



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 grudnia 2024 r.

Poz. 5867

UCHWAŁA NR X/56/2024 RADY MIEJSKIEJ W SUSZU

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze 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 2024r. poz. 1530 ze zm.²⁾) Rada Miejska w Suszu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości – 93 999 389,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 87 120 339,47 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 6 879 050,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości – 96 541 061,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 79 205 994,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 17 335 066,89 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości – 15 779 066,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i na programy finansowane z udziałem tych środków

- 1) dochody – 255 000,00 zł,
- 2) wydatki – 498 990,50 zł.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

¹⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572.

²⁾Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024r. poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 2 541 672,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie – 2 541 672,00 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości – 5 804 049,28 zł, rozchody w wysokości – 3 262 377,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 541 672,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 1 403 492,71 zł.

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

- 1) dochody w wysokości - 227 000,00 zł,
- 2) przychody w wysokości - 67 207,42 zł
- 3) wydatki w wysokości – 294 207,42 zł. w tym:
 - a) związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 291 107,42 zł,
 - b) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – 3 100,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024r. poz. 54 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości – 4 500 000,00 zł,
- 2) przychody w wysokości – 536 677,15 zł
- 3) wydatki w wysokości – 5 036 677,15 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

- 1) dochody w wysokości - 3 530 000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 3 530 000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2025 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 771 843,95 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego - na łączną kwotę – 771 843,95 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 100 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi – 607 777,60 zł, z tego na:

- 1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,
- 2) 248 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,
- 3) 21 104,00 zł awans zawodowy nauczycieli,
- 4) 84 628,00 zł na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 5) 231 207,60 zł odprawy,
- 6) 20 838,00 zł 0,2% funduszu nagród dla nauczycieli do dyspozycji organu prowadzącego.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywanie przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z wypłatą refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla upoważnionych gospodarstw domowych.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

Przewodniczący Rady

Rafał Kwiatkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów budżetu gminy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Projekt planu na 2025	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 000,00	53 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 000,00	53 000,00	40 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierż. skł. majątk.Skarbu Państwa J.S.T lub innych jedn. zalicz.do sektora finans.publ.	53 000,00	53 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00		20 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00		20 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 835 850,00	67 000,00	4 768 850,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami		0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 780 850,00	12 000,00	4 768 850,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 000,00	12 000,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00		450 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 218 850,00		1 218 850,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		3 000 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 709 873,00	1 938 673,00	771 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 873,00	779 673,00	771 200,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5 000,00	5 000,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 400,00	34 400,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	571 373,00	571 373,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności	9 200,00		9 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	762 000,00		762 000,00
		0830	Wpływy z usług	159 500,00	159 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 400,00	9 400,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	755 500,00	755 500,00	
		0830	Wpływy z usług	403 500,00	403 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 000,00	42 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	42 000,00	42 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	514 875,20	514 875,20	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	259 875,20	259 875,20	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz.zadań zleconych gminie ustawami	259 875,20	259 875,20	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	255 000,00	255 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	255 000,00	255 000,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃST. KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 472,00	2 472,00	0,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	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	2 472,00	2 472,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	41 227 812,61	41 227 812,61	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600,00	8 600,00	0,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 631 702,00	7 631 702,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 011 900,00	7 011 900,00	
		0320	Podatek rolny	99 000,00	99 000,00	
		0330	Podatek leśny	399 400,00	399 400,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	86 100,00	86 100,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 200,00	30 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 102,00	3 102,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 154 570,00	5 154 570,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 505 550,00	2 505 550,00	
		0320	Podatek rolny	1 941 760,00	1 941 760,00	
		0330	Podatek leśny	7 570,00	7 570,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	
		0370	Opłata od posiadania psów	690,00	690,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	410 000,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 000,00	74 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorz. terytor. na podstawie ustaw	295 300,00	295 300,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 300,00	34 300,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	227 000,00	227 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 000,00	19 000,00	

		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu	28 137 640,61	28 137 640,61	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	27 916 271,63	27 916 271,63	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	221 368,98	221 368,98	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18 904 330,66	18 904 330,66	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 833 330,66	18 833 330,66	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 833 330,66	18 833 330,66	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 000,00	71 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	71 000,00	71 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	952 104,00	802 104,00	150 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	235 204,00	85 204,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	85 204,00	85 204,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00
	80104		Przedszkola	66 400,00	66 400,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	66 400,00	66 400,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 500,00	650 500,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	319 744,00	319 744,00	
		0830	Wpływy z usług	330 756,00	330 756,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	4 708 443,00	4 552 443,00	156 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 600,00	4 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	4 600,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	2 039 873,00	2 039 873,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00	144 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	1 895 873,00	1 895 873,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00	6 000,00	
	85213		Składki na ubezp.zdrowotne opl.za osoby pobierające nie które świadczenia z pomocy społecznej	75 716,00	75 716,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 216,00	75 216,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	936 245,00	936 245,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	933 945,00	933 945,00	

	85216		Zasilki stałe	826 976,00	826 976,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	823 976,00	823 976,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	196 476,00	196 476,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194 176,00	194 176,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 016,00	243 016,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	141 600,00	141 600,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	101 416,00	101 416,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 541,00	223 541,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	223 541,00	223 541,00	
	85295		Pozostała działalność	156 000,00	0,00	156 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	156 000,00		156 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500,00	500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	500,00	500,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	
855			RODZINA	10 262 029,00	10 262 029,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 000,00	7 000,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 249 625,00	9 249 625,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	50 000,00	
		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	9 117 125,00	9 117 125,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 404,00	213 404,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	

		2010	Dotacje cel. otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	212 904,00	212 904,00	
	85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	792 000,00	792 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	792 000,00	792 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 030 000,00	8 030 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 530 000,00	3 530 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 530 000,00	3 530 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500 000,00	4 500 000,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 028 000,00	35 000,00	993 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	35 000,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	993 000,00	0,00	993 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	993 000,00		993 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	688 100,00	688 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	688 100,00	688 100,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	197 400,00	197 400,00	
		0830	Wpływy z usług	211 300,00	211 300,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	277 400,00	277 400,00	
			DOCHODY OGÓLEM	93 999 389,47	87 120 339,47	6 879 050,00
			1. Dotacje celowe	13 901 519,20	13 901 519,20	0,00
			- na zadnia własne	2 256 854,00	2 256 854,00	0,00
			- na zadnia zlecone	11 589 665,20	11 589 665,20	0,00
			- na porozumienia i umowy z JST	55 000,00	55 000,00	0,00
			2. Pozostałe dotacje	726 000,00	0,00	726 000,00
			4. Środki pozyskane z UE	255 000,00	255 000,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 396 257,31	1 155 698,31	0,00	1 155 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 559,00	9 240 559,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	227 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 169 257,31	1 028 698,31	0,00	1 028 698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 559,00	9 140 559,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	548 000,00	548 000,00	0,00	548 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 198,31	480 198,31	0,00	480 198,31	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	6 140 559,00		0,00	0,00	0,00	0,00				6 140 559,00	6 140 559,00	0,00		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				3 000 000,00	3 000 000,00			
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 973 000,00	1 938 000,00	0,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	657 100,00	622 100,00	0,00	622 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	181 300,00	181 300,00	0,00	181 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 900,00	188 900,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	173 900,00	173 900,00	0,00	173 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	35 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				35 000,00	35 000,00	0,00		0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 312 900,00	1 312 900,00	0,00	1 312 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
70095		Pozostała działalność	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	987 400,00	639 400,00	9 400,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	459 400,00	459 400,00	9 400,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
71035		Cmentarze	528 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 000,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				348 000,00	348 000,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 716 341,50	9 275 441,50	5 750 900,00	2 518 516,00	13 500,00	463 400,00	529 125,50	0,00	0,00	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy Wojewódzkie	309 800,00	309 800,00	303 100,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 200,00	235 200,00	235 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	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	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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 zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	307 200,00	307 200,00	0,00	67 800,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup artykułów spożywczych	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	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 567 050,00	7 126 150,00	5 447 800,00	1 658 350,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	440 900,00	440 900,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 220 300,00	4 220 300,00	4 220 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 100,00	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 700,00	225 700,00	0,00	225 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 900,00	64 900,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	580 800,00	580 800,00	0,00	580 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4420	Podróże zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00				440 900,00	440 900,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	633 000,00	0,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			

