

**ZARZĄDZENIE NR 109/2022  
BURMISTRZA SUCHOWOLI**

z dnia 14 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Budżetu Gminy Suchowola na 2023 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/266/10 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Suchowoli zarządza, co następuje:

**§ 1.** Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2023 rok stanowi załącznik Nr 2,
- 3) informację o stanie mienia komunalnego stanowi załącznik Nr 3.

**§ 2.** Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Suchowoli

**Michał Grzegorz Matyskiel**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 14 listopada 2022 r.

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Suchowoli**  
**z dnia ...**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchowola na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. poz. 583 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **42.562.322,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **29.168.697,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **13.393.625,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **50.066.611,00 zł**, z tego :

- bieżące w wysokości **30.940.952,00 zł**,
- majątkowe w wysokości **19.125.659,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **300.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie **100.000,00 zł**.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu Gminy w wysokości **7.504.289,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie – **7.504.289,00 zł**.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **8.349.707,00 zł**, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **845.418,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **155.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **150.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **57.000,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **57.000,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **5.000,00 zł** i wydatki w kwocie **5.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska

5. Ustala się dochody w kwocie **1.340.605,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1.340.605,00 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - **88.400,00 zł**; wydatki - **88.400,00 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000,00 zł**.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 7) dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:
  - planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu
- 8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia ... Plan dochodów na 2023 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	323 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	323 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	323 587,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	30 000,00
750			Administracja publiczna	187 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75095		Pozostała działalność	187 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	187 728,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 071 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 201 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 130 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 420 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 153 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	307 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 138 066,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 107 074,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 992,00
758			Różne rozliczenia	16 381 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 609 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 609 475,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 159 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 159 993,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	612 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	612 339,00
801			Oświata i wychowanie	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 400,00
852			Pomoc społeczna	986 200,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	387 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	387 000,00
	85216		Zasiłki stałe	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	323 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 380 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 605,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 340 605,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 433 493,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	774 881,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	730 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	730 595,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	730 595,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	44 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 286,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	44 286,00
600			Transport i łączność	11 773 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 170,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 773 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 703 170,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 703 170,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 070 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	642,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 932,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 932,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	744 932,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>13 393 625,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 222 983,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	106 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 604,00
855			Rodzina	3 627 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 606 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 735 204,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>			<b>42 562 322,00</b>	
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 222 983,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../... Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia ... Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	65 133,00	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	65 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 133,00	65 133,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Poroz. z JST razem:</b>				<b>71 289,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>65 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 403 455,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 343 455,00	3 343 455,00	1 181 895,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 078 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 567,00	1 078 567,00	1 078 567,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 595,00	730 595,00	730 595,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 972,00	347 972,00	347 972,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 264 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 888,00	2 264 888,00	103 328,00	0,00	0,00	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 560,00	2 161 560,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 286,00	44 286,00	44 286,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 042,00	59 042,00	59 042,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	14 639 783,00	1 113 104,00	1 113 104,00	0,00	1 113 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 679,00	13 526 679,00	2 676 679,00	0,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	701 104,00	701 104,00	701 104,00	0,00	701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	701 104,00	701 104,00	701 104,00	0,00	701 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	13 938 679,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 526 679,00	13 526 679,00	2 676 679,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 170,00	1 703 170,00	1 703 170,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 509,00	973 509,00	973 509,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 070 000,00	10 070 000,00	0,00	0,00	0,00
	630		Turystyka	105 200,00	105 200,00	103 200,00	85 500,00	17 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	105 200,00	105 200,00	103 200,00	85 500,00	17 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	301 200,00	301 200,00	301 200,00	0,00	301 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	206 000,00	206 000,00	206 000,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	516 500,00	516 500,00	416 500,00	66 500,00	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	516 500,00	516 500,00	416 500,00	66 500,00	350 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 611 455,00	12 684 263,00	12 333 937,00	10 319 567,00	2 014 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 192,00	927 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 863 791,00	8 863 791,00	8 575 386,00	7 570 865,00	1 004 521,00	0,00	288 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	288 405,00	288 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 320 258,00	1 320 258,00	1 320 258,00	1 320 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 796,00	79 796,00	79 796,00	79 796,00	0,00	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	1 059 625,00	1 059 625,00	1 059 625,00	1 059 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 979,00	158 979,00	158 979,00	158 979,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 300,00	126 300,00	126 300,00	0,00	126 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 900,00	160 900,00	160 900,00	0,00	160 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 800,00	117 800,00	117 800,00	0,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 053,00	11 053,00	11 053,00	0,00	11 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 598,00	228 598,00	228 598,00	0,00	228 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	97 334,00	97 334,00	97 334,00	97 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 498 297,00	4 498 297,00	4 498 297,00	4 498 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342 376,00	342 376,00	342 376,00	342 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 904,00	489 904,00	468 154,00	414 524,00	53 630,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 907,00	58 907,00	58 907,00	58 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 441,00	8 441,00	8 441,00	8 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 640,00	10 640,00	10 640,00	0,00	10 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 940,00	7 940,00	7 940,00	0,00	7 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 120,00	18 120,00	18 120,00	0,00	18 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	13 400,00	0,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 168,00	5 168,00	5 168,00	5 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 627,00	314 627,00	314 627,00	314 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 381,00	27 381,00	27 381,00	27 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 054 313,00	1 127 121,00	1 103 444,00	772 363,00	331 081,00	0,00	23 677,00	0,00	0,00	0,00	927 192,00	927 192,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 677,00	23 677,00	0,00	0,00	0,00	23 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 205,00	249 205,00	249 205,00	249 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 460,00	13 460,00	13 460,00	13 460,00	0,00	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	109 717,00	109 717,00	109 717,00	109 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 637,00	15 637,00	15 637,00	15 637,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 741,00	24 741,00	24 741,00	0,00	24 741,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 575,00	9 575,00	9 575,00	9 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	347 758,00	347 758,00	347 758,00	347 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 011,00	25 011,00	25 011,00	25 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	209 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 192,00	209 192,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	55 124,00	55 124,00	55 124,00	50 024,00	5 100,00	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	7 102,00	7 102,00	7 102,00	7 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 018,00	1 018,00	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	623,00	623,00	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 093,00	38 093,00	38 093,00	38 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 188,00	3 188,00	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	202 760,00	202 760,00	201 760,00	143 597,00	58 163,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 800,00	87 800,00	87 800,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	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	16 100,00	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 830,00	40 830,00	40 830,00	0,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	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	277 493,00	277 493,00	277 493,00	161 539,00	115 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 112,00	70 112,00	70 112,00	70 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	0,00	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	22 880,00	22 880,00	22 880,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 277,00	3 277,00	3 277,00	3 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 990,00	47 990,00	47 990,00	0,00	47 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 461,00	9 461,00	9 461,00	0,00	9 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 003,00	5 003,00	5 003,00	0,00	5 003,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 005,00	2 005,00	2 005,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 195,00	48 195,00	48 195,00	48 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 795,00	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	847 915,00	847 915,00	833 821,00	595 759,00	238 062,00	0,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 094,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	14 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 995,00	189 995,00	189 995,00	189 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 465,00	10 465,00	10 465,00	10 465,00	0,00	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	86 947,00	86 947,00	86 947,00	86 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 421,00	12 421,00	12 421,00	12 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 549,00	64 549,00	64 549,00	0,00	64 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 074,00	16 074,00	16 074,00	0,00	16 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 040,00	33 040,00	33 040,00	0,00	33 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 194,00	78 194,00	78 194,00	0,00	78 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 705,00	13 705,00	13 705,00	0,00	13 705,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 084,00	7 084,00	7 084,00	7 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 478,00	264 478,00	264 478,00	264 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 369,00	24 369,00	24 369,00	24 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	779 325,00	779 325,00	777 925,00	610 896,00	167 029,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 750,00	478 750,00	478 750,00	478 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 406,00	30 406,00	30 406,00	30 406,00	0,00	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	81 734,00	81 734,00	81 734,00	81 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 168,00	11 168,00	11 168,00	11 168,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 970,00	16 970,00	16 970,00	0,00	16 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 050,00	26 050,00	26 050,00	0,00	26 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 529,00	120 529,00	120 529,00	0,00	120 529,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 838,00	6 838,00	6 838,00	6 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	212 000,00	212 000,00	212 000,00	30 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	207 000,00	30 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 769 946,00	2 769 946,00	1 719 246,00	1 175 270,00	543 976,00	0,00	1 050 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	450 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	447 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 186 076,00	1 186 076,00	1 180 076,00	1 054 100,00	125 976,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 000,00	785 000,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 936,00	15 936,00	15 936,00	0,00	15 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 170,00	121 170,00	121 170,00	121 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	453 200,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 205,00	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 205,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 205,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	61 000,00	61 000,00	61 000,00	30 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 098,00	2 098,00	2 098,00	0,00	2 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 169 605,00	2 169 605,00	2 169 105,00	135 217,00	2 033 888,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 340 605,00	1 340 605,00	1 340 105,00	120 617,00	1 219 488,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 800,00	82 800,00	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 357,00	23 357,00	23 357,00	0,00	23 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 189 805,00	1 189 805,00	1 189 805,00	0,00	1 189 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	14 600,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 000,00	448 000,00	448 000,00	0,00	448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 848 400,00	1 585 200,00	42 700,00	0,00	42 700,00	1 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 200,00	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 600 900,00	1 337 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 200,00	1 263 200,00	1 263 200,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 606 000,00	3 606 000,00	304 371,00	274 831,00	29 540,00	0,00	3 301 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 301 129,00	3 301 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	211 000,00	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 510,00	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 406,00	20 406,00	20 406,00	0,00	20 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	2 634,00	0,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	921,00	921,00	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>			<b>3 735 204,00</b>	<b>3 735 204,00</b>	<b>433 575,00</b>	<b>383 035,00</b>	<b>50 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 301 629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>			<b>50 066 611,00</b>	<b>30 940 952,00</b>	<b>23 921 576,00</b>	<b>15 785 159,00</b>	<b>8 136 417,00</b>	<b>1 548 656,00</b>	<b>5 110 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>19 125 659,00</b>	<b>19 125 659,00</b>	<b>5 121 774,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 1.3 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia ...

