 526,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wymagania 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	Dotatkowe wyprzedzenie roczne	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

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	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	Odписы na zakłady fundusz świadczeń społecznych	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00		2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00		300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 719,00	0,00	1 719,00	1 719,00	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracowników	1 436,46		1 436,46	1 436,46	1 436,46	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,35		247,35	247,35	247,35	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,19		35,19	35,19	35,19	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85504			Wspieranie rodziny	105 700,00	0,00	105 700,00	105 700,00	92 300,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wygrrodzenia osobowe pracowników	72 200,00		72 200,00	72 200,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00		5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00		9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odписы na zakłady fundusz świadczeń społecznych	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
		4700	Szkolenia pracowników miedzy innymi członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85508			Rodziny zastępcze	218 600,00	0,00	218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	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	218 600,00		218 600,00	218 600,00	0,00	218 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 200,00	0,00	103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	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	103 200,00		103 200,00	103 200,00	0,00	103 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 316,00	0,00	155 316,00	155 316,00	0,00	155 316,00	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 okresie starczych możliwości z przeciwności 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	154 816,00		154 816,00	154 816,00	0,00	154 816,00	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	800 262,00	176 238,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3020	Wydanki osobowe mierzalne 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00		115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00	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	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 155,00		18 155,00	18 155,00	0,00	18 155,00	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	8 837 193,84	201 625,79	9 038 819,63	6 765 829,19	107 450,00	6 596 639,19	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 990,44	2 272 990,44	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka telekomunikacyjna i ochrona wód	2 326 560,00	0,00	2 326 560,00	2 015 560,00	0,00	2 015 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00	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		8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	Wydanki inwestycyjne JST	470 000,00		470 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				470 000,00	470 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących zadania inwestycyjne do sektora firmów 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	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 615 000,00		1 615 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 615 000,00	1 615 000,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 882 500,00	124 265,79	4 006 765,79	4 006 765,79	79 400,00	3 927 365,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 600,00		61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00		4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