		4300	Zakup usług pozostałych	611 000,00	611 000,00	0,00	611 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	498 990,50	498 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	498 990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	253 380,00	253 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 380,00			0,00	0,00	0,00		0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	245 610,50	245 610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	245 610,50			0,00	0,00	0,00		0,00
	75095		Pozostała działalność	400 301,00	400 301,00	0,00	152 666,00	13 500,00	204 000,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup artykułów spożywczych	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	30 135,00	30 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 135,00							
		4430	Różne opłaty i składki	88 566,00	88 566,00	0,00	88 566,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWA, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 472,00	2 472,00	2 172,00	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	2 472,00	2 472,00	2 172,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wymagrodzenia osobowe pracowników	1 819,40	1 819,40	1 819,40	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,02	308,02	308,02	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	697 512,00	605 512,00	66 814,00	448 698,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	707 777,60	707 777,60	0,00	707 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	707 777,60	707 777,60	0,00	707 777,60	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 759 622,00	27 736 122,00	17 729 171,00	3 462 001,00	5 649 450,00	895 500,00	0,00	0,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 165 059,00	17 141 559,00	11 502 508,00	1 710 101,00	3 785 050,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	1 023 500,00	1 023 500,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 403 650,00	2 403 650,00	0,00		2 403 650,00					0,00	0,00		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 381 400,00	1 381 400,00	0,00	0,00	1 381 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	143 900,00	143 900,00	0,00	0,00	0,00	143 900,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 487,00	1 746 487,00	1 746 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652 600,00	1 652 600,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 800,00	193 800,00	0,00	193 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 800,00	454 800,00	0,00	454 800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZSS	628 601,00	628 601,00	0,00	628 601,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 176 521,00	7 176 521,00	7 176 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	567 300,00	567 300,00	567 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	wydatki inwestycyjne JST	873 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			873 500,00	873 500,00	0,00	0,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	150 000,00		0,00		0,00	0,00				150 000,00	150 000,00			
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 700,00	723 700,00	293 300,00	63 900,00	345 700,00	20 800,00	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	226 700,00	226 700,00	0,00	0,00	226 700,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 800,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 700,00	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 400,00	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80104		Przedszkola	5 102 500,00	4 102 500,00	3 214 900,00	423 200,00	456 400,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	456 400,00	456 400,00	0,00	0,00	456 400,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 700,00	811 700,00	811 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 600,00	459 600,00	459 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 900,00	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	66 900,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 400,00	80 400,00	0,00	80 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZSS	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 700 700,00	1 700 700,00	1 700 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	wydatki inwestycyjne JST	1 000 000,00									1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80107		Świetlice szkolne	263 518,00	263 518,00	250 118,00	13 400,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 018,00	194 018,00	194 018,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 417 000,00	1 417 000,00	263 200,00	452 700,00	0,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	699 000,00	699 000,00	0,00	0,00	0,00	699 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 800,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	356 700,00	356 700,00	0,00	356 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	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 zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 178 200,00	1 178 200,00	482 500,00	693 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 600,00	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	567 600,00	567 600,00	0,00	567 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	665 250,00	665 250,00	219 050,00	16 100,00	429 600,00	500,00	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	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00			
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 400,00	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 750,00	12 750,00	12 750,00	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	2 202 200,00	2 202 200,00	1 499 900,00	51 100,00	632 700,00	18 500,00	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	408 600,00	408 600,00	0,00	0,00	408 600,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki samorządu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	224 100,00	224 100,00	0,00	0,00	224 100,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	44 700,00	44 700,00	0,00	44 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 163 900,00	1 163 900,00	1 163 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 300,00	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	41 695,00	41 695,00	3 695,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	330 207,42	330 207,42	163 200,00	116 007,42	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	291 107,42	291 107,42	163 200,00	112 907,42	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 650,00	17 650,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 900,00	142 900,00	142 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 857,42	6 857,42	0,00	6 857,42	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 550,00	94 550,00	0,00	94 550,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 040 745,00	1 040 745,00	0,00	0,00	0,00	1 040 745,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	826 976,00	826 976,00	0,00	3 000,00	0,00	823 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 976,00	823 976,00	0,00	0,00	0,00	823 976,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 816 700,00	1 816 700,00	1 558 500,00	251 300,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 900,00	1 201 900,00	1 201 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 300,00	94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 400,00	229 400,00	229 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaże	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz. usługi opiekuń.	411 516,00	411 516,00	366 156,00	45 360,00	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	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315 156,00	315 156,00	315 156,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	401 781,00	401 781,00	0,00	85 900,00	0,00	315 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 881,00	315 881,00	0,00	0,00	0,00	315 881,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 900,00	85 900,00	0,00	85 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85295		Pozostała działalność	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				260 000,00	260 000,00	0,00		0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 225,00	16 225,00	0,00	15 425,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 225,00	16 225,00	0,00	15 425,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	14 225,00	14 225,00	0,00	14 225,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	139 300,00	139 300,00	0,00	500,00	54 000,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 300,00	45 300,00	0,00	500,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
855			RODZINA	11 593 408,00	11 593 408,00	1 613 575,00	1 120 644,00	0,00	8 859 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	9 370 779,00	9 370 779,00	425 800,00	90 400,00	0,00	8 854 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 854 379,00	8 854 379,00	0,00	0,00	0,00	8 854 379,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 200,00	335 200,00	335 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00					0,00	0,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	196 300,00	196 300,00	175 300,00	18 900,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00	136 200,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	386 900,00	386 900,00	0,00	386 900,00	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	386 900,00	386 900,00	0,00	386 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	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	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 404,00	213 404,00	0,00	213 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	212 904,00	212 904,00	0,00	212 904,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
85516		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 025,00	1 200 025,00	1 012 475,00	185 040,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	790 550,00	790 550,00	790 550,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 186,00	139 186,00	139 186,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 339,00	14 339,00	14 339,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	4240	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	4260	Zakup energii	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 790,00	26 790,00	0,00	26 790,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 008 008,00	8 339 008,00	235 270,00	8 014 938,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 000,00	2 362 000,00	0,00	307 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 808 738,00	248 738,00	0,00	248 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne JST	1 490 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				1 490 000,00	1 490 000,00	0,00		0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				70 000,00	70 000,00	0,00		0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 530 000,00	3 530 000,00	191 200,00	3 338 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	3 328 700,00	3 328 700,00	0,00	3 328 700,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4440	Odписы na ZFSS	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	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	796 300,00	796 300,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	796 300,00	796 300,00	0,00	796 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	715 700,00	615 700,00	0,00	615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 050,00	70 050,00	0,00	70 050,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	501 800,00	501 800,00	0,00	501 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	143 800,00	143 800,00	0,00	55 000,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 150 500,00	1 650 500,00	0,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	1 343 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				500 000,00	500 000,00	0,00		0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2960	Przelewy redystrybucyjne	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				20 000,00	20 000,00	0,00		0,00
90095		Pozostała działalność	703 970,00	214 970,00	44 070,00	170 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	182 000,00	0,00	307 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 370,00	6 370,00	6 370,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	30 900,00	30 900,00	0,00	30 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00								
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	307 000,00									307 000,00	0,00	0,00	307000	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne JST	82 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				82 000,00	82 000,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00									100 000,00	100 000,00	0,00		0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 781 844,90	2 771 237,01	57 744,29	569 314,72	2 144 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 607,89	1 010 607,89	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	19 944,29	19 944,29	19 944,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 944,29	19 944,29	19 944,29	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 073 918,33	2 056 310,44	37 800,00	468 510,44	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607,89	17 607,89	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 344,68	155 344,68	0,00	155 344,68	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	90 630,00	90 630,00	0,00	90 630,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	99 500,00	99 500,00	0,00	99 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 735,76	114 735,76	0,00	114 735,76	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	12 107,89		0,00	0,00	0,00	0,00				12 107,89	12 107,89	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				5 500,00	5 500,00			0,00
92116		Biblioteki	526 178,00	526 178,00	0,00	0,00	526 178,00	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	526 178,00	526 178,00	0,00	0,00	526 178,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 000,00	88 000,00	0,00	20 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	993 000,00									993 000,00	993 000,00	0,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	80 804,28	80 804,28	0,00	80 804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 621,50	2 621,50	0,00	2 621,50	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	32 452,78	32 452,78	0,00	32 452,78	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 260,00	35 260,00	0,00	35 260,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	1 370,00	0,00	1 370,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 697 478,74	3 101 978,74	1 120 500,00	1 742 878,74	228 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 342 329,67	2 746 829,67	1 120 500,00	1 623 729,67	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	595 500,00	595 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	687 500,00	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	158 700,00	158 700,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4190	Nagrody konkursowe	150 900,00	150 900,00	0,00	150 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 247,59	301 247,59	0,00	301 247,59	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4220	Zakup środków żywności	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	323 500,00	323 500,00	0,00	323 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	659 902,08	659 902,08	0,00	659 902,08	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 580,00	26 580,00	0,00	26 580,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	398 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00				398 000,00	398 000,00	0,00		0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	197 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00				197 500,00	197 500,00	0,00		0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	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	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	216 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
92695		Pozostała działalność	139 149,07	139 149,07	0,00	119 149,07	12 000,00	8 000,00	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	3250	Stypendia różne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 820,00	9 820,00	0,00	9 820,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4220	Zakup środków żywności	32 469,07	32 469,07	0,00	32 469,07	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00		0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	62 010,00	62 010,00	0,00	62 010,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			96 541 061,47	79 205 994,58	28 673 402,29	25 668 874,79	10 124 801,00	12 811 791,00	529 125,50	0,00	1 398 000,00	17 335 066,89	17 028 066,89	0,00	307 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/56/2024