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku

L.p	Dział Rozdział (§)	Nazwa zadania	Okres realizacji	Nakłady ogółem	Środki poniesione w latach ubiegłych	Środki wynikające z planu na 2023 rok – ogółem	w tym:				
							Budżet gminy	RPO WP	PROW	Program Polski Ład	Pozostałe środki*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	801, 80104, (6050, 6100)	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o oddział Przedszkola w Suchowoli	2022 - 2023 r.	2.505.000,00	1.577.808,00	927.192,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	209.192,00*
2.	010, (6057, 6059)	Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej (m. Grodzisk), w tym:	2023 r.	1.181.895,00	0,00	1.181.895,00	407.014,00	0,00	774.881,00	0,00	0,00
	01043	<i>budowa linii wodociągowej, z tego</i>	2023 r.	1.078.567,00	0,00	1.078.567,00	347.972,00	0,00	730.595,00	0,00	0,00
	01044	<i>budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, z tego</i>	2023 r.	103.328,00	0,00	103.328,00	59.042,00	0,00	44.286,00	0,00	0,00
3.	010, 01044, (6050)	Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji miejskiej w Suchowoli	2023 r.	2.161.560,00	0,00	2.161.560,00	2.161.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	921, 92109, (6057, 6059)	Modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap	2023 r.	1.020.400,00	0,00	1.020.400,00	426.752,00	593.648,00	0,00	0,00	0,00
5.	921, 92109, (6067, 6069)	Wyposażenie multimedialne i technologii sceny w CAA w Suchowoli	2023 r.	242.800,00	0,00	242.800,00	91.516,00	151.284,00	0,00	0,00	0,00

6.	600, 60016, (6050, 6370)	Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – Etap III	2023 r.	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	780.000,00	0,00	0,00	10.070.000,00	0,00
7.	600 60016 (6057, 6059)	Przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze-Karpiniec	2022 - 2023 r.	2.723.419,00	46.740,00	2.676.679,00	973.509,00	0,00	1.703.170,00	0,00	0,00
RAZEM				20.685.075,00	1.624.549,00	19.060.526,00	5.767.543,00	744.932,00	2.478.051,00	10.070.000,00	0,00

Załącznik Nr 1.4 do Uchwały Nr .../.../...  
 Rady Miejskiej w Suchowoli  
 z dnia ...

**Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota na 2023 rok
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8.349.707,00</b>
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	7.504.289,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	845.418,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>845.418,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§ 992	845.418,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 1.5 do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miejskiej w Suchowoli  
z dnia ...

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Suchowola na 2023 rok**

1. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	Nazwa dotacji
1.	85311 § 2710	Wsparcie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej	6.156,00	Celowa
2.	60014 § 6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B na odcinku Domuraty-Małowista-Chmielówka-Zwierzyniec Wielki	65.133,00	Celowa
<b>RAZEM</b>			<b>71.289,00</b>	

2. Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Nazwa dotacji
1.	921	92109 §2480	GOKSIT w Suchowoli	1.300.000,00	Podmiotowa
		92116 §2480	Biblioteki	242.500,00	Podmiotowa
<b>RAZEM:</b>				<b>1.542.500,00</b>	

Załącznik Nr 1.6 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia ...

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok (w złotych)**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r.	Dochody na rok 2023	Wydatki na rok 2023	Stan środków obrotowych na 31.12.2023 r.
1.	801			0,00	88.400,00	88.400,00	0,00
		80101		0,00	72.400,00	72.400,00	0,00
			0610	0,00	250,00	0,00	0,00
			0690	0,00	500,00	0,00	0,00
			0750	0,00	24.400,00	0,00	0,00
			0920	0,00	400,00	0,00	0,00
			0960	0,00	3.500,00	0,00	0,00
			0970	0,00	43.350,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	52.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	4.300,00	0,00
			4260	0,00	0,00	12.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		80104		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
			0660	0,00	14.900,00	0,00	0,00
			0920	0,00	100,00	0,00	0,00
			0970	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			4210	0,00	0,00	9.600,00	0,00
			4240	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			4300	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../...

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia ...

## Objaśnienia do projektu budżetu na 2023 rok

Budżet Gminy Suchowola jako roczny plan finansowy wyznacza cele i zakres pobierania dochodów i dokonywania wydatków zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Sprawą pierwszoplanową są dochody i one określają wielkość wydatków.

Obowiązkowo należy utworzyć rezerwę ogólną. Jej wysokość nie może być niższa niż 0,1%, a nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym nakazuje również tworzyć obowiązkowo rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Projekt planu dochodów na 2023 rok jest mniejszy w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok. Spowodowane jest to tym, że na etapie planowania projektu budżetu brak jest niektórych dotacji, które wpłyną w ciągu roku, takich jak: dotacja na stypendia uczniom, dotacja na akcyzę.

Projekt budżetu po stronie **dochodów** wynosi **42.562.322,00 zł**, a po stronie **wydatków** wynosi **50.066.611,00 zł**.

Splątę rat kredytów planuje się spłacać z wolnych środków – **845.418,00 zł**

### Objaśnienia do dochodów

Plan dochodów wynosi 42.562.322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące –29.168.697,00 zł,
- dochody majątkowe – 13.393.625,00 zł.

Przy prognozowaniu dochodów uwzględniono przekazane informacje Ministra Finansów w zakresie planowanych dochodów gminy na 2023 r.

Planowane na 2023 r. dochody gmin zostały ustalone na podstawie kwot przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023. Wyliczeń dla poszczególnych gmin dokonano według zasad określonych w Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian przewidzianych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polski 17 września 2021 r. (ustawa ta jest przedmiotem dalszych prac legislacyjnych).

Projekt budżetu na 2023 r. uwzględnia subwencje zaplanowane dla Gminy Suchowola w wysokości **16.381.807,00 zł**.

Kwotę podstawową subwencji ogólnej ustalono w wysokości **7.159.729,00 zł**.

Kwotę uzupełniającą subwencji zaplanowano w wysokości **2.000.264,00 zł** i jej wysokość uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy Suchowola na 2023 r. wynosi **9.159.993,00 zł** i jest wyższa o kwotę 467.980,00 zł w porównaniu do 2022 r.

Zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej na 2023 r. wynosi **612.339,00 zł** i jest wyższa o kwotę 102.339,00 zł w stosunku do subwencji z 2022 r. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy jest przyznawana z uwzględnieniem wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021 r.) w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2023 r. wynosi **6.609.475,00 zł** i jest wyższa o kwotę 816.547,00 zł w porównaniu do 2022 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2023 r. zostały uwzględnione zmiany w zakresie zadań oświatowych, z których to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopień awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.
- b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- c) zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.
- d) skutki wzrostu o 7,8 % średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów na 2023 r. uwzględniono w planie dochodów Gminy planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **2.107.074,00 zł**, który w stosunku do 2022 r. jest mniejszy o kwotę 124.359,00 zł. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku do art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2023 r. planowana wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40 %, natomiast planowana kwota z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych to kwota 30.992,00 zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023, gdzie średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 74,05 zł za 1 kwintal. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha przeliczeniowy ustala się stawkę ceny 2,5 kwintali, która w roku 2023 wynosi 185,12 zł. W stosunku do 2022 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 31,43 zł za 1 ha przeliczeniowy. Do ustalenia podatku rolnego za 1 ha fizyczny ustala się stawkę 5 kwintali w wysokości 370,25 zł. W stosunku do 2022 roku stawka podatku rolnego wzrosła o 62,85 zł za 1 ha fizyczny. Planowana kwota podatku rolnego na 2023 rok wynosi 1.164.700,00 zł (od osób prawnych i fizycznych).

Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych ustalonego zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, gdzie średnia cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku wyniosła 323,18 za 1 m<sup>3</sup>. Do ustalenia podatku leśnego za 1 ha fizyczny ustalono stawkę w wysokości 71,0986 zł, która jest wyższa w stosunku do 2022 roku o 110,92 zł. Planowane dochody z tytułu podatku leśnego w 2023 r. wynoszą **179.000,00 zł**.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na 2023 r. w wysokości **1.959.700,00 zł**. Wzrost o 11,8 % do stawki lokalnej przyjętej w 2022 r. zarówno w podatku od nieruchomości jak i od środków transportowych na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15.07.2022 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022r.

Wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto w wysokości **35.700,00 zł**. Wzrost o 11,8 % do stawki lokalnej przyjętej w 2022 r.

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2022 r. ustalono w wysokości **1.340.605,00 zł**. Dochody zaplanowano na podstawie planowanych podwyżek opłaty w celu zbilansowania rosnących kosztów.

Inne dochody własne w 2023 r. to kwota **658.000,00 zł** i obejmuje wpływy z:

- opłaty targowej – 46.000,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 156.000,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn – 80.000,00 zł,
- opłaty skarbowej – 70.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 5.000,00 zł
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 57.000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 155.000,00 zł,
- odpłatność za usługi opiekuńcze wpłacone przez podopiecznych – 30.000,00 zł,
- z podatku od działalności gospodarczej opł. w formie karty podatkowej – 5.000,00 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – 34.000,00 zł,
- z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 20.000,00 zł,
- dochody pochodzące z ugody od pozwanego – 187.728,00 zł,
- środki z funduszy celowych na realizację zadań bieżących – 323.587,00 zł (Podlaski Urząd Wojewódzki).

Pozostałe dochody bieżące zaplanowane na 2023 r. w wysokości 73.400,00 zł dotyczą wpływów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar, wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Środki pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 35.000,00 zł (program „Czyste Powietrze”)

Przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 323.587,00 zł,

Dotacje celowe na zadania własne planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości **1.956.200,00 zł**, w tym:

- na utrzymanie MGOPS – 95.000,00 zł,
- na zasiłki stałe – 140.000,00 zł,
- na zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 387.000,00 zł,
- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 11.000,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 323.200,00 zł,

Dotacje celowe na zadania zlecone planuje się pozyskać z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w wysokości **3.735.204,00 zł**, w tym:

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 21.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeniem społecznym – 3.606.000,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 106.600,00 zł,
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Suchowola – 1.604,00 zł, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego.

Uwzględniono ponadto dochody majątkowe w łącznej wysokości **13.393.625,00 zł**, w tym:

- ze sprzedaży majątku gminy – 100.000,00 zł;
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 642,00 zł,
- „Polski Ład” – 10.070.000,00 zł,
- środki unijne – 3.222.983,00 zł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z podziałem na zadania własne, zlecone, majątkowe obrazuje Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

## Objaśnienia do wydatków

Wydatki budżetu na 2023 r. planuje się na kwotę **50.066.611,00** zł, w tym:

- na wydatki majątkowe – 19.125.659,00 zł, co stanowi 38,20 % planowanych wydatków,
- na wynagrodzenia i pochodne – 15.785.159,00 zł, co stanowi – 31,53 % planowanych wydatków,
- na obsługę długu – 360.000,00 zł, co stanowi – 0,72 % planowanych wydatków,
- na dotacje bieżące – 1.548.656,00 zł, co stanowi – 3,09 % planowanych wydatków,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.110.720,00 zł, co stanowi – 10,21 % planowanych wydatków,
- pozostałe wydatki 8.136.417,00 zł, co stanowi 16,25 % planowanych wydatków.

Podstawą planowania wydatków budżetowych na 2023 rok jest przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok, a także wielkość planowanych dochodów budżetowych na 2023 r.

W odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:

- kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy,
- kwota jednorazowych płatności (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),
- skutki zwiększonych wydatków na wynagrodzenia wynikające z planowanych zmian organizacyjnych z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń,
- skutki podwyżek wynagrodzeń o 15 % od 1 stycznia 2023 r. dla pracowników nie będących nauczycielami,
- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- skutki wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.383,00 zł od 1 stycznia 2022 r., od lipca 3.450,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2023 roku, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1872 z póź. zm.).

Składki na ubezpieczenia społeczne planuje się w wysokości określonej w art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 746). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto wynagrodzenie 4.434,58 zł (37,5%), przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za II półrocze 2019 r. ogłoszonego przez GUS.

Odpis na jednego zatrudnionego wykonującego pracę w normalnych warunkach na 2023 r. – 1.662,97 zł. Na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę – 277,16 zł.

Składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości 1,00 % - określonej w art. 26 ustawy budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 190).

Składki na solidarnościowy fundusz wspierania osób niepełnosprawnych w wysokości 1,45% określonej w art. 27 ustawy budżetowej na 2021 r. z dnia 20 stycznia 2021 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 190).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13.02.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2445) kwota bazowa wynosi 3.045,21 zł, a więc wysokość odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze etatu wynosi 3.349,73 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe stanowią 1,5% od wynagrodzeń osobowych pracowników za 2023 r.

W poszczególnych działach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

## **I. WŁASNE**

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **3.403.455,00 zł**, w tym:

- na budowę linii wodociągowej na terenie gm. Suchowola – 1.078.567,00 zł, (w tym: 730.595,00 zł ze środków unijnych w ramach PROW),
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 103.328,00 zł, (w tym: 44.286,00 zł ze środków unijnych w ramach PROW),
- na budowę kanalizacji na terenie gm. Suchowola – 2.161.560,00 zł, (w tym: 2.161.560,00 zł z subwencji uzupełniającej z Budżetu Państwa),
- na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 30.000 zł,
- odpis w wysokości 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej – 30.000,00 zł,

### Dział 600 – Transport i łączność

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **14.639.783,00 zł**, w tym:

- przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej – 701.104,00 zł (w tym: 323.587,00 zł z Funduszu rozwoju przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej),
- odśnieżanie ulic i dróg na terenie Gminy Suchowola – 90.000,00 zł,
- remonty bieżące dróg – 130.000,00 zł,
- odkrzaczanie – 40.000,00 zł,
- roczny przegląd dróg gminnych – 12.000,00 zł,
- profilowanie dróg – 120.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10.000,00 zł,
- zakup materiałów na potrzeby utrzymania dróg gminnych – 10.000,00 zł
- Modernizacja dróg gminnych w zabudowie kolonijnej oraz obszarze wiejskim w gminie Suchowola – II etap – 10.850.000,00 zł (budżet gminy 780.000,00 zł, „Polski Ład” – 10.070.000,00 zł.)
- przebudowa dróg gminnych nr 103469 i nr 131121B Karpowicze- Karpiniec – 2.676.679 zł (w tym: budżet gminy – 973.509,00 zł, PROW – 1.703.170,00 zł).

