



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 25.01.2023 r.

Poz. 430

UCHWAŁA NR LVIII/523/2022 RADY GMINY KOBYLNICA

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylnica na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” oraz art. 60 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 94 ust. 1, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 222 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art.237, art. 243, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) a także art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. poz. 1964)

Rada Gminy Kobylnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2023 w łącznej wysokości: 113.347.689 zł, w tym:

1) **dochody bieżące w wysokości: 83.763.945 zł, w tym:**

a) 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 ustawy o finansach publicznych w wysokości 152.760 zł.

2) **dochody majątkowe w wysokości: 29.583.744 zł, w tym:**

a) z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.481.955 zł.

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej wysokości: 133.283.391 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków bieżących** w wysokości: **88.558.102 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 64.485.589 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 36.903.967 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 27.581.622 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości: 8.869.703 zł;

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości : 7.455.280 zł;
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań gminy w wysokości 163.530 zł;
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości: 7.584.000 zł;
- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

3. Wydatki budżetu obejmują plan **wydatków majątkowych** w wysokości: **44.725.289 zł**, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44.725.289 zł, w tym:
 - a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.444.205 zł;
- **zgodnie z załącznikiem nr 2.**

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi **deficyt budżetu gminy w kwocie 19.935.702 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętego kredytu w kwocie 9.326.364 zł,
- 2) zaciągniętej pożyczki inwestycyjnej w kwocie: 3.442.096 zł na pokrycie wkładu krajowego na realizację projektów współfinansowanych, w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,
- 3) wolnych środków w kwocie: 7.167.242 zł.

§ 4. Ustala się **przychody budżetu w łącznej kwocie 25.609.338 zł** oraz **rozchody budżetu w łącznej kwocie 5.673.636 zł** - **zgodnie z załącznikiem nr 3.**

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 220.000 zł;
- 2) celową w wysokości 230.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu gminy wyodrębnia się:

- 1) Dochody w wysokości 5.160.803 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 4.**
- 2) Wydatki w wysokości 4.972.246 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - **zgodnie z załącznikiem nr 5.**
- 3) Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 39.600 zł i wydatki z nimi związane w wysokości 2.646.467 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 6.**
- 4) Wydatki w wysokości 204.000 zł z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego - **zgodnie z załącznikiem nr 7.**
- 5) Dochody w kwocie 645.000 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 645.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki Uzależnień -**zgodnie z załącznikiem nr 8.**
- 6) Dochody w wysokości 18.000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w wysokości 18.000 zł na finansowanie wydatków w zakresie ochrony środowiska - **zgodnie z załącznikiem nr 9.**
- 7) Dotacje podmiotowe z budżetu gminy na łączną kwotę 4.911.840 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 10.**
- 8) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 991.000 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 11.**
- 9) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 244.050 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 12.**

- 10) Plan wydatków budżetu na przedsięwzięcia realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa - **zgodnie z załącznikiem nr 13.**
- 11) Plan wydatków budżetu obywatelskiego w podziale na zadania infrastrukturalne i społeczne - **zgodnie z załącznikiem nr 14.**
- 12) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.739.362 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 5.739.362 zł.
- 13) Odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 50.228 zł.

§ 7. 1. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 roku w łącznej kwocie 44.725.289 zł - **zgodnie z załącznikiem nr 15.**

2. Upoważnia się Wójta Gminy Kobylnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - jak w załączniku nr 15.

§ 8. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.768.460 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.673.636 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy PPP na kwotę 1.489.397 zł.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu umowy leasingu operacyjnego z opcją wykupu samochodów służbowych na kwotę 151.067 zł.

§ 9. W zakresie wykonywania budżetu Wójta Gminy upoważnia się do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.000.000 zł;
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.326.364 zł;
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 5.673.636 zł.
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000 zł,
- 5) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień podległym jednostkom organizacyjnym do zaciągania w roku 2023 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2023 i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Łączna wartość powyższych zobowiązań wraz ze zobowiązaniami gminy nie może przekroczyć kwoty 25.000.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylnica.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Kobylnica

Leon Kiziukiewicz

**Załącznik Nr 1 DOCHODY do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	64 960,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	48 960,00
			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	48 960,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			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	16 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38 152,00
			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	38 152,00
	40095		Pozostała działalność	38 152,00
			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	38 152,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 152,00
600			Transport i łączność	1 120 686,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 120 686,00
			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	1 120 686,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 158 443,00
			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	975 794,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 665,00
		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	972 129,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	182 649,00
			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	158 344,00
		0830	Wpływy z usług	24 305,00
710			Działalność usługowa	7 300,00
			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
	71035		Cmentarze	7 300,00
			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	7 300,00
750			Administracja publiczna	1 987 559,00
			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	156 016,00
			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	155 896,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 831 543,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	280 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 530 543,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00
			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	2 500,00
			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	2 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 288 000,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 772 879,00
			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	16 434 694,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	688 055,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	398 645,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 485,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00
	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	9 806 036,00
			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	5 711 159,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 823 308,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 013,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	677 556,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	47 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 151 928,00
			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	197 000,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	261 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	155 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	448 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 528,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 522 157,00
			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	15 662 853,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	859 304,00
758			Różne rozliczenia	21 149 916,00
			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	18 334 774,00
			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	18 334 774,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 815 142,00
			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	2 815 142,00
801			Oświata i wychowanie	1 112 726,00
			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	128 483,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	128 483,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	681 843,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 186,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	635 657,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80104		Przedszkola	302 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 400,00
852			Pomoc społeczna	1 017 580,00
			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	59 000,00
			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)	59 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00
			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)	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	632 000,00
			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)	632 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	154 500,00
			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	6 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 080,00