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne**(jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe (7 + 8 + 13 + 14)	Nakłady poniesione do końca 2024 r.	Planowane nakłady									Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							Rok budżetowy 2025 (9+10+11+12)			w tym źródła finansowania				2026r.	2027r.	
							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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w msc. Bronowo	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00						UM w Suszu
2	010	01043	6050	Wykonanie i zamontowanie zbiornika retencyjnego na terenie SUW Januszewo	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bałoszyce Małe	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
4	010	01044	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na odcinku Bałoszyce Susz Etap II	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
5	010	01095	6050	Odnowa Wsi Woj. Warm. Maz. – Wieś Warmii, Mazur i Powiśla – Aktywna Wieś Warmii Mazur i Powiśla	40 000,00		40 000,00		40 000,00	20 000,00	20 000,00					UM w Suszu
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej	1 647 871,00	646 371,00	1 001 500,00	1 001 500,00		1 001 500,00						UM w Suszu
7	600	60016	6050	Montaż progów zwalniających na terenie gminy i miasta Susz	110 000,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00						UM w Suszu
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Babięty Wielkie w kierunku m. Ząbrowo	1 300 794,00	17 794,00	1 283 000,00	1 283 000,00		64 150,00		1 218 850,00				UM w Suszu

9	600	60016	6050	Przebudowa ul. 11 listopada w Suszu	983 903,00	533 903,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						UM w Suszu
10	600	60016	6050	Budowa alejki z ul. Parkowej do CSiR w Suszu	364 000,00	5 000,00	359 000,00	359 000,00		359 000,00						UM w Suszu
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Piotrkowie	39 000,00	5 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00						UM w Suszu
12	600	60016	6050	Modernizacja infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Suszu	16 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						UM w Suszu
13	600	60016	6050	Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągu komunikacyjnego, pieszojezdnego, na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Bałszyce, w granicach działki nr 5, na odcinku ok. 168 mb - II etap	871 500,00	421 500,00	450 000,00	450 000,00			450 000,00					UM w Suszu
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Jawtach Wielkich	40 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						UM w Suszu
15	600	60016	6050	Przebudowa strefy komunikacyjnej przy Przedszkolu w Suszu	16 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00						UM w Suszu
16	600	60016	6370	Przebudowa ulicy Bałtyckiej wraz z budową / przebudową kanalizacji deszczowej - I ETAP	2 093 316,00		1 070 816,00	1 070 816,00		70 816,00		1 000 000,00			1 000 000,00	UM w Suszu
			6050												22 500,00	
17	600	60016	6370	Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Łąkowej w Suszu	2 360 763,00	47 000,00	2 313 763,00	2 313 763,00		313 763,00		2 000 000,00				UM w Suszu
			6050													
18	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Suszu	55 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00						UM w Suszu
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Magnolii w Suszu	55 000,00		55 000,00		55 000,00	55 000,00						UM w Suszu
20	600	60016	6050	Przebudowa Grabowiec - Piotrkowo	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00						UM w Suszu
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie miasta Susz	90 000,00		90 000,00		90 000,00	90 000,00						UM w Suszu