### Dział 630 – Turystyka

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **105.200,00 zł**, w tym:

- wykonanie rocznej kontroli zbiornika Zalewu w Karpowiczach – 2.000,00 zł,
- utrzymanie porządku nad zalewem, opłaty za pozwolenia wodno-prawne - 5.000,00 zł,
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem zalewu w Karpowiczach – 11.300,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia ratownikom wraz z pochodnymi – 86.900,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **301.200,00 zł**, w tym:

- oszacowanie wartości nieruchomości gruntowych – 37.000,00 zł,
- opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 8.000,00 zł,
- opłacenie podatku od nieruchomości za budynki i grunty będące własnością Gminy Suchowola – 206.200,00 zł,

- opłatę za wodę, energię, opał do obiektu komunalnego przy ul. Goniądzkiej 23 – 39.000,00 zł,
- bieżące naprawy obiektów komunalnych i przegląd techniczny – 5.000,00 zł,
- opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami Skarbu Państwa – 6.000,00 zł.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

W tym dziale planuje się wydatki na kwotę **10.000,00 zł**, w tym:

- wydatek związany z planem zagospodarowania przestrzennego.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale wydatki planuje się w kwocie **4.746.369,00 zł**, w tym:

- utrzymanie Rady Miejskiej w Suchowoli – 238.360,00 zł (diety za posiedzenie Komisji, Rady Miejskiej, ryczałt Przewodniczącego Rady Miejskiej, organizacja posiedzeń sesji Rady Miejskiej, Komisji, diety sołtysów za udział w sesji),
- utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – 4.258.889,00 zł, w tym na:
  - wynagrodzenia (pracowników biurowych i wszystkich pracowników fizycznych, których wynagrodzenia w poprzednich latach były ujmowane w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej), pochodne od wynagrodzeń, dodatki za wysługę lat, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, pracownicze plany kapitałowe – 3.455.639,00 zł,
  - zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, rozmowy telefoniczne, przesyłki skredytowane, badania lekarskie, konserwacja sprzętu komputerowego, ryczałty na samochody, szkolenia, delegacje, środki czystości, opłata za dzierżawę kserokopiarek, usługi bankowe, usługi pocztowe, ubezpieczenie majątku Gminy Suchowola, zakup 4 komputerów, kontynuacja licencji systemu informacji prawnej, zakup pelletu – 733.250,00 zł,
  - opłata za energię, wodę – 70.000,00 zł,
  - promocja jednostek samorządu terytorialnego – 45.000,00 zł,
  - wydatki w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” planuje się w wysokości 209.110,00 zł i przeznacza się na:
    - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne dla sołtysów – 125.000,00 zł,
    - składka na Związek Gmin Województwa Podlaskiego – 2.377,00 zł,
    - składka na SSPEN Euroregion Niemen – 3.007,00 zł,
    - składka członkowska na „Lokalną Grupę Działania” - 3.590,00 zł,
    - składka członkowska dla Związku Komunalnego Biebrza – 10.368,00 zł,
    - składka członkowska na Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną – 2.000,00 zł,
    - wynagrodzenie za pobór opłaty targowej dla Spółki „CENTROKOM” – 20.000,00 zł,
    - utrzymanie budynku po byłej Szkole w Jatwiezi Dużej (zakup oleju opałowego, energia, usł. telekomunikacyjne) – 32.658,00 zł,
    - odnowienie oznakowania turystycznego szlaku rowerowego „Kumiałka-Biebrza” - 2.110,00 zł,
    - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.000,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale planuje się w wysokości **516.500,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia kierowcom OSP za obsługę samochodów strażackich wraz z pochodnymi – 66.500,00 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ppoż. – 100.000,00 zł,
- remont remizy OSP Domuraty – 70.000,00 zł,
- remont remizy OSP Wólka – 85.000,00 zł,

- zakup paliwa do samochodów strażackich, energia, rozmowy telefoniczne, badania kierowców, przeglądy pojazdów gaśniczych, zakup umundurowania, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia strażaków – 155.000,00 zł,

- remonty bieżące samochodów i sprzętu ratowniczo-gaśniczego – 40.000,00 zł,

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **360.000,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **300.000,00 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Rezerwa ogólna stanowi 0,60 % planowanych wydatków, natomiast rezerwa celowa (kryzysowa) stanowi 0,68 % wydatków ogólnych pomniejszonych na obsługę długu publicznego, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki majątkowe.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **13.611.455,00 zł**, w tym:

- utrzymanie szkół podstawowych – 8.863.791,00 zł,

- oddziały przedszkolne – 489.904,00 zł,

- Przedszkole – 977.121,00 zł,

- zwrot kosztów dotacji związanej z uczniem niebędącym mieszkańcem gminy uczęszczającym do niepublicznego przedszkola na terenie innej Gminy w 2023 r. – 150.000,00 zł,

- świetlice szkolne – 55.124,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkoły – 202.760,00 zł, w tym na:

·wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, nagroda jubileuszowa pracownicze plany kapitałowe, delegacje – 117.760,00 zł,

·paliwo, ubezpieczenie pojazdu, przegląd techniczny – 55.000,00 zł,

·sprawowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi dowożonymi z terenu Gminy Suchowola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce – 30.000,00 zł.