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	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	2 000,00	40 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 797 200,00	81 265,79	3 878 465,79	3 878 465,79	0,00	3 878 465,79	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odprawy na ZUS	1 700,00		1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Wydatki na szkolenia pracowników miedzysektorowych szlakami Korpusu Służby Cywilnej	1 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	100,00		100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	534 500,00	0,00	534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	534 500,00		534 500,00	534 500,00	0,00	534 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 843,84	-240,00	363 603,84	325 613,40	0,00	325 613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 990,44	37 990,44	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 303,40		71 303,40	71 303,40	0,00	71 303,40	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	238 950,00	-240,00	238 710,00	238 710,00	0,00	238 710,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 990,44		37 990,44		0,00	0,00	0,00	0,00				37 990,44	37 990,44	0,00		0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00		7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00		19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	106 740,00	0,00	106 740,00	106 740,00	0,00	45 000,00	61 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (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	1 317 400,00	77 600,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	105 400,00	77 600,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	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	1 158 000,00		1 158 000,00	1 158 000,00	0,00	1 158 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 000,00	0,00	87 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00		27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek mieszczących do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				60 000,00	60 000,00	0,00		0,00
	90095		Pozostała działalność	192 650,00	0,00	192 650,00	142 650,00	28 050,00	114 600,00	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 ubezpieczenia 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 bezrobotnych	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	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
		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	72 600,00		72 600,00	72 600,00	0,00	72 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00	0,00					50 000,00	50 000,00	0,00		0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICZYSTWA NARODOWEGO	4 223 200,73	47 526,00	4 270 726,73	2 610 916,73	60 000,00	461 204,73	2 089 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 810,00	1 659 810,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 639 461,91	48 526,00	3 687 987,91	2 028 177,91	0,00	373 831,91	1 654 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 810,00	1 659 810,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 265 346,00	30 000,00	1 295 346,00	1 295 346,00	0,00	0,00	1 295 346,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	359 000,00		359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 239,11	-1 474,00	146 765,11	146 765,11	0,00	146 765,11	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	63 700,00		63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 448,00	20 000,00	78 448,00	78 448,00	0,00	78 448,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 810,00		894 810,00		0,00	0,00	0,00	0,00				894 810,00	894 810,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	765 000,00		765 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				765 000,00	765 000,00	0,00		0,00
	92116		Biblioteki	385 366,00	0,00	385 366,00	385 366,00	0,00	0,00	385 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji Kultury	385 366,00		385 366,00	385 366,00	0,00	0,00	385 366,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezrobotnych	60 000,00		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom mieszczącym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	92195		Pozostała działalność	88 372,82	-1 000,00	87 372,82	87 372,82	0,00	87 372,82	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	35 595,62	-1 000,00	34 595,62	34 595,62	0,00	34 595,62	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	9 159 671,72	444 814,00	9 604 485,72	2 413 001,52	865 328,00	1 334 673,52	203 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 191 484,20	7 191 484,20	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	8 856 217,25	444 814,00	9 301 031,25	2 119 847,05	865 328,00	1 252 519,05	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 181 184,20	7 181 184,20	0,00	0,00	0,00
		3020	Wpłaty 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		535 570,00	535 570,00	535 570,00	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 ubezpieczenia 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 be-osobowe	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	124 300,00		124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 284,00	2 414,00	203 698,00	203 698,00	0,00	203 698,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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	68 073,38		68 073,38	68 073,38	0,00	68 073,38	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	486 563,67	400,00	486 963,67	486 963,67	0,00	486 963,67	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	Opisy na ZUS	15 106,00		15 106,00	15 106,00	0,00	15 106,00	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	Skoleryta pracowników miejscowych członkami Korpusu służby ewangelij	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 zatrudniającego	831,00		831,00	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wpłaty inwestycyjne jedn. budżetowych	3 147 574,20	442 000,00	3 589 574,20		0,00	0,00	0,00	0,00				3 589 574,20	3 589 574,20	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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 na Polskę Lokalną - Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 550 500,00		3 550 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 550 500,00	3 550 500,00	0,00		0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	92695		Pozostała działalność	105 454,47	0,00	105 454,47	95 154,47	0,00	82 154,47	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3250	Stypendia różne	8 000,00		8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 848,41		9 848,41	9 848,41	0,00	9 848,41	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		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 finansowych	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				78 444 105,84	3 947 305,87	82 391 411,71	65 915 357,66	21 439 038,00	21 336 817,60	7 855 072,00	13 315 749,00	368 681,06	0,00	1 600 000,00	16 476 054,05	16 476 054,05	1 376 481,00	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	
														Środki własne		Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13	14	15	
1	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. - Wieś Warmii, Mazur i Powiśla - Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla 2023r.	20 000,00				20 000,00		20 000,00	10 000,00		10 000,00			UM w Suszu
2	010	01095	6050	Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2023r.	22 000,00				22 000,00		22 000,00	11 000,00		11 000,00			UM w Suszu
3	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
4	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	495 339,08		495 260,92			UM w Suszu
5	600	60016	6050	Budowa Łącznika ul. Piastowska i Wybickiego (II etap)	467 300,00	242 300,00			225 000,00		225 000,00	105 000,00		120 000,00			UM w Suszu
6	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
7	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
8	600	60016	6050	Tablice z numeracją domów - Fundusz Sołecki Rudniki	14 888,41				14 888,41		14 888,41	14 888,41					UM w Suszu
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji uzbrojenia działek oraz przebudowy drogi ul. Wiejska	36 000,00				36 000,00		36 000,00	36 000,00					UM w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Suszu	1 227 260,00	14 760,00	1 212 500,00	1 212 500,00		606 377,42		606 122,58		UM w Suszu
11	600	60016	6370	Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo	2 507 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00			2 340 000,00	UM w Suszu
			6050										117 000,00	
12	700	70005	6050	Projekt przebudowy obiektu młyna na centrum aktywności lokalnej	80 000,00	60 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00				UM w Suszu
13	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
14	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
15	700	70007	6050	Wykonanie zbiornika retencyjnego Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowińska 16	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00				UM w Suszu
16	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
17	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	1 385 091,00	8 610,00	1 376 481,00	1 376 481,00		700 000,00		676 481,00		UM w Suszu
			6069											
18	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
19	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)	258 500,00	18 500,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00				UM w Suszu
20	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	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
22	801	80101	6050	Zakup i montaż pieca	46 000,00		46 000,00		46 000,00	46 000,00				SP Babięty Wilekie
23	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
23	801	80104	6050	Zakup szatni dla dzieci	25 000,00		25 000,00		25 000,00	25 000,00				Przedszkole w Suszu
24	900	90001	6370 6050	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz	1 917 000,00	112 000,00	1 805 000,00	1 805 000,00		190 000,00		1 615 000,00		UM w Suszu
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 - Fudusz 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 Kisielickie	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	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00				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 Sołecki 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	Zakup i montaż domku holenderskiego na potrzeby sołectwa Brusiny	95 000,00		95 000,00	95 000,00	95 000,00					UM w Suszu
36	921	92109	6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki	1 008 400,00	29 400,00	979 000,00	979 000,00	214 000,00	765 000,00				UM w Suszu
			6050											
37	921	92109	6050	Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej - Fundusz Sołecki Dąbrówka	9 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00					UM w Suszu
38	921	92109	6050	Projekt świetlicy - Fundusz Sołecki 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 Sołecki 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	1 093 000,00	219 000,00	874 000,00	874 000,00	323 500,00	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	Przebudowa zejścia na stadion w miejscowości Ulnowo	10 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00					UM w Suszu
46	926	92601	6050	Wykonanie podłączenia kamer do monitoringu miejskiego	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00					C'SiR w Suszu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
47	926	92601	6050	Rozbudowa altany - Fundusz Sołecki Czerwona Woda	8 474,20		8 474,20	8 474,20	8 474,20					UM w Suszu	
48	926	92601	6050	Zakup i montaż altany - Fundusz Sołecki Redaki	17 000,00		17 000,00	17 000,00	17 000,00					UM w Suszu	
49	926	92601	6060	Zakup huštawki - bocianie gniazdo - Fundusz Sołecki Adamowo	6 500,00		6 500,00	6 500,00	6 500,00					UM w Suszu	
50	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	
51	926	92601	6060	Zakup elementu zabawowego na plac zabaw - Fundusz Sołecki Bałoszyce	9 485,00		9 485,00	9 485,00	9 485,00					UM w Suszu	
52	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	
53	926	92601	6060	Doposażenie placu zabaw - Fundusz Sołecki Różnowo	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00					UM w Suszu	
54	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	
OGÓŁEM					21 832 765,14	2 709 711,09	16 356 054,05	15 638 691,00	717 363,05	8 506 689,55	0,00	7 172 883,50	676 481,00	2 767 000,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 470 807,57
2.	Planowane wydatki		82 391 411,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 920 604,14
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 920 604,14
Przychody ogółem:			11 882 844,43
1.	Kredyty	§ 952	4 428 900,28
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 522 855,45
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906	563 298,11
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	5 367 790,59
Rozchody ogółem :			2 962 240,29
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 962 240,29
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
z dnia

Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 2023 rok

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa				Plan na 2023 rok
		Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5	6
Sołectwa					
1	Adamowo				27 693,38
	600				1 400,00
		60016			1 400,00
			4300		1 400,00
	750				800,00
		75095			800,00
			4300		800,00
	900				5 120,00
		90004			5 120,00
			4210		370,00
			4300		4 750,00
	921				5 000,00
		92195			5 000,00
			4190		700,00
			4210		400,00
			4220		1 670,00
			4300		2 230,00
	926				15 373,38
		92601			15 373,38
			4260		300,00
			4270		7 673,38
			4300		900,00
			6060		6 500,00
2	Babięty Wielkie				28 175,00
	750				800,00
		75095			800,00
			4300		800,00
	754				6 000,00
		75412			6 000,00
			4210		6 000,00
	900				3 050,00
		90004			3 050,00
			4210		1 550,00
			4300		1 500,00
	921				6 200,00
		92195			6 200,00
			4300		6 200,00
	926				12 125,00
		92601			11 825,00
			4270		600,00

			4300	400,00
			6060	10 825,00
		92695		300,00
			4210	300,00
3	Bałoszyce			40 035,00
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			6 400,00
		90004		6 400,00
			4210	2 200,00
			4300	4 200,00
	921			13 400,00
		92109		13 400,00
			4210	9 550,00
			4260	3 550,00
			4300	300,00
	926			19 435,00
		92601		10 685,00
			4270	300,00
			4300	900,00
			6060	9 485,00
		92695		8 750,00
			4190	1 500,00
			4210	200,00
			4220	2 000,00
			4260	500,00
			4300	4 400,00
			4430	150,00
4	Bornice			21 191,46
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			5 600,00
		90004		5 600,00
			4210	1 100,00
			4300	4 500,00
	921			4 100,00
		92109		600,00
			4260	600,00
		92195		3 500,00
			4210	500,00
			4220	1 800,00
			4300	1 200,00
	926			10 691,46
		92601		10 691,46
			4210	8 900,00
			4300	1 791,46
5	Bronowo			24 743,43
	750			800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 300,00
		90004		1 300,00
			4210	1 100,00
			4270	200,00
	921			14 493,43
		92109		13 670,00
			4210	9 300,00
			4260	3 100,00
			4300	1 270,00
		92195		823,43
			4190	400,00
			4220	423,43
	926			8 150,00
		92601		3 550,00
			4210	2 800,00
			4300	750,00
		92695		4 600,00
			4260	250,00
			4300	4 000,00
			4430	350,00
6	Brusiny			17 820,09
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			5 850,00
		90004		5 850,00
			4210	5 500,00
			4270	350,00
	921			2 400,00
		92109		2 400,00
			4260	1 200,00
			4300	1 200,00
	926			8 770,09
		92601		2 060,00
			4210	160,00
			4220	800,00
			4270	600,00
			4300	500,00
		92695		6 710,09
			4210	2 600,00
			4220	1 110,09
			4300	3 000,00
7	Chelmżyca			17 639,48
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			250,00
		90004		250,00

			4210	250,00
	921			4 189,48
		92109		389,48
			4210	89,48
			4260	300,00
		92195		3 800,00
			4190	500,00
	926		4220	3 300,00
				12 400,00
		92601		12 400,00
			4210	3 500,00
			4300	8 900,00
8	Czerwona Woda			16 074,20
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			500,00
		90004		500,00
			4210	500,00
	921			5 300,00
		92109		2 800,00
			4210	650,00
			4260	450,00
			4300	1 700,00
		92195		2 500,00
			4300	2 500,00
	926			9 474,20
		92601		9 474,20
			4270	500,00
			4300	500,00
			6050	8 474,20
9	Dąbrówka			20 288,41
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4210	800,00
			4300	200,00
	921			9 000,00
		92109		9 000,00
			6050	9 000,00
	926			9 488,41
		92601		6 340,00
			4260	50,00
			4300	6 290,00
		92695		3 148,41
			4190	248,41
			4220	700,00
			4300	2 200,00

10	Emilianowo			25 164,85
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			600,00
		90004		600,00
			4210	600,00
	921			12 864,85
		92109		7 264,85
			4210	5 228,05
			4260	1 138,80
			4300	648,00
			4430	250,00
		92195		5 600,00
			4210	300,00
			4220	2 800,00
			4300	2 500,00
	926			10 900,00
		92601		10 900,00
			4300	600,00
			6060	10 300,00
11	Falknowo			19 385,37
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			13 050,00
		90004		13 050,00
			4210	2 050,00
			6060	11 000,00
	921			800,00
		92195		800,00
			4220	800,00
	926			4 735,37
		92601		900,00
			4260	500,00
			4300	400,00
		92695		3 835,37
			4220	2 735,37
			4300	1 000,00
			4430	100,00
12	Grabowiec			17 097,65
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4300	1 000,00
	926			15 297,65
		92601		11 250,00
			4210	500,00

			4300	10 750,00
		92695		4 047,65
			4190	1 200,00
			4210	500,00
			4220	1 097,65
			4300	1 250,00
13	Jakubowo Kis.			23 780,19
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 800,00
		90004		1 800,00
			4210	1 800,00
	921			10 280,00
		92109		10 280,00
			4210	7 150,00
			4260	1 400,00
			4300	1 530,00
			4430	200,00
	926			10 900,19
		92601		400,00
			4300	400,00
		92695		10 500,19
			4190	800,00
			4220	1 050,19
			4300	8 500,00
			4430	150,00
14	Januszewo			25 766,88
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			2 300,00
		90004		2 300,00
			4210	1 300,00
			4300	1 000,00
	921			6 840,00
		92109		6 840,00
			4210	4 400,00
			4260	1 320,00
			4300	1 120,00
	926			15 826,88
		92601		450,00
			4300	450,00
		92695		15 376,88
			4190	400,00
			4220	1 526,88
			4300	3 150,00
			6050	10 300,00
15	Jawty Male			18 181,31
	750			800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			7 500,00
		90004		7 500,00
			4210	1 100,00
			4300	6 400,00
	921			4 531,31
		92195		4 531,31
			4190	500,00
			4210	150,00
			4220	1 581,31
			4260	300,00
			4300	2 000,00
	926			5 350,00
		92601		5 350,00
			4210	4 900,00
			4300	450,00
16	Jawty Wlk.			40 396,21
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 300,00
		90004		1 300,00
			4210	900,00
			4300	400,00
	921			28 950,00
		92109		24 950,00
			4210	14 800,00
			4260	2 700,00
			4270	5 000,00
			4300	2 200,00
			4430	250,00
		92195		4 000,00
			4220	2 000,00
			4300	2 000,00
	926			9 346,21
		92601		846,21
			4300	846,21
		92695		8 500,00
			4190	1 100,00
			4210	400,00
			4220	3 500,00
			4300	3 500,00
17	Kamieniec			44 550,22
	750			700,00
		75095		700,00
			4300	700,00
	900			12 900,00
		90004		12 900,00
			4210	900,00