22	600	60016	6050	Wykonanie przejścia między placem zabaw a boiskiem ul. Koszarowa	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM w Suszu
23	600	60016	6050	Utwardzenie placu przy cmentarzu w m. Redaki	221 400,00		221 400,00		221 400,00	221 400,00						UM w Suszu
24	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dąbrówka - Różnowo	35 000,00		35 000,00		35 000,00	35 000,00						UM w Suszu
25	600	60016	6050	Częściowa przebudowa alejki wokół jeziora suskiego	299 900,00	59 900,00	240 000,00	240 000,00		240 000,00						UM w Suszu
26	600	60016	6050	Wykonanie utwardzenia przy ul. Kajki 1 w Suszu	118 080,00		118 080,00		118 080,00	118 080,00						UM w Suszu
27	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Willowej	564 795,00	10 795,00	554 000,00	554 000,00		554 000,00						UM w Suszu
28	600	60016	6050	Projekt uzbrojenia działek na ul. Jesionowej i Klonowej	0,00		0,00		0,00							UM w Suszu
29	600	60016	6050	Przebudowa ul. Szewskiej i Kościuszki	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00						UM w Suszu
30	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bornicach - III etap	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00						UM w Suszu
31	600	60016	6050	Budowa drogi na działce 36 obręb Karolewo	128 000,00		128 000,00		128 000,00	128 000,00						UM w Suszu
32	600	60016	6050	Przebudowa dróg rolnych na terenie Gminy Susz	130 000,00		130 000,00		130 000,00	30 000,00		100 000,00				UM w Suszu
33	600	60016	6050	Budowa DDR od ul. Hławskiej do ul. Tartarnej nad jeziorem	45 000,00		45 000,00		45 000,00	45 000,00						UM w Suszu
34	700	70005	6050	Adaptacja budynku przy Piastowskiej 7 w Suszu na Centrum Aktywności Społecznej wraz termomodernizacją	40 000,00	5 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00						UM w Suszu
35	710	71035	6050	budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Suszu	220 000,00		220 000,00		220 000,00	220 000,00						UM w Suszu
36	710	71035	6050	Budowa utwardzonych alejek na cmentarzach w Suszu	258 000,00	130 000,00	128 000,00	128 000,00		128 000,00						UM w Suszu
37	750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu	28 000,00		28 000,00		28 000,00	28 000,00						UM w Suszu

38	750	75023	6050	Modernizacja budynku UM w Suszu	80 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						UM w Suszu
39	750	75023	6050	Modernizacja pylonu informacyjnego Urzędu Miejskiego w Suszu	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						UM w Suszu
40	750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych	998 700,00	332 900,00	332 900,00	332 900,00		332 900,00				332 900,00		UM w Suszu
41	750	75023	6050	Modernizacja monitoringu wewnętrznego w UM w Suszu - zakup kamer wraz z montażem	5 000,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00						UM w Suszu
42	754	75412	6060	Zakup drabiny aluminiowej dla OSP Jakubowo Kisielickie i Redaki	26 000,00		26 000,00		26 000,00	26 000,00						UM w Suszu
43	801	80101	6050	Modernizacja budynku małej sali gimnastycznej przy SP w Suszu	80 000,00	5 000,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00						UM w Suszu
44	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Suszu	85 000,00		85 000,00		85 000,00	85 000,00						UM w Suszu
45	801	80101	6050	Wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Suszu	350 000,00		350 000,00		350 000,00	350 000,00						UM w Suszu
46	801	80101	6050	Wiata na rowery i hulajnogi przy SP w Suszu	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
47	801	80101	6050	Modernizacja dachu oraz kominów na budynku SP Susz (czerwony budynek)	300 000,00		300 000,00		300 000,00	300 000,00						UM w Suszu
48	801	80101	6050 6370	Modernizacja zadaszenia wejścia do Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich	163 500,00		163 500,00		163 500,00	13 500,00		150 000,00				UM w Suszu
49	801	80104	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Przedszkola w Suszu	350 000,00		350 000,00		350 000,00	350 000,00						UM w Suszu
50	801	80104	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Przedszkola w Suszu	650 000,00		650 000,00		650 000,00	650 000,00						UM w Suszu
51	852	85295	6060	Zakup nowego samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami z dostawą do siedziby Zamawiającego	260 000,00		260 000,00		260 000,00	104 000,00		156 000,00				UM w Suszu

52	900	90001	6050	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Dworcowej	895 264,00	45 264,00	850 000,00	850 000,00		850 000,00						UM w Suszu
53	900	90001	6050	Kompleksowe uzbrojenie działek - ul. Akcyjowa, Cedrowa, Mickiewicza i Słowiańskiej	50 000,00		50 000,00		50 000,00	50 000,00						UM w Suszu
54	900	90001	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie os. Prabuckiego II	250 000,00		250 000,00		250 000,00	250 000,00						UM w Suszu
55	900	90001	6050	Modernizacja stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Suszu	340 000,00		340 000,00		340 000,00	340 000,00						UM w Suszu
56	900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Suszu	105 000,00	5 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00						UM w Suszu
57	900	90015	6050	Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Susz	500 000,00		500 000,00		500 000,00	500 000,00						UM w Suszu
58	900	90095	6050	Adaptacja wieży ciśnień na punkt widokowy wraz z utworzeniem Punktu Informacyjnego	75 000,00		75 000,00		75 000,00	75 000,00						UM w Suszu
59	900	90095	6050	Rozbudowa monitoringu i systemów alarmowych - montaż 3 kamer na osiedlu Korczaka	7 000,00		7 000,00		7 000,00	7 000,00						UM w Suszu
60	900	90095	6060	Zakup iluminacji świątecznych	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
61	921	92109	6050	Wykonanie kostki betonowej pod wiatę. Fundusz Sołecki Jawty Wielkie	12 107,89		12 107,89		12 107,89	12 107,89						UM w Suszu
62	921	92109	6060	Zakup huśtawki dwuosobowej. Fundusz Sołecki Falknowo	5 500,00		5 500,00		5 500,00	5 500,00						UM w Suszu
63	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Kamieniec	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
64	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w msc. Bałszyce	60 000,00		60 000,00		60 000,00	60 000,00						UM w Suszu
65	926	92601	6050	Rewitalizacja plaży miejskiej w Suszu	52 000,00	5 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00						UM w Suszu
66	926	92601	6050	Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Leśnej w Suszu	100 000,00		100 000,00		100 000,00	100 000,00						UM w Suszu
67	926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw na os. Korczaka	80 000,00		80 000,00		80 000,00	80 000,00						UM w Suszu

68	926	92601	6050	Naniesienie struktury instalacji na mapę geodezyjną	30 000,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00						CSiR w Suszu
69	926	92601	6050	Modernizacja monitoringu	15 000,00		15 000,00		15 000,00	15 000,00						CSiR w Suszu
70	926	92601	6050	Zakup i montaż huśtawki bocianie gniazdo. Fundusz Sołecki Jawty Małe	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00						UM w Suszu
71	926	92601	6050	Zakup i montaż bujaczki równoważnia. Fundusz Sołecki Różnowo	4 000,00		4 000,00		4 000,00	4 000,00						UM w Suszu
72	926	92601	6060	zakup sprzętu do utrzymania boiska przy hali sportowej	190 000,00		190 000,00		190 000,00	190 000,00						CSiR w Suszu
73	926	92601	6060	Zakup huśtawki "bocianie gniazdo". Fundusz Sołecki Piotrkowo	7 500,00		7 500,00		7 500,00	7 500,00						UM w Suszu
OGÓLEM					19 524 893,89	2 390 427,00	15 779 066,89	9 470 979,00	6 308 087,89	10 684 216,89	0,00	5 094 850,00	0,00	1 355 400,00	0,00	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr X/56/2024