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 40.830,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 277.493,00 zł,

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 847.915,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych byłych nauczycieli, emerytów i rencistów – 112.214,00 zł,

- pozostała działalność (Biuro Obsługi Szkół) – 667.111,00 zł,

- rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli o oddział przedszkolny – 927.192,00 zł. (w tym: środki budżetu – 710.000,00 zł, oraz kwota 209.192,00 zł z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych (wyodrębniono §6100 dochód wyżej wymienionych środków był w 2021 roku).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **212.000,00 zł**, w tym:

- realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 207.000,00 zł,

- realizacja programu zwalczania narkomanii w Gminie Suchowola – 5.000,00 zł,

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **2.769.946,00 zł**, w tym:

**\* w ramach zadań własnych finansowanych z budżetu gminy w kwocie 1.813.746,00 zł, w tym na:**

- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej (zaplanowano wydatki dla sześciu podopiecznych) – 400.000,00 zł,
- realizacja programu „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 4.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki celowe) – 60.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe i koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych – 4.500,00 zł,
- utrzymanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 1.091.076,00 zł,
- zatrudnienie w ramach umów zleceń osób świadczących usługi opiekuńcze w domach podopiecznych (zaplanowano środki na wynagrodzenia według stawki 25,00 zł za godzinę – 4000 godzin usług w ciągu roku oraz środki na pochodne od wyżej wymienionych wynagrodzeń) – 121.170,00 zł,
- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu” (wkład własny gminy) - 130.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 3.000,00 zł,

**\* w ramach zadań własnych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 956.200,00 zł, w tym na:**

- składki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe) – 11.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) – 387.000,00 zł,
- utrzymanie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchowoli – 95.000,00 zł,
- zasiłki stałe – 140.000,00 zł,
- na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 323.200,00 zł.

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **65.205,00 zł**, w tym:

- stypendia dla uczniów – 25.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Program „Żak”) – 30.000,00 zł,
- pomoc materialna o charakterze socjalnym – 10.205,00 zł.

## Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale planuje się w kwocie **61.000,00 zł**, w tym:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami – 10.000,00 zł,
- koszty obsługi zadania dotyczącego wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.000,00 zł,
- zatrudnienie asystenta rodziny zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 30.000,00 zł,
- utrzymanie dwojga dzieci z gminy Suchowola umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej; 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 16.000,00 zł.
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem i odsetki – 10.000,00 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale wydatki planuje się na kwotę **2.169.605,00 zł**

Rozdz. 90002 planuje się w kwocie **1.340.605,00 zł** z przeznaczeniem na:

- odbiór odpadów zmieszanych, selektywnych – 473.040,00 zł,
- zagospodarowanie odpadów – 692.565,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gospodarki odpadami – 32.557,00 zł,
- utrzymanie pracownika do prowadzenia spraw związanych z gospodarką odpadami (wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS, delegacje, wpłaty na Pracownice Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę, szkolenia) – 112.443,00 zł,
- usługi bankowe i usługi w zakresie użytkowania programu komputerowego – 16.000,00 zł,
- opłacenie pracownika z umowy zlecenie (PSZOK) – 14.000,00 zł.

Rozdz. 90004 planuje się w kwocie **185.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie fontanny, zieleni parku, zakup kwietników do parku, środków do utrzymania porządku wokół parku miejskiego, energia, naprawa fontanny – 180.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną środowiska (z pozyskanych dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 5.000,00 zł.

Rozdz. 90005 planuje się w kwocie **35.000,00 zł**

Wynagrodzenie dla pracownika prowadzącego program „Czyste Powietrze” oraz na zakup materiałów biurowych – 35.000,00 zł (środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)

Rozdz. 90015 planuje się w kwocie **448.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego – 400.000,00 zł,
- naprawa, usuwanie, wymiana przepalonych żarówek – 20.000,00 zł,
- dzierżawa od PGE Dystrybucja S.A. urządzeń oświetlenia drogowego – 28.000,00 zł, (ok. 2000,00 zł miesięcznie).

Rozdz. 90095 planuje się w kwocie **161.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z gospodarką komunalną (utrzymanie ciągnika rolniczego, samochodu ciężarowego, kosiarek, pojazdów, zakupu energii, paliwa, ubezpieczenia, przeglądy) – 91.000,00 zł,
- zapewnienie opieki zwierzętom gospodarskim umieszczonym na określony czas we wskazanym gospodarstwie rolnym – 2.000,00 zł,
- zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 1.000,00 zł,
- gotowość za pobyt psa w schronisku dla zwierząt oraz za odławianie – 51.000,00 zł,
- dofinansowanie sterylizacji i kastracji zwierząt domowych – 15.000,00 zł,
- usypianie ślepych miotów – 500,00 zł,
- opieka nad wolno żyjącymi kotami – 500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale wynoszą **2.848.400,00 zł**, w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 1.300.000,00 zł, w tym:
  - działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki – 1.070.000,00 zł,
  - zorganizowanie XXI Europarady Orkiestr Dętych – Suchowola 2023 rok – 150.000,00 zł,
  - dożynki gminne – 80.000,00 zł,
- dotacje dla biblioteki – 242.500,00 zł,
- modernizacja pomieszczeń Centrum Aktywności Artystycznej – II etap – 1.020.400,00 zł (w tym: środki budżetu – 426.752,00 zł, RPOWP – 593.648,00 zł),

- wyposażenie multimedialne i technologii sceny w Suchowoli – 242.800,00 zł (w tym: budżet gminy – 91.516,00 zł, RPOWP – 151.284,00 zł),
- wydatki związane z utrzymaniem świetlicy wiejskiej w Wólce – 32.700,00 zł,
- wydatki na energię w budynku Centrum Trzech Kultur – 5.000,00 zł.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Wydatki w tym dziale wynoszą **40.000,00 zł**, w tym:

- dofinansowanie wyjazdu na zawody sportowe dzieci ze Szkół Podstawowych – 20.000,00 zł,
- utrzymanie stadionu przy ulicy Targowej i boiska „Orlik” – 5.000,00 zł,
- realizacja projektu „Umiem pływać” - 15.000,00 zł.