			6060	12 000,00
	921			30 950,22
		92109		20 100,00
			4210	15 200,00
			4260	2 100,00
			4300	2 500,00
			4430	300,00
		92195		10 850,22
			4210	550,22
			4220	6 300,00
			4300	4 000,00
18	Krzywiec			20 890,44
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			16 990,44
		90004		16 990,44
			4210	1 500,00
			4300	500,00
			6060	14 990,44
	921			3 100,00
		92109		3 100,00
			4210	860,00
			4260	900,00
			4300	1 090,00
			4430	250,00
19	Lubnowy			47 439,96
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			4 450,00
		90004		4 450,00
			4210	3 850,00
			4270	600,00
	921			18 139,96
		92109		18 139,96
			4210	13 599,96
			4260	1 600,00
			4300	2 940,00
	926			24 050,00
		92601		16 000,00
			4210	16 000,00
		92695		8 050,00
			4190	1 000,00
			4210	200,00
			4220	2 200,00
			4300	2 750,00
			4430	1 900,00
20	Michałow			24 382,22
	750			800,00

		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 200,00
		90004		1 200,00
			4210	1 200,00
	921			20 732,22
		92109		15 632,22
			4210	10 922,22
			4260	2 260,00
			4270	900,00
			4300	1 300,00
			4430	250,00
		92195		5 100,00
			4210	500,00
			4220	2 000,00
			4300	2 500,00
			4430	100,00
	926			1 650,00
		92601		1 650,00
			4210	400,00
			4270	800,00
			4300	450,00
21	Nipkowie			36 242,21
	600			5 800,00
		60016		5 800,00
			4300	5 800,00
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			2 100,00
		90004		2 100,00
			4210	1 600,00
			4270	500,00
	921			23 642,21
		92109		13 100,00
			4210	9 050,00
			4260	1 300,00
			4270	1 500,00
			4300	1 250,00
		92195		10 542,21
			4190	400,00
			4210	650,00
			4220	2 062,21
			4300	7 300,00
			4430	130,00
	926			3 900,00
		92601		3 900,00
			4270	2 000,00
			4300	1 900,00
22	Olbrachtowo			13 605,88

		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			500,00
			90004	500,00
			4210	500,00
	921			3 000,00
			92195	3 000,00
			4210	400,00
			4220	2 300,00
			4430	300,00
	926			9 305,88
			92601	7 750,00
			4210	1 800,00
			4260	800,00
			4270	4 700,00
			4300	450,00
			92695	1 555,88
			4210	200,00
			4220	1 355,88
23	Olbrachtówko			25 044,45
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			5 850,00
			90004	5 850,00
			4210	850,00
			4300	5 000,00
	921			8 314,45
			92109	8 314,45
			4210	4 064,45
			4260	2 250,00
			4300	1 550,00
			4430	450,00
	926			10 080,00
			92601	1 700,00
			4270	1 000,00
			4300	700,00
			92695	8 380,00
			4190	800,00
			4210	400,00
			4220	4 180,00
			4300	3 000,00
24	Piotrkowo			31 726,98
		750		800,00
			75095	800,00
			4300	800,00
	900			700,00
			90004	700,00
			4210	700,00

		921		26 276,98
			92109	20 300,00
			4210	5 600,00
			4260	900,00
			4300	800,00
			6050	13 000,00
			92195	5 976,98
			4210	326,98
			4220	4 000,00
			4300	1 500,00
			4430	150,00
		926		3 950,00
			92601	3 950,00
			4300	3 950,00
25	Redaki			31 064,75
		750		700,00
			75095	700,00
			4300	700,00
		900		2 764,75
			90004	2 764,75
			4210	1 914,75
			4270	850,00
		921		9 600,00
			92109	5 450,00
			4210	3 000,00
			4260	900,00
			4300	1 450,00
			4430	100,00
			92195	4 150,00
			4210	150,00
			4220	1 000,00
			4300	3 000,00
		926		18 000,00
			92601	18 000,00
			4300	1 000,00
			6050	17 000,00
26	Różnowo			31 124,95
		750		700,00
			75095	700,00
			4300	700,00
		900		2 660,00
			90004	2 660,00
			4210	1 400,00
			4300	1 260,00
		921		17 500,95
			92109	15 000,95
			4210	1 000,95
			4260	1 300,00
			4300	700,00
			6050	12 000,00

		92195		2 500,00
			4220	500,00
			4300	2 000,00
	926			10 264,00
		92601		10 264,00
			4210	5 814,00
			4300	450,00
			6060	4 000,00
27	Rudniki			20 288,41
	600			14 888,41
		60016		14 888,41
			6050	14 888,41
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4210	1 000,00
	926			3 600,00
		92601		3 600,00
			4210	2 000,00
			4260	1 100,00
			4300	500,00
28	Ulnowo			41 118,65
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			6 668,65
		90004		6 668,65
			4210	6 368,65
			4270	300,00
	921			26 000,00
		92109		26 000,00
			4210	13 300,00
			4260	2 300,00
			4300	1 100,00
			6050	9 300,00
	926			7 650,00
		92601		950,00
			4300	950,00
		92695		6 700,00
			4190	800,00
			4220	2 000,00
			4300	3 800,00
			4430	100,00
29	Żakowice			17 398,67
	750			800,00
		75095		800,00
			4300	800,00
	900			700,00