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione do końca 2024r.	Planowane nakłady										Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program			
							Rok budżetowy 2025			w tym źródła finansowania				2025r.	2026r.			2027r.		
							(9+10+11+12)			dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	środki pochodzące z innych źródeł		Środki Zarządu Dróg Wojewódzkich	środki z budżetu UE	
							R-m	Wieloletnie	Jednoroczne						Środki własne				Środki własne	
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12	13			14	15	16	
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Iławskiego na wykonanie przejść dla pieszych	100 000,00		100 000,00			100 000,00										Powiat Iława
2	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Iławie	66 000,00		66 000,00			66 000,00										UM w Suszu
3	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych	70 000,00		70 000,00			70 000,00										UM w Suszu
4	900	90026	6230	Dofinansowanie utyliacji wyrobów zawierających azbest	20 000,00		20 000,00			20 000,00										UM w Suszu
5	900	90095	6010	Zakup udziałów w spółkach prawa handlowego - ZUK Sp.z o.o. w Suszu	438 500,00		307 000,00	307 000,00		307 000,00					131 500,00					UM w Suszu
6	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wymianę pokrycia dachowego oraz inne prace konstrukcyjne wieży kościoła pw. Św. Antoniego w Suszu	503 000,00		503 000,00			503 000,00										UM w Suszu
7	921	92120	6570	Dotacje na prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków na wykonanie odwodnienia budynku kościoła parafialnego w Kamieńcu	490 000,00		490 000,00			490 000,00										UM w Suszu
OGÓLEM					1 687 500,00	0,00	1 556 000,00	307 000,00	1 249 000,00	563 000,00	0,00	993 000,00	0,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/56/2024

Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2025 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki bieżące razem:			880 135,00	30 135,00	850 000,00	529 125,50	30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	498 990,50	0,00	0,00	0,00	498 990,50	
2.1	Priorytet:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027 (FERC)															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD															
	Razem wydatki:	54	750, 75077, 4217, 4307	850 000,00	0,00	850 000,00	498 990,50	0,00				0,00	498 990,50				498 990,50
	z tego: 2025r.			498 990,50		498 990,50											
2026r.			351 009,50		351 009,50												
2027r.			0,00														
2028r.***			0,00														
2.2	Priorytet:	Fundusz Europejski na Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Działanie:	01.09. Rozwój kompetencji cyfrowych															
	Nazwa projektu:	KLUB ROZWOJU CYFROWEGO															
	Razem wydatki:	54	750, 75095, 4309	30 135,00	30 135,00	0,00	30 135,00	30 135,00				30 135,00	0,00				
	z tego: 2025r.			30 135,00	30 135,00												
2026r.			0,00														
2027r.			0,00														
2028r.***			0,00														
OGÓLEM		X		880 135,00	30 135,00	850 000,00	529 125,50	30 135,00	0,00	0,00	30 135,00	498 990,50	0,00	0,00	0,00	498 990,50	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody -dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu jst
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750			259 875,20	259 875,20	259 875,20	217 687,38	42 187,82	0,00	0,00	440,00
	75011		259 875,20	259 875,20	259 875,20	217 687,38	42 187,82	0,00	0,00	440,00
		0690								440,00
		2010	259 875,20							
		4010		215 187,38	215 187,38	215 187,38				
		4040		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4110		36 854,48	36 854,48		36 854,48			
		4120		5 333,34	5 333,34		5 333,34			
751			2 472,00	2 472,00	2 472,00	1 819,40	308,02	0,00	0,00	0,00
	75101		2 472,00	2 472,00	2 472,00	1 819,40	308,02	0,00	0,00	0,00
		2010	2 472,00							
		4010		1 819,40	1 819,40	1 819,40				
		4110		308,02	308,02		308,02			
		4120		44,58	44,58					
		4210		300,00	300,00					
852			1 997 289,00	1 997 289,00	1 997 289,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00
	85203		1 895 873,00	1 895 873,00	1 895 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	1 895 873,00							
		2360		1 895 873,00	1 895 873,00					
	85228		101 416,00	101 416,00	101 416,00	57 656,00	0,00	0,00	0,00	7 205,00
		0830								7 205,00
		2010	101 416,00							
		4170		57 656,00	57 656,00	57 656,00				
		4210		2 960,00	2 960,00					
		4300		40 800,00	40 800,00					
855			9 330 029,00	9 330 029,00	9 330 029,00	193 246,00	59 800,00	8 854 379,00	0,00	254 040,00
	85502		9 117 125,00	9 117 125,00	9 117 125,00	193 246,00	59 800,00	8 854 379,00	0,00	254 040,00
		0920								162 340,00
		0940								13 200,00
		0980								78 500,00
		2010	9 117 125,00							
		3110		8 854 379,00	8 854 379,00			8 854 379,00		
		4010		171 146,00	171 146,00	171 146,00				
		4040		22 100,00	22 100,00	22 100,00				
		4110		53 600,00	53 600,00		53 600,00			
		4120		5 900,00	5 900,00		5 900,00			
		4440		9 700,00	9 700,00					
		4710		300,00	300,00		300,00			
	85513		212 904,00	212 904,00	212 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	212 904,00							
		4130		212 904,00	212 904,00					
Ogółem			11 589 665,20	11 589 665,20	11 589 665,20	470 408,78	102 295,84	8 854 379,00	0,00	261 685,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025r.

w złotych

1	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	55 000,00						
		4270		10 000,00	10 000,00				
		4300		45 000,00	45 000,00				
		6300							0,00
750			0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
	75095		0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00
		2710		9 500,00	9 500,00			9 500,00	
900			0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00
	90013		0,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	88 800,00	0,00
		2310		88 800,00	88 800,00			88 800,00	
Ogółem			55 000,00	153 300,00	153 300,00	0,00	0,00	98 300,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Projekt planu na 2025
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		93 999 389,47
2.	Planowane wydatki		96 541 061,47
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 541 672,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 541 672,00
Przychody ogółem:			5 804 049,28
1.	Kredyty	§ 952	3 945 164,71
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905 § 906	858 884,57
8.	Niewykorzystane środki pieniężne RFIL	905	
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
11.	Inne źródła (wolne środki)	950	1 000 000,00
Rozchody ogółem :			3 262 377,28
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 262 377,28
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty 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 8 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan finansowy jednostek pomocniczych (funduszu sołeckiego) na 2025 rok

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa			Plan na 2025 rok
	Dział	Rozdział	Paragraf	
1	2	3	4	5
Sołectwa				
1	Adamowo			28 111,16
	600			6 321,16
		60016		6 321,16
			4300	6 321,16
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			7 150,00
		90004		7 150,00
			4210	250,00
			4300	6 900,00
	921			850,00
		92105		850,00
			4170	850,00
	926			12 890,00
		92601		2 750,00
			4260	1 200,00
			4300	1 550,00
		92695		10 140,00
			4210	3 550,00
			4220	2 500,00
			4260	100,00
			4300	3 840,00
			4430	150,00
2	Babięty Wielkie			27 567,07
	600			8 400,00
		60016		8 400,00
			4300	8 400,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			4 500,00
		90004		4 500,00
			4210	3 000,00