## **II. ZLECONE**

Wydatki w ramach zadań zleconych finansowanych z dotacji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w kwocie **3.735.204,00 zł** przeznacza się na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty obsługi tych zadań – 3.606.000,00 zł,
- opłatę składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze) oraz zasiłki dla opiekunów – 21.000,00 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku – 1.604,00 zł,
- zadania zlecone z zakresu administracji państwowej – 106.600,00 zł.

Realizację wydatków gminy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik Nr 2 do projektu uchwały budżetu z podziałem na rodzaje zadań.

Kredyty do spłaty w 2023 r. wyniosą 845.418,00 zł (bez odsetek).

„Przychody i rozchody w 2023 r.” obrazuje załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetu.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 r. wynosi 88.400,00 zł.

Dochody pochodzą z opłat za duplikaty świadectw, legitymacji, z najmu pomieszczeń szkolnych, darowizn. Natomiast wydatki przeznacza się na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, usług (zał. Nr 6 do projektu uchwały budżetowej).

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 109/2022

Burmistrza Suchowoli

z dnia 14 listopada 2022 r.

**INFORMACJA**  
**O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SUCHOWOLA**  
**na dzień 15 listopada 2022 roku**

Mienie komunalne gospodarowane przez Gminę Suchowola zajmuje powierzchnię 716.787 m<sup>2</sup> gruntów naszej gminy, w skład którego wchodzi mienie położone w mieście Suchowola i mienie położone w 47 obrębach geodezyjnych naszej gminy. To są nieruchomości gruntowe z uregulowanym stanem prawnym posiadające urządzone księgi wieczyste w Sądzie Rejonowym w Sokółce. Mienie to posiada wartość ewidencyjną stanowiącą kwotę 193.159 zł. W skład mienia komunalnego wchodzi również budynki i obiekty użytkowe o wartości 7.359.345 zł. Wpis Gminy Suchowola jako właściciela nieruchomości w księgach wieczystych, pozwala na gospodarowanie mieniem komunalnym. Jest ono rozdysponowywane w różnych formach: jest sprzedawane, wdzierżawiane, przekazywane w użytkowanie wieczyste, oddawane w najem i w zarząd oraz przekazywane w użyczenie. Z tytułu dokonanych sprzedaży nieruchomości gruntowych wpłynęły dochody w wysokości 86.050 zł. Do końca roku wpłynie kwota ok. 270.000 zł z tytułu sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Suchowoli, zabudowanej wieżą Telefonii Cyfrowej POLKOMTEL Sp. z o.o. i sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Domuraty i w obrębie Pokośno. Część mienia gminnego obejmująca powierzchnię 61.759 m<sup>2</sup> gruntów jest wdzierżawionych a budynki wraz z lokalami mieszkalnymi i użytkowymi są na umowach najmu. Dochód osiągnięty z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowi kwotę 63.703 zł. W użytkowaniu wieczystym jest powierzchnia 23.078 m<sup>2</sup> gruntów stanowiących 13 nieruchomości gruntowych o wartości ewidencyjnej 3.740 zł, za użytkowanie których wpłynęły opłaty roczne w wysokości 24.152,90 zł, zaś kwota 1.282,39 zł stanowi zaległość. Pod koniec roku planowana jest aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, które będą obowiązywały w nowej wysokości na 2023 rok. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęła opłata w wysokości 642 zł i będzie wpływać przez okres jeszcze 18 lat. Powierzchnia 3.383 m<sup>2</sup> gruntów rolnych jest użyczona dla Zespołu Szkół w Suchowoli. Składnikiem mienia jest również targowica zajmująca obszar 23.300 m<sup>2</sup>, z której w bieżącym roku wpływały opłaty targowe w wysokości 43.170 zł. Gmina Suchowola jest jedynym posiadaczem 4.745 udziałów w kapitale zakładowym Spółki „CENTROKOM” działającej w imieniu i na rzecz Gminy Suchowola, której kapitał zakładowy stanowi kwotę 2.372.500 zł. Spółka „CENTROKOM” jest właścicielem nieruchomości gruntowej o pow. 5400 m<sup>2</sup> i wartości 485.000 zł położonej przy ul. Targowej w Suchowoli, przekazanej jako aport przez Gminę Suchowola pod budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w zwartej zabudowie. Gmina Suchowola w lipcu br. wniosła wkład pieniężny w kwocie 3.000.000 zł dla tworzonej spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa KZN-Podlasie Sp. z o.o w Łapach, w zamian za wkład pieniężny Gmina Suchowola objęła w spółce 160.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł. Gmina posiada również udział w Spółce z o.o. „BIOM” z siedzibą w Dolistowie Starym z wkładem pieniężnym w wysokości 107.500 zł. Mienie gminne również jest w użytkowaniu i gospodarowaniu rad sołeckich i mieszkańców wsi, gdyż są to grunty użyteczności publicznej: kopalnie piasku, żwirownie, place, boiska, kopalnie gliny itp., które są w większości nie sklasyfikowane. Dużym skupiskiem mienia komunalnego jest miasto Suchowola, w którym jest usytuowanych najwięcej budynków i obiektów użytkowych, działek usługowo-handlowych oraz budowli i urządzeń. Największą wartość mienia komunalnego przedstawiają budynki i obiekty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego. Składnikiem mienia komunalnego są również budowle i urządzenia, park, stadion i boisko oraz nieruchomości drogowe, których wartość uległa wzrostowi w bieżącym roku do kwoty 19.427.283 zł. Do zasobu gminnego są również nabywane nieruchomości gruntowe. Na przełomie roku Gmina planuje nieodpłatnie przejęcie od osób fizycznych, nieruchomości gruntowych pod poszerzenie drogi dojazdowej w obrębie Nowe Stojło. W naszej gminie działające trzy szkoły podstawowe gospodarują na powierzchni 32.205 m<sup>2</sup> gruntów, w tym powierzchnia 29.409 m<sup>2</sup> gruntów jest w trwałym zarządzie szkół podstawowych. Na terenie gminy pozostały po zlikwidowanych szkołach dwa budynki użytkowe. Budynek byłej szkoły we wsi Wólka został zaadoptowany na świetlicę wiejską, zaś budynek byłej szkoły we wsi Jatwież Duża jest w użytkowaniu mieszkańców wsi. Budynek dawnej szkoły we wsi Pokośno jest częściowo