	90004		700,00
		4210	400,00
		4270	300,00
921			9 898,67
	92109		5 400,00
		4210	4 000,00
		4260	800,00
		4300	600,00
	92195		4 498,67
		4220	2 058,67
		4300	2 200,00
		4430	240,00
926			6 000,00
	92601		6 000,00
		4210	6 000,00
Ogółem			768 310,70

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

r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Suski Ośrodek Kultury		1 295 346,00	
2	921	92109	2800	Suski Ośrodek Kultury			359 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		385 366,00	
4	851	85154	2800	Suski Ośrodek Kultury			40 000,00
5	851	85154	2800	Biblioteka Publiczna			5 000,00
Razem					0,00	1 680 712,00	404 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	750	75095	2360	"Działaj lokalnie" - Wspieranie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego			4 000,00
2	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację		793 500,00	
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		711 500,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		1 141 300,00	
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację		92 100,00	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie		96 200,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		66 500,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak"		321 400,00	
9	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		316 100,00	
10	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy - niepełnosprawność		21 500,00	
11	801	80149	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak" - niepełnosprawność		74 900,00	
12	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		9 000,00	
12	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		85 500,00	
13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		111 200,00	
14	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		195 100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
15	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			19 000,00
16	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu			1 340 720,00
17	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu		36 700,00	
18	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubnowy		1 900,00	
19	854	85404	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak"		9 000,00	
20	854	85412	2360	Organizacja zajęć i wypoczynku dla dzieci i młodzieży			5 000,00
21	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			50 000,00
22	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxigu			6 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			180 000,00
24	926	92605	2360	Prowadzenie młodzieżowej sekcji triathlonu			12 000,00
25	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			5 000,00
Razem					0,00	4 083 400,00	1 621 720,00
Ogółem					0,00	5 764 112,00	2 025 720,00

Uzasadnienie do zmian budżetu na 2023 rok

I. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ – 1 055 078,38 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 606 122,58
 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz – budowa chodnika dla pieszych na działkach nr 97/11, 97/16, 23 – obr. 0021 Karolewo i dz. nr 245, 244/9, 244/10, 246/1, 151/23 – obr. 0001 Susz ciągu pieszo-jezdnego na dz. nr 36 – obr. 0021 Karolewo w granicach pasa drogowego”.
2. Dział 758 rozdział 75814 § 2100 – 8 544,00
 - środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.
3. Dział 801 rozdział 80103 § 2030 – 281 286,00

80104 § 2030 –	123 766,00
<u>80149 § 2030 –</u>	<u>4 822,00</u>
R-m	409 874,00

 - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
4. Dział 801 rozdział 80104 § 2030 – 2 976,00
 - dotacja celowa na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.
5. Dział 801 rozdział 80195 § 2020 – 27 475,80
 - dotacja celowa MEiN z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”.
6. Dział 852 rozdział 85231 § 2100 – 86,00
 - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłków).

II. ZMNIĘJSZA SIĘ PLAN DOCHODÓW O KWOTĘ – 672 039,08 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 6330 – 132 039,08
 - zmniejszenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec

w kierunku osady Piaski na dz. nr 2 – obr. 0020 Kamieniec i dz. nr 261/9 – obr. 0010 Dolina gm. Susz”.

2. Dział 758 rozdział 75814 § 0920 – 540 000,00

- zmniejszenie dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku.

III. ZWIĘKSZA SIĘ PLAN WYDATKÓW O KWOTĘ – 3 947 305,87 zł

w tym:

1. Dział 600 rozdział 60016 § 4270 – 125 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie naprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy.

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 263 300,00

- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski”.

3. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 1 212 500,00

- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz”.

4. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 – 50 000,00

- z praznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo”.

5. Dział 700 rozdział 70005 § 6050 – 314 000,00

- z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu”.

6. Dział 700 rozdział 70007 § 4270 – 23 200,00

- z przeznaczeniem na remonty pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych będących własnością Gminy Susz.

7. Dział 700 rozdział 70007 § 4300 – 14 400,00

- z przeznaczeniem na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali gminnych.

8. Dział 700 rozdział 70007 § 4610 – 18 500,00

- z przeznaczeniem na koszty eksmisji dłużników najmujących lokale mieszkalne będące własnością Gminy.

9. Dział 750 rozdział 75023 § 4270 – 7 500,00

- z przeznaczeniem na wymianę rur kanalizacyjnych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku UM.

10. Dział 750 rozdział 75077 § 2910 – 9 606,08

- zwrot części dotacji w ramach rozliczenia projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

11. Dział 801	rozdział 80101	§ 3020	–	4 733,00
		§ 4110	–	58 722,00
		§ 4120	–	4 949,00
		§ 4710	–	4 230,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>411 413,00</u>
		R-m		484 047,00
	rozdział 80103	§ 3020	–	368,00
		§ 4110	–	548,00
		§ 4120	–	27,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>3 175,00</u>
		R-m		4 118,00
	rozdział 80104	§ 4110	–	12 825,00
		§ 4120	–	1 838,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>75 000,00</u>
		R-m		89 663,00
	rozdział 80107	§ 4110	–	2 100,00
		§ 4120	–	170,00
		§ 4710	–	80,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>1 200,00</u>
		R-m		3 550,00
	rozdział 80149	§ 4110	–	2 935,00
		§ 4120	–	421,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>17 161,00</u>
		R-m		20 517,00
	rozdział 80150	§ 3020	–	200,00
		§ 4110	–	4 635,00
		§ 4120	–	517,00
		§ 4710	–	1 030,00
		<u>§ 4790</u>	–	<u>43 013,00</u>
		R-m		49 395,00

- zwiększenie w związku ze zmianą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (Szkoła Podstawowa w Suszu – 400 340,00 zł; Szkoła Podstawowa

w Babiętach Wielkich – 60 710,00 zł; Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich – 86 828,00 zł; Przedszkole w Suszu – 103 412,00 zł).