			4300	1 500,00
	921			567,07
		92105		567,07
			4170	567,07
	926			13 200,00
		92601		4 350,00
			4300	4 350,00
		92695		8 850,00
			4300	8 300,00
			4430	550,00
3	Bałoszyce			37 700,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			3 200,00
		90004		3 200,00
			4210	2 700,00
			4270	500,00
	921			16 700,00
		92105		1 100,00
			4170	1 100,00
		92109		13 600,00
			4210	3 450,00
			4260	6 100,00
			4300	4 050,00
		92195		2 000,00
			4190	1 000,00
			4220	1 000,00
	926			16 900,00
		92601		8 050,00
			4210	7 700,00
			4300	350,00
		92695		8 850,00
			4190	1 500,00
			4210	300,00
			4220	1 700,00
			4260	600,00
			4300	4 600,00
			4430	150,00
4	Bornice			20 856,66
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			2 750,00
		90004		2 750,00
			4210	2 750,00
	921			14 606,66
		92105		625,70
			4170	625,70

		92109		13 980,96
			4210	2 750,00
			4260	400,00
			4300	10 830,96
	926			2 600,00
		92695		2 600,00
			4210	300,00
			4220	1 000,00
			4300	1 300,00
5	Bronowo			24 604,80
		750		900,00
			75095	900,00
			4300	900,00
	900			1 900,00
		90004		1 900,00
			4210	1 900,00
	921			10 474,80
		92105		720,00
			4170	720,00
		92109		9 754,80
			4210	5 000,00
			4260	2 700,00
			4300	2 054,80
	926			11 330,00
		92601		11 330,00
			4210	4 500,00
			4220	1 500,00
			4300	5 150,00
			4430	180,00
6	Brusiny			17 531,69
		750		900,00
			75095	900,00
			4300	900,00
	900			1 600,00
		90004		1 600,00
			4210	1 300,00
			4270	300,00
	921			3 130,00
		92105		300,00
			4170	300,00
		92109		2 830,00
			4210	2 130,00
			4260	350,00
			4300	350,00
	926			11 901,69
		92601		5 600,00
			4210	5 000,00
			4300	600,00
		92695		6 301,69

			4190	1 000,00
			4210	300,00
			4220	1 401,69
			4260	300,00
			4300	3 300,00
7	Chelmżyca			18 196,68
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4210	1 000,00
	921			2 650,00
		92109		2 650,00
			4210	400,00
			4260	400,00
			4300	1 850,00
	926			13 646,68
		92601		7 000,00
			4210	5 150,00
			4300	1 850,00
		92695		6 646,68
			4190	600,00
			4210	1 400,00
			4220	2 946,68
			4300	1 500,00
			4430	200,00
8	Czerwona Woda			16 201,70
	600			5 000,00
		60016		5 000,00
			4300	5 000,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			600,00
		90004		600,00
			4210	600,00
	921			4 851,70
		92105		500,00
			4170	500,00
		92109		4 351,70
			4210	1 651,70
			4260	450,00
			4300	2 250,00
	926			4 850,00
		92601		350,00
			4300	350,00
		92695		4 500,00
			4220	2 000,00

			4300	2 500,00
9	Dąbrówka			20 070,76
	600			6 000,00
		60016		6 000,00
			4300	6 000,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			4 950,00
		90004		4 950,00
			4210	850,00
			4300	4 100,00
	921			600,00
		92105		600,00
			4170	600,00
	926			7 620,76
		92601		1 650,00
			4210	1 300,00
			4300	350,00
		92695		5 970,76
			4220	1 520,76
			4260	600,00
			4300	3 700,00
			4430	150,00
10	Emilianowo			24 786,18
	600			2 000,00
		60016		2 000,00
			4300	2 000,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 100,00
		90004		1 100,00
			4210	800,00
			4300	300,00
	921			18 786,18
		92105		750,00
			4170	750,00
		92109		13 836,18
			4210	2 346,18
			4260	340,00
			4300	10 850,00
			4430	300,00
		92195		4 200,00
			4210	200,00
			4220	1 700,00
			4300	2 300,00
	926			2 000,00
		92601		850,00

			4300	850,00
		92695		1 150,00
			4210	50,00
			4220	1 100,00
11	Falknowo			19 587,13
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		1 850,00
		90004		1 850,00
			4210	1 250,00
			4300	600,00
		921		11 137,13
		92105		600,00
			4170	600,00
		92109		5 500,00
			6060	5 500,00
		92195		5 037,13
			4220	3 547,13
			4300	1 370,00
			4430	120,00
		926		5 700,00
		92601		5 700,00
			4260	1 000,00
			4300	4 700,00
12	Grabowiec			16 927,15
		600		13 477,15
		60016		13 477,15
			4300	13 477,15
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		921		500,00
		92105		500,00
			4170	500,00
		926		2 050,00
		92601		2 050,00
			4300	2 050,00
13	Jakubowo Kis.			23 516,64
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		2 200,00
		90004		2 200,00
			4210	2 200,00
		921		12 950,00
		92105		700,00
			4170	700,00
		92109		12 250,00

		4210	7 400,00
		4260	2 600,00
		4300	1 950,00
		4430	300,00
	926		7 466,64
	92601		450,00
	92695	4300	450,00
			7 016,64
		4190	800,00
		4210	1 566,64
		4300	4 500,00
		4430	150,00
14	Januszewo		25 572,08
	750		900,00
	75095		900,00
		4300	900,00
	900		2 300,00
	90004		2 300,00
		4210	2 300,00
	921		10 650,00
	92109		5 050,00
		4260	2 950,00
		4300	2 000,00
		4430	100,00
	92195		5 600,00
		4220	1 000,00
		4260	400,00
		4300	4 000,00
		4430	200,00
	926		11 722,08
	92601		11 722,08
		4210	3 120,00
		4300	8 602,08
15	Jawty Male		18 378,05
	750		900,00
	75095		900,00
		4300	900,00
	900		3 100,00
	90004		3 100,00
		4210	2 500,00
		4300	600,00
	921		6 868,05
	92105		552,00
		4170	552,00
	92195		6 316,05
		4190	600,00
		4210	200,00
		4220	2 116,05
		4260	400,00

			4300	3 000,00
	926			7 510,00
		92601		7 510,00
			4210	5 210,00
			4300	300,00
			6050	2 000,00
16	Jawty Wlk.			39 657,89
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 600,00
		90004		1 600,00
			4210	1 200,00
			4300	400,00
	921			29 957,89
		92105		1 200,00
			4170	1 200,00
		92109		26 557,89
			4210	8 600,00
			4260	3 200,00
			4300	2 350,00
			4430	300,00
			6050	12 107,89
		92195		2 200,00
			4220	1 000,00
			4300	1 200,00
	926			7 200,00
		92601		700,00
			4300	700,00
		92695		6 500,00
			4220	2 000,00
			4300	4 500,00
17	Kamieniec			43 164,23
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			2 700,00
		90004		2 700,00
			4210	2 100,00
			4300	600,00
	921			24 414,23
		92105		1 500,00
			4170	1 500,00
		92109		22 914,23
			4210	18 244,23
			4260	2 920,00
			4300	1 500,00
			4430	250,00
	926			15 150,00