zamieszkiwany przez trzech najemców oraz częściowo wykorzystywany przez mieszkańców wsi jako Kaplica. W skład mienia komunalnego wchodzi: plac zabaw i siłownia plenerowa w Parku Miejskim w Suchowoli, 5 remiz strażackich, świetlica, garaż OSP oraz stadion i teren targowicy w Suchowoli. Z tytułu sprzedaży opłaty targowej planuje się wpływy do budżetu w wysokości 46.000 zł. Składnikami mienia komunalnego są: oczyszczalnia ścieków w Suchowoli i we wsi Jatwież Duża, hydrofornie i wodociągi, które zostały przekazane w użyczenie Spółce z o.o. CENTROKOM w Suchowoli. Burmistrz Suchowoli utrzymuje z własnych środków budżetowych 15 jednostek transportowych ( 12 samochodów strażackich, ciągnik Ursus C - 360 i dwa samochody: osobowy i ciężarowy).

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gminy Suchowola w 2023 roku planuje się dochody w wysokości **245.642 zł**, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych planowany jest dochód w wysokości 100.000 zł, zaś przewidywany dochód z wydzierżawienia nieruchomości oraz najmu lokali mieszkalnych i użytkowych jest na kwotę 60.000 zł. Aby osiągnąć planowane dochody, musi Gmina również ponosić wydatki związane z opracowaniem dokumentacji geodezyjnej (wypisów i wyrysów), projektów podziałów nieruchomości, opracowaniem wyceny wartości nieruchomości, wyznaczanie granic nieruchomości itp., które są planowane na kwotę 45.000 zł.

Składniki mienia komunalnego Gminy Suchowola bardziej szczegółowo zostały przedstawione w części tabelarycznej, stanowiącej załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego oraz dochody i wydatki z tego tytułu planowane na 2023 rok.

## Załącznik Nr 3.1 do informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Suchowola

**Dochody i wydatki budżetowe związane z mieniem komunalnym w roku 2023 r.**

Rodzaj mienia komunalnego	Dochody – wpływy do budżetu gminy						Wydatki w ramach budżetu gminy			
	Ogółem dochody	w tym z tytułu:					Ogółem wydatki	w tym z tytułu:		
		dzierżawy, najmu i usług	użytkowania wieczystego	opłaty przekształ-cenowej	sprzedaży	Inne		szacunku biegłych	koszty przetar-gów	opracow. dokument. geodezyj. i inne
Grunty	153.642	14.000	34.000	642	100.000	5.000	41.000	6.000	-	35.000
Budynki i obiekty	46.000	46.000	-	-	-	-	4.000	2.000	-	2.000
Targowica - opłata targowa	46.000	-	-	-	46.000	-	-	-	-	-
Budowle i urządzenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>	<b>245.642</b>	<b>60.000</b>	<b>34.000</b>	<b>642</b>	<b>146.000</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-</b>	<b>37.000</b>

## Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w 2023 roku

Rodzaj mienia	Jedn. miary w m <sup>2</sup>	Ilość	Wartość inwentarzowa w zł.	Sposób zagospodarowania					
				W bezpośred. zarządzie gminy	Dzierżawa najem i usługi	Użytkowanie wieczyste	Opłata przeekszałc.	Sprzedaż	Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Grunty	<b>716.787</b>	<b>233</b>	193.159	<b>153.267</b>	<b>14.000</b>	-		<b>100.000</b>	<b>5.000</b>
- działki budowlane	10.782	3	1.201	1.201	-	-		-	-
- działki rolne	76.488	9	11.643	11.643	4.000	-		35.000	-
- grunty pod szkołami	28.910	6	39.892	0	-	-		-	-
- działki różne	600.607	215	140.423	140.423	10.000	-		65.000	5.000
II. Grunty w użyt.k.wieczyst.	<b>23.078</b>	<b>13</b>	<b>3.740</b>	<b>0</b>	-	<b>25.435</b>	<b>642</b>	-	-
- działki handlowe i inne	23.078	13	3.740	0	-	25.435		-	-
III. Budynki i obiekty		<b>17</b>	<b>7.359.345</b>	<b>3.755.327</b>	<b>46.000</b>	-		-	-
- mieszkalne		4	328.216	328.216	30.000	-		-	-
- budynki użytkowe		5	1.976.645	1.976.645	16.000	-		-	-
- gospodarcze		3	82.039	38.239	-	-		-	-
- budynki kultury		2	2.466.770	919.574	-	-		-	-
- szkoły + gimnazjum		3	2.505.675	492.653	-	-		-	-
IV. Budowle i urządzenia	<b>1.818.165</b>	<b>29</b>	<b>19.427.283</b>	<b>19.427.283</b>	-	-		<b>46.000</b>	-
- drogi i ulice	1.739.066		9.737.052	9.737.052	-	-		-	-
- wod., oczyszcz., hydrof.		10	1.341.348	1.341.348	-	-		-	-
-remizy + świetlica		8	1.378.557	1.378.557	-	-		-	-
- wysypisko	21.288	2	1.019.000	1.019.000	-	-		-	-
- stadion i boisko + targowica	50.400	3	2.737.787	2.737.787	-	-		46.000	-
- font.+ park + pl.zab.+ siłow. – oświetlenie	6.981	4	1.971.293	1.971.293	-	-		-	-
- zmiatarka wolnobieżna		1	47.847	47.847	-	-		-	-
- park wodny		1	198.800	198.800	-	--		-	-
V. Środki transportu		<b>15</b>	<b>1.704.980</b>	<b>1.704.980</b>					