12. Dział 801 rozdział 80101 § 4140 – 6 000,00

- z przeznaczeniem na opłaty składki na PFRON (SP Susz).

13. Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 25 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w m. Lubnowy Małe”.

14. Dział 801 rozdział 80101 § 6050 – 100 000,00

- zwiększenie w zadaniu pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Szkoły Podstawowej w Lubnowy Małe (etap I Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropów)”.

15. Dział 801 rozdział 80103 § 2540 – 52 710,00

§ 2590 – 7 530,00

§ 4790 – 55 722,00

rozdział 80104 § 4790 – 266 562,00

rozdział 80149 § 2540 – 3 012,00

§ 4790 – 1 506,00

R-m 387 042,00

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z dofinansowaniem zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

16. Dział 801 rozdział 80104 § 4210 – 1 500,00

§ 4240 – 1 476,00

R-m 2 976,00

- z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

17. Dział 801 rozdział 80195 § 4220 – 1 344,00

§ 4300 – 33 152,00

R-m 34 496,00

- środki na realizację zadania w ramach Przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” (SP Susz 6 348,00 zł; SP Babięty Wielkie 10 648,00 zł; SP Jawty Wielkie 17 500,00 zł).

18. Dział 801 rozdział 80195 § 4350 – 8 544,00

- z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

19. Dział 852 rozdział 85231 § 3290 – 86,00

- z przeznaczeniem na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

20. Dział 900 rozdział 90002 § 4210 – 40 000,00

§ 4300 – 81 265,79

§ 4700 – 3 000,00

R-m 124 265,79

- środki pochodzące z rozliczenia opłat za gospodarowanie odpadami za 2022r. przeznacza się na zakup, utrzymanie i opróżnianie pojemników na odpady, likwidację nielegalnych składowisk odpadów, szkolenia, usługi pocztowe.

21. Dział 900 rozdział 90015 § 4260 – 77 600,00

- z przeznaczeniem na energię elektryczną punktów oświetlenia ulicznego.

22. Dział 921 rozdział 92109 § 2480 – 30 000,00

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Suskiego Ośrodka Kultury na obsługę przyjazdu delegacji z miasta partnerskiego Jarmen.

23. Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 15 000,00

- z przeznaczeniem na wykonanie świadectw energetycznych dla budynków świetlic.

24. Dział 921 rozdział 92109 § 4300 – 5 000,00

- z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich.

25. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 – 442 000,00

- zwiększenie w zadaniu „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu” spowodowane waloryzacją wynagrodzenia.

IV. PRZESUNIĘCIA MIĘDZY DZIAŁAMI, ROZDZIAŁAMI I PARAGRAFAMI

1. W dziale 400 rozdziale 40001 zmniejsza się § 4210 o kwotę 0,01 zł, a zwiększa się § 4110

- z przeznaczeniem na pochodne od płac.

2. W dziale 801 rozdziale 80101 zmniejsza się § 4210 o kwotę 10 000,00 zł, a zwiększa się § 4260

- z przeznaczeniem na energię elektryczną (SP Jawty Wielkie).

3. W dziale 801 rozdziale 80104 zmniejsz się § 2540 o kwotę 12 500,00 zł, a zwiększa się w rozdziale 80149 § 2590 o kwotę 9 000,00 zł oraz w dziale 854 rozdziale 85404 § 2540 o kwotę 3 500,00 zł

- przesunięcia wynikają z potrzeby realizacji zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju oraz zajęć kształcenia specjalnego.

4. W dziale 926 rozdziale 92601 zmniejsza się § 4210 o kwotę 400,00 zł, a zwiększa się § 4300

- z przeznaczeniem na demontaż ławostolu z boiska sportowego w sołectwie Kamieniec.

5.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
750	75095	4300	Szkolenie		100,00
900	90004	4300	Koszenie trawy – usługa		240,00
921	92109	4210	Zakup opału		1 000,00
921	92109	4210	Zakup gier planszowych oraz puzzli		474,00
921	92195	4220	Zakup art. spożywczo-przemysłowych		1 000,00
926	92601	4210	Zakup serca na nakrętki		300,00
926	92601	4210	Impregnaty do drewna + pędzle (zakup)		1 000,00
926	92601	4210	Tablice do koszykówki (zakup)	2 000,00	
926	92601	4210	Bujaczka (zakup)	2 114,00	
R-m				4 114,00	4 114,00

- zmiana klasyfikacji budżetu dot. funduszu sołectkiego Różnowo.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski

PROJEKT

Zał. Nr ... do protokołu ...
z sesji Rady Miejskiej w Suszu
z dnia

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Suszu z dnia

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. 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 2022r. poz. 1634 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 – 2024” 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.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, w Dz.U. z 2023r. poz. 412, poz. 658, poz. 803.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Susz