		92601		1 000,00
			4210	1 000,00
		92695		14 150,00
			4190	2 000,00
			4210	3 000,00
			4220	5 000,00
			4300	4 000,00
			4430	150,00
18	Karolewo			18 317,59
		600		8 500,00
		60016		8 500,00
			4210	500,00
			4300	8 000,00
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		900,00
		90004		900,00
			4210	800,00
			4270	100,00
		921		550,00
		92105		550,00
			4170	550,00
		926		7 467,59
		92601		7 467,59
			4210	6 517,59
			4300	950,00
19	Krzywiec			20 544,39
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		3 150,00
		90004		3 150,00
			4210	2 150,00
			4300	1 000,00
		921		8 144,39
		92105		600,00
			4170	600,00
		92109		7 544,39
			4210	4 944,39
			4260	900,00
			4300	1 450,00
			4430	250,00
		926		8 350,00
		92601		350,00
			4300	350,00
		92695		8 000,00
			4210	500,00
			4220	3 000,00

			4300	4 500,00
20	Lubnowy			45 703,30
	600			6 000,00
		60016		6 000,00
			4300	6 000,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 600,00
		90004		1 600,00
			4210	1 000,00
			4270	600,00
	921			14 700,00
		92105		800,00
			4170	800,00
		92109		13 900,00
			4210	7 900,00
			4260	2 400,00
			4300	3 300,00
			4430	300,00
	926			22 503,30
		92601		15 150,00
			4300	2 850,00
			6050	12 300,00
		92695		7 353,30
			4190	1 000,00
			4210	200,00
			4220	1 033,30
			4260	600,00
			4300	4 170,00
			4430	350,00
21	Michałowó			24 181,64
	600			3 000,00
		60016		3 000,00
			4270	3 000,00
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 300,00
		90004		1 300,00
			4210	1 300,00
	921			17 331,64
		92105		781,64
			4170	781,64
		92109		11 550,00
			4210	6 300,00
			4260	3 000,00
			4300	1 950,00
			4430	300,00

		92195		5 000,00
			4210	300,00
			4220	1 700,00
			4300	2 900,00
			4430	100,00
	926			1 650,00
		92601		1 650,00
			4210	400,00
			4270	800,00
			4300	450,00
22	Nipkowie			30 045,69
		750		900,00
			75095	900,00
			4300	900,00
	900			700,00
		90004		700,00
			4210	700,00
	921			16 245,69
		92105		901,38
			4170	901,38
		92109		15 344,31
			4210	11 374,31
			4260	1 870,00
			4300	1 800,00
			4430	300,00
	926			12 200,00
		92601		900,00
			4300	900,00
		92695		11 300,00
			4210	400,00
			4220	2 700,00
			4260	700,00
			4300	7 500,00
23	Olbrachtowo			13 843,99
		750		900,00
			75095	900,00
			4300	900,00
	900			1 000,00
		90004		1 000,00
			4210	700,00
			4270	300,00
	921			3 543,99
		92105		400,00
			4170	400,00
		92195		3 143,99
			4190	221,50
			4210	600,00
			4220	1 922,49
			4300	200,00

			4430	200,00
	926			8 400,00
		92601		8 400,00
			4260	1 300,00
			4300	7 100,00
24	Olbrachtówko			24 786,18
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			3 600,00
		90004		3 600,00
			4210	3 600,00
	921			19 936,18
		92105		744,00
			4170	744,00
		92109		9 642,18
			4210	4 692,18
			4260	2 500,00
			4300	2 150,00
			4430	300,00
		92195		9 550,00
			4190	600,00
			4210	300,00
			4220	5 500,00
			4300	3 000,00
			4430	150,00
	926			350,00
		92601		350,00
			4300	350,00
25	Piotrkowo			31 436,13
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			3 550,00
		90004		3 550,00
			4210	3 200,00
			4270	350,00
	921			18 786,13
		92105		940,00
			4170	940,00
		92109		9 100,00
			4210	4 700,00
			4260	1 800,00
			4300	2 600,00
		92195		8 746,13
			4190	200,00
			4220	3 896,13
			4300	4 500,00
			4430	150,00

	926			8 200,00
		92601		8 200,00
			4300	700,00
			6060	7 500,00
26	Redaki			30 952,50
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			3 650,00
		90004		3 650,00
			4210	3 250,00
			4270	400,00
	921			17 152,50
		92105		952,50
			4170	952,50
		92109		10 550,00
			4210	7 900,00
			4260	900,00
			4300	1 750,00
		92195		5 650,00
			4210	500,00
			4220	2 000,00
			4300	3 000,00
			4430	150,00
	926			9 250,00
		92601		9 250,00
			4210	8 450,00
			4300	800,00
27	Różnowo			31 859,31
	750			900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
	900			1 550,00
		90004		1 550,00
			4210	1 350,00
			4270	200,00
	921			20 659,31
		92105		1 000,00
			4170	1 000,00
		92109		7 650,00
			4210	3 900,00
			4260	1 800,00
			4300	1 950,00
		92195		12 009,31
			4210	1 200,00
			4220	4 039,31
			4300	6 620,00
			4430	150,00
	926			8 750,00

		92601		8 750,00
			4210	1 600,00
			4300	3 150,00
			6050	4 000,00
28	Rudniki			20 191,67
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		2 400,00
		90004		2 400,00
			4210	2 000,00
			4300	400,00
		921		16 541,67
		92105		610,00
			4170	610,00
		92109		14 700,00
			4210	9 300,00
			4260	3 100,00
			4300	2 000,00
			4430	300,00
		92195		1 231,67
			4220	1 231,67
		926		350,00
		92601		350,00
			4300	350,00
29	Ulnowo			40 020,00
		750		900,00
		75095		900,00
			4300	900,00
		900		4 000,00
		90004		4 000,00
			4210	3 000,00
			4300	1 000,00
		921		26 450,00
		92109		26 450,00
			4210	20 900,00
			4260	3 150,00
			4300	2 400,00
		926		8 670,00
		92601		850,00
			4300	850,00
		92695		7 820,00
			4190	920,00
			4220	3 000,00
			4300	3 800,00
			4430	100,00
30	Żakowice			17 531,69
		750		900,00
		75095		900,00

		4300	900,00
900			800,00
	90004		800,00
		4210	300,00
		4270	500,00
921			15 831,69
	92105		600,00
		4170	600,00
	92109		10 111,69
		4210	6 461,69
		4260	800,00
		4270	1 200,00
		4300	1 350,00
		4430	300,00
	92195		5 120,00
		4220	1 800,00
		4300	3 170,00
		4430	150,00
Ogółem			771 843,95

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

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		1 550 000,00	
2	851	85154	2800	Biblioteka Publiczna			15 000,00
3	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna		526 178,00	
Razem					0,00	2 076 178,00	15 000,00
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		1 303 600,00	
3	801	80101	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie		1 100 050,00	
4	801	80101	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo		1 381 400,00	
5	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez Fundację		120 700,00	
6	801	80103	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez Stowarzyszenie		106 000,00	
7	801	80103	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo		119 000,00	
8	801	80104	2540	Dotacja dla przedszkola Niepublicznego "Przedszkolak"		456 400,00	
9	801	80149	2540	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej Kamieniec - niepełnosprawność		276 700,00	
10	801	80149	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		94 900,00	
11	801	80149	2590	Dotacja dla oddziału przedszkolnego w szkole publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		58 000,00	
12	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Lubnowy prowadzonej przez stowarzyszenie - niepełnosprawność		132 400,00	

13	801	80150	2540	Dotacja dla szkoły niepublicznej Kamieniec prowadzonej przez fundację - niepełnosprawność		276 200,00	
14	801	80150	2590	Dotacja dla szkoły publicznej Piotrkowo - niepełnosprawność		224 100,00	
15	851	85195	2360	Organizowanie szkoleń, zawodów, imprez ratowniczych na rzecz społeczności Gminy Susz			21 000,00
16	851	85195	2360	Obrona Cywilna: Klucz do Bezpieczeństwa Społeczności			15 000,00
17	852	85203	2360	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Suszu			1 895 873,00
18	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kamieńcu		33 600,00	
19	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju, oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Lubnowy		8 400,00	
20	854	85412	2360	Zajęcia i zawody dla dzieci i młodzieży			6 000,00
21	854	85412	2360	Od miejscowości do kraju - zajęcia, rajdy, wycieczki dla dzieci i młodzieży upowszechniające walory turystyczne i krajoznawcze regionu oraz państwa			6 000,00
22	921	92120	2720	Dotacja na prace konserwatorskie obiektów wpisanych w rejestr zabytków			68 000,00
23	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie Kickboxingu			6 000,00
24	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki nożnej i siatkowej			200 000,00
25	926	92605	2360	Organizacja i prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży w zakresie nauki pływania			10 000,00
26	926	92695	2360	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			12 000,00
Razem					0,00	5 691 450,00	2 243 873,00
Ogółem					0,00	7 767 628,00	2 258 873,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/56/2024
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków na 2025 rok w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dz.	Roz.	§	Wyszczególnienie	DOCHODY	WYDATKI
				Plan na 2025rok	Plan na 2025rok
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500 000,00	
Razem rozdział				4 500 000,00	0,00
		906	Przychody (Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych)	536 677,15	
Razem				536 677,15	0,00
010	01044	4270	Wymiana szaf sterowniczych na przepompowniach na terenie gminy Susz		90 000,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Bałszyce Małe		35 000,00
010	01044	6050	Modernizacja kanalizacji sanitarnej na odcinku Bałszyce Susz - Etap II		250 000,00
Razem rozdział				0,00	375 000,00
600	60016	4300	Zakup i montaż lampy solarnej Fundusz Sołecki Babięty Wielkie		8 000,00
600	60016	4300	Zakup i montaż lamp Fundusz Sołecki Czerwona Woda		5 000,00
600	60016	4300	Zakup i montaż lamp Fundusz Sołecki Grabowiec		13 477,15
600	60016	4300	Zakup i montaż lampy solarnej Fundusz Sołecki Karolewo		8 000,00
600	60016	6050	Częściowa budowa alejki wokół jeziora suskiego		240 000,00
600	60016	6050	Budowa DDR od ul. Hawskiej do ul. Tartarczej nad jeziorem		45 000,00
Razem rozdział					319 477,15
700	70005	6050	Adaptacja budynku przy Piastowskiej 7 w Suszu na Centrum Aktywności Społecznej wraz termomodernizacją		35 000,00
Razem rozdział					35 000,00
700	70007	4270	Wymiana 25 szt. stolarki okiennej wraz z parapetami i obróbką w lokalach gminnych		55 000,00
700	70007	4270	Wymiana 20 szt. stolarki drzwiowej wraz z obróbką w lokalach gminnych		25 000,00
Razem rozdział				0,00	80 000,00
750	75023	6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Suszu		28 000,00
750	75023	6050	Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w obiektach gminnych		332 900,00
Razem rozdział				0,00	360 900,00
801	80101	4300	Audyt energetyczny SP Lubnowy		12 000,00
801	80101	6050	Modernizacja budynku małej sali gimnastycznej przy SP w Suszu		75 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku nr 1 Szkoły Podstawowej w Suszu		85 000,00
801	80101	6050	Wymiana pieców w Szkole Podstawowej w Suszu		350 000,00
Razem rozdział				0,00	522 000,00

801	80104	6050	Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Przedszkola w Suszu		650 000,00
Razem rozdział				0,00	650 000,00
852	85203	6050	Opracowanie audytu energetycznego budynku Środowiskowego Domu Opieki Społecznej przy ul. Kościelnej w Suszu		8 000,00
Razem rozdział				0,00	8 000,00
900	90001	6050	Modernizacja stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Suszu		340 000,00
900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych		70 000,00
Razem rozdział				0,00	410 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z utrzymaniem zieleni oraz koszy ulicznych		20 000,00
900	90004	4210	Zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych Fundusz Sołecki Adamowo, Babięty Wielkie, Bałoszyce, Bornice, Bronowo, Brusiny, Chełmżyca, Czerwona Woda, Dąbrówka, Emilianowo, Falknowo, Jakubowo Kisielickie, Januszewo, Jawty Małe, Jawty Wielkie, Kamieniec, Karolewo, Krzywiec, Lubnowy, Michałowo, Nipkowie Olbrachtowo, Olbrachtówko, Piotrkowo, Redaki, Różnowo, Rudniki, Ulnowo, Żakowice		50 050,00
900	90004	4260	Zakup energii elektrycznej oraz wody		5 000,00
900	90004	4270	Przeгляд i naprawa kosiarek przeznaczonych do utrzymania terenów zielonych Fundusz Sołecki Bałoszyce, Brusiny, Jawty Małe, Karolewo, Lubnowy, Olbrachtowo, Piotrkowo, Redaki, Różnowo, Żakowice		3 850,00
900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni - W ramach zadania planuje się m.in.: dokonanie nasadzeń kwiatów sezonowych oraz wielosezonowych, koszenie trawy		295 000,00
900	90004	4300	Utworzenie dodatkowych terenów zielonych na terenie miasta		
900	90004	4300	Poprawa statyki drzew, zabiegi pielęgnacyjne		40 000,00
900	90004	4300	Nasadzenia kompensacyjne drzew – nasadzenia będą realizowane w związku z nakładaniem na gminę obowiązku nasadzeń w zamian za usunięte drzewa		100 000,00
900	90004	6050	Rewitalizacja parku miejskiego w Suszu		100 000,00
Razem rozdział				0,00	613 900,00
900	90005	4300	Opłata abonamentowa - czujniki jakości powietrza. Przewiduje się wzrost ceny za świadczoną usługę.		11 000,00
Razem rozdział				0,00	11 000,00
900	90008	4300	Ochrona gatunków chronionych organizmów, ekspertyzy przyrodnicze, edukacja ekologiczna.		15 000,00
Razem rozdział				0,00	15 000,00
900	90015	6050	Montaż energooszczędnego oświetlenia na terenie Gminy Susz		500 000,00
Razem rozdział				0,00	500 000,00
900	90019	2960	Przekazanie nadwyżki z tytułu uzyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		1 093 000,00
Razem rozdział				0,00	1 093 000,00
900	90026	4300	Gospodarowanie odpadami w tym likwidacja nielegalnych składowisk odpadów ze szczególnym uwzględnieniem likwidacji nielegalnego składowiska odpadów		12 000,00
900	90026	4300	Monitoring składowiska odpadów		8 000,00
900	90026	6230	Dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest		20 000,00
Razem rozdział				0,00	40 000,00

926	92601	4210	Zakup lamp solarnych Fundusz Sołecki Januszewo		1 200,00
926	92601	4300	Zakup i montaż lampy solarnej Fundusz Sołecki Różnowo		2 200,00
Razem rozdział				0,00	3 400,00
R-m				5 036 677,15	5 036 677,15