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022	2023
1	Dochody ogółem	58 841 365,81	62 199 277,65	63 453 431,73	69 136 142,29	77 589 920,35	77 455 216,10	74 163 346,64	83 627 117,51	73 470 807,57
1.1	Dochody bieżące, z tego:	57 681 404,38	61 091 121,08	62 348 333,29	67 838 013,19	73 393 747,90	75 187 575,03	72 371 961,01	81 570 969,51	64 912 679,56
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 722 269,00	5 181 177,00	5 887 023,00	6 434 790,00	6 717 797,00	7 164 399,00	6 205 997,00	9 094 415,57	5 870 897,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	215 764,37	292 724,71	281 062,65	128 461,32	203 735,67	258 286,26	269 235,00	269 233,41	430 864,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 763 094,00	15 659 435,00	16 304 906,00	17 858 075,00	18 538 857,00	21 164 999,00	20 437 578,00	20 490 625,00	21 765 697,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	23 513 087,76	25 306 464,59	24 998 172,89	27 197 783,62	29 453 841,72	28 569 590,09	27 892 168,94	24 428 747,74	15 134 606,23
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	13 467 189,25	14 651 319,78	14 877 168,75	16 218 903,25	18 479 516,51	18 030 300,68	17 566 982,07	27 287 947,79	21 710 615,33
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 754 757,96	6 050 932,99	6 295 380,36	6 603 069,69	6 616 754,49	7 250 546,84	7 214 000,00	7 767 820,37	8 366 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 159 961,43	1 108 156,57	1 105 098,44	1 298 129,10	4 196 172,45	2 267 641,07	1 791 385,63	2 056 148,00	8 558 128,01
1.2.1	ze sprzedaży majątku	531 609,72	486 896,73	422 954,90	641 404,75	733 836,49	1 110 985,60	649 310,00	805 663,56	703 800,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	625 543,71	616 635,84	682 143,54	611 223,10	3 445 193,26	1 147 911,21	1 133 075,63	1 245 576,92	7 849 328,01
2	Wydatki ogółem	58 389 662,47	62 200 001,33	69 372 803,31	69 598 065,33	73 461 018,09	76 227 091,24	82 848 566,08	82 104 262,06	82 391 411,71
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	51 123 442,98	54 490 181,74	55 926 071,21	61 343 492,41	65 141 065,21	69 083 628,72	73 286 624,19	74 764 612,65	65 915 357,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich należące	14 317 252,22	14 366 980,59	15 016 928,82	16 554 864,55	17 046 260,46	18 386 744,52	19 914 365,63	11 453 763,63	21 439 038,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancji i poręczeń podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	352 890,99	346 093,83	377 373,43	529 308,80	402 463,21	204 238,92	1 100 000,00	1 175 194,72	1 600 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i odpowiadaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	7 143 462,52	9 561 941,89	7 339 649,41	16 476 054,05
2.2.1	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	7 266 219,49	7 709 819,59	13 446 732,10	8 254 572,92	8 319 952,88	7 143 462,52	9 561 941,89	7 339 649,41	16 476 054,05
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 521,43	400 000,00	664 698,00	249 184,52	567 531,58	89 937,50	2 059 560,00	2 015 650,00	120 000,00
3	Wynik budżetu	451 703,34	-723,68	-5 919 371,58	-461 923,04	4 128 902,26	1 228 124,86	-8 685 219,44	1 522 855,45	-8 920 604,14
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	451 703,34	0,00	0,00	0,00	2 982 500,00	1 228 124,86	0,00	1 522 855,45	0,00
4	Przychody budżetu	4 405 810,26	5 840 240,88	11 325 233,96	7 893 141,71	4 843 412,67	9 245 984,15	11 692 719,44	8 957 154,44	11 882 844,43
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 233 531,67	3 522 377,28	8 410 366,76	5 431 809,33	500 000,00	3 256 363,65	4 625 916,00	1 890 351,00	4 428 900,28
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	723,68	5 919 371,58	461 923,04	0,00	0,00	4 625 916,00	0,00	4 428 900,28
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	534 629,18	5 705 284,17	2 394 582,27	2 394 582,27	1 522 855,45
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 172 278,59	2 317 863,60	2 914 867,20	2 461 332,38	3 808 783,49	284 336,33	4 672 221,17	4 672 221,17	5 931 088,70
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 059 303,44	0,00	4 491 703,86
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 539 650,00	2 924 650,00	2 944 530,00	3 087 806,00	2 982 500,00	3 407 500,00	3 007 500,00	3 007 500,00	2 962 240,29
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	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
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wzniesienia spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	379 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	14 996 820,29	15 594 547,57	21 060 384,33	23 784 293,66	21 301 793,66	21 150 657,31	22 769 073,31	20 033 508,31	21 500 168,30
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się w budżetach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy									
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 557 961,40	6 600 939,34	6 422 262,08	6 494 520,78	8 252 682,69	6 103 946,31	-914 663,18	6 806 356,86	-1 002 678,10
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o odsetki, a wydatkami bieżącymi	8 730 239,99	8 918 802,94	9 337 129,28	8 955 853,16	12 596 095,36	12 093 566,81	6 152 140,26	13 873 160,30	6 451 266,05
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy między samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,47%	9,14%	8,89%	7,97%	7,70%	7,75%	9,23%	7,32%	9,17%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,23%	19,41%	18,21%	17,32%	19,69%	13,65%	0,61%	13,54%	1,94%
8.2.x	Wskaźnik jednoroczny określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	21,78%	20,77%	19,34%	18,90%	21,36%	16,03%	2,07%	14,95%	3,35%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	17,18%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających lat)	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	19,02%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wynikających z umowy o współpracy między samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	Wykazanie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 3kw.	2022	2023
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskazywanych zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obciążonego 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	0,00
9.1.1	Dochody 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	0,00
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	0,00
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	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	33 382,90	214 770,24	0,00	141 966,81	0,00	654 679,56	841 881,25	0,00
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	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	15 546,82	403 067,56	109 902,16	1 959 033,31	1 625 269,04	368 681,06
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	368 681,06
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	321 399,00
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	1 376 481,00
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	1 376 481,00
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	1 376 481,00
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	15 705 973,06
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	15 638 691,00
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
10.7	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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	Zobowiązania z tytułu zobowiązań określonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające 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	Zobowiązania wynikające z przysięgi przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 par. 51, 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	2 912 240,29
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 par. 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 zaliczonych 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	zobowiązania 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	kwota wrosnąć -) spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (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	Wzrostająca spłata zobowiązań, w łączności z limitem 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	Wypłat papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	66 716 376,00	66 846 009,24	66 984 566,67	66 969 661,35	67 616 376,00	67 187 475,72	68 316 376,00	68 176 376,00
2.1	62 913 974,00	64 586 368,00	66 178 178,00	66 210 569,00	65 736 922,00	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	997 756,00	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	3 235 656,72	946 998,00	505 807,00	1 109 087,24	1 470 610,67	1 465 268,35	2 323 674,00	2 089 014,72	3 387 560,00	3 371 985,00
2.2.1	5 609 735,00	3 235 656,72	946 998,00	505 807,00	1 109 087,24	1 470 610,67	1 465 268,35	2 323 674,00	2 089 014,72	3 387 560,00	3 371 985,00
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	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
3.1	0,00	462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
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	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
5.1	3 320 000,00	3 462 377,28	3 300 000,00	3 000 000,00	2 870 366,76	2 731 809,33	2 746 714,65	2 100 000,00	2 528 900,28	1 400 000,00	1 540 000,00
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	22 680 168,30	22 217 791,02	18 917 791,02	15 917 791,02	13 047 424,26	10 315 614,93	7 568 900,28	5 468 900,28	2 940 000,00	1 540 000,00	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	2 489 234,00	3 536 198,00	3 505 807,00	3 979 454,00	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	2 489 234,00	3 536 198,00	3 505 807,00	3 979 454,00	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%	8,15%	7,05%	6,39%	6,40%	4,84%	5,27%	2,90%	2,93%
8.2	6,49%	8,07%	9,61%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
8.2.x	7,88%	9,40%	10,89%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%	9,08%
8.3	14,55%	12,70%	9,68%	8,58%	7,06%	6,41%	7,62%	8,64%	9,01%	9,16%	9,08%
8.3.1	16,39%	14,54%	11,53%	10,43%	8,91%	8,26%	7,62%	8,64%	9,01%	9,16%	9,08%
8.4	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Lp.	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	2 773 000.00	0.00	0.00	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	2 767 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6	2 820 000.00	2 662 377.28	2 300 000.00	2 500 000.00	2 510 366.76	1 631 809.33	806 363.65	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	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				21 375 477,90	15 705 973,06	2 773 000,00	18 478 973,06
1.a	- wydatki bieżące				260 075,81	67 282,06	6 000,00	73 282,06
1.b	- wydatki majątkowe				21 115 402,09	15 638 691,00	2 767 000,00	18 405 691,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 619 166,81	1 423 763,06	0,00	1 423 763,06
1.1.1	- wydatki bieżące				234 075,81	47 282,06	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	47 282,06
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				1 385 091,00	1 376 481,00	0,00	1 376 481,00
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	1 385 091,00	1 376 481,00		1 376 481,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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):				19 756 311,09	14 282 210,00	2 773 000,00	17 055 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 000,00	20 000,00	6 000,00	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				19 730 311,09	14 262 210,00	2 767 000,00	17 029 210,00
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	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	990 600,00
1.3.2.3	Budowa łącznika ul. Piastowska i ul. Wybickiego - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	467 300,00	225 000,00	0,00	225 000,00
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	192 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 227 260,00	1 212 500,00		1 212 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2023	2024	2 507 000,00	50 000,00	2 457 000,00	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	80 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
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	258 500,00	240 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Susz - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 917 000,00	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.11	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	280 000,00
1.3.2.12	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	447 510,00
1.3.2.13	Przebudowa dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowo Kisielickie - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	140 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa pomostów na plaży miejskiej w Suszu - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2021	2023	832 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00
1.3.2.15	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	636 000,00
1.3.2.16	Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Piotrkowo - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 093 000,00	874 000,00	0,00	874 000,00

1.3.2.17	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	5 052 600,00
1.3.2.18	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudniki - Poprawa jakości życia	Urząd Miejski w Suszu	2022	2023	1 008 400,00	979 000,00	0,00	979 000,00
1.3.2.19	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	620 000,00

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 – 73 470 807,57 zł;
w tym:
 - dochody bieżące – 64 912 679,56 zł;
 - dochody majątkowe – 8 558 128,01 zł,
- b) plan wydatków ogółem – 82 391 411,71 zł;
w tym:
 - wydatki bieżące – 65 915 357,66 zł;
 - wydatki majątkowe – 16 476 054,05 zł,
- c) deficyt – 8 920 604,14 zł,
- d) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych – 1 522 855,45 zł,
- e) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 563 298,11 zł,
- f) inne źródła (wolne środki) – 5 367 790,59 zł.

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

- a) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - wprowadza się zmianę nazwy zadania: „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I docieplenie ścian zewnętrznych)” na „Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku SP w Lubnowy Małe (etap I Wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem stropów)” oraz w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 100 000,00 zł,
 - wprowadza się zadanie: „Przebudowa toalet w budynku Przychodni Zdrowia w Suszu” – w 2023 roku na kwotę 314 000,00 zł,
 - wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi w miejscowości Adamowo” – w 2023 roku na kwotę 50 000,00 zł oraz w 2024 roku na kwotę 2 457 000,00 zł,
 - wprowadza się zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 143530N relacji Karolewo-Susz” w 2023 roku na kwotę 1 212 500,00 zł,
 - w zadaniu: „Przebudowa drogi w m. Kamieniec w kierunku osady Piaski” w 2023 roku zwiększa się plan o kwotę 263 300,00 zł,
 - w zadaniu: „Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Suszu” w 2023 roku zwiększa się plan o 442 000,00 zł.

III. W Zarządzeniu Nr 62/2023 z dnia 31 marca 2023r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 109 288,00 zł, w Zarządzeniu Nr 79/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r. zwiększono dochody i wydatki o kwotę – 1 374 295,50 zł.

BURMISTRZ
Krzysztof Pietrzykowski