			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	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 000,00
			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)	134 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 608,00
			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	114 608,00
	85395		Pozostała działalność	114 608,00
			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	114 608,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 544,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 064,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 000,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00
855			Rodzina	4 896 153,00
			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	4 773 800,00

			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	4 700 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	753,00
			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	750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 000,00
			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	82 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	39 600,00
			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
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 757 362,00
			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	5 739 362,00
			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	5 739 362,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			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	18 000,00

bieżące razem:		83 763 945,00
	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	152 760,00

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	4 004 195,00
		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
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 004 195,00
		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
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 004 195,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	308 886,00
		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	177 310,00
	40095	Pozostała działalność	308 886,00
		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	177 310,00
		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	177 310,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 576,00
600		Transport i łączność	9 770 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	9 770 000,00
		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
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 170 000,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
630		Turystyka	310 292,00
		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	310 292,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	310 292,00

			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	310 292,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	310 292,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 896 018,00
			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	4 936 018,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 936 018,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	363 324,00
			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	363 324,00
	75495		Pozostała działalność	363 324,00
			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	363 324,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	363 324,00
801			Oświata i wychowanie	3 211 138,00
			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	3 211 138,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 211 138,00
			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	3 211 138,00
		6206	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	481 671,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 729 467,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 465,00
			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	232 465,00
	90095		Pozostała działalność	3 832 465,00
			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	232 465,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	232 465,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 426,00
			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	187 426,00
	92195		Pozostała działalność	187 426,00
			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	187 426,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	187 426,00
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00
			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
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	700 000,00
majątkowe razem:				29 583 744,00
			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	4 481 955,00

Ogółem:		113 347 689,00
	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	4 634 715,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 WYDATKI do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 547 331,00	234 228,00	234 228,00	0,00	234 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313 103,00	7 313 103,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	50 228,00	50 228,00	50 228,00	0,00	50 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	50 228,00	50 228,00	50 228,00	0,00	50 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 332 486,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 486,00	1 246 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 056,00	996 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 350,00	250 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 106 944,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 944,00	6 033 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 749,00	1 899 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rozporządzenia Funduszu Połeki Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 004 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 195,00	4 004 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	57 753,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 753,00	32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 753,00	32 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	800		Transport lądowy	16 902 015,00	3 728 561,00	3 069 781,00	0,00	3 069 781,00	658 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 173 454,00	13 173 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokality transport zbiorowy	658 780,00	658 780,00	0,00	0,00	0,00	658 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	458 780,00	458 780,00	0,00	0,00	0,00	458 780,00	0,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 301,00	11 301,00	11 301,00	0,00	11 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
60014			Drogi publiczne powiatowe	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	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	4 333,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80016			Drogi publiczne gminne	15 959 868,00	2 832 414,00	2 832 414,00	0,00	2 832 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 127 454,00	13 127 454,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	555 500,00	555 500,00	555 500,00	0,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	618 290,00	618 290,00	618 290,00	0,00	618 290,00	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	1 387 756,00	1 387 756,00	1 387 756,00	0,00	1 387 756,00	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	243 400,00	243 400,00	243 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkolenia wylicane na rzecz osób fizycznych	6 468,00	6 468,00	6 468,00	0,00	6 468,00	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	5 291 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 685,00	5 291 685,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 769,00	235 769,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
60020			Funkcjonowanie przyłączy komunalnych	191 000,00	191 000,00	191 000,00	0,00	191 000,00	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	16 000,00	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	76 733,00	30 733,00	30 733,00	0,00	30 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 633,00	25 633,00	25 633,00	0,00	25 633,00	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	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	115 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	115 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 835 001,00	409 397,00	409 397,00	0,00	409 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 604,00	7 425 604,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	947 454,00	116 850,00	116 850,00	0,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 604,00	830 604,00	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
	4260		Zakup energii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	20 850,00	20 850,00	20 850,00	0,00	20 850,00	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	55 400,00	55 400,00	55 400,00	0,00	55 400,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	obsluga 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	Wnieście 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
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 604,00	755 604,00	0,00	0,00	0,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 887 547,00	292 547,00	292 547,00	0,00	292 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 595 000,00	6 595 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	15 270,00	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	125 302,00	125 302,00	125 302,00	0,00	125 302,00	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	84 020,00	84 020,00	84 020,00	0,00	84 020,00	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	63 655,00	63 655,00	63 655,00	0,00	63 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	4 636 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
		710	Działalność usługowa	279 330,00	279 330,00	279 330,00	0,00	279 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71012	Zabrania z zakresu geodezji i kartografii	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	45 330,00	45 330,00	45 330,00	0,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		780	Administracja publiczna	15 699 826,00	15 219 634,00	14 642 822,00	11 607 338,00	3 035 483,00	0,00	576 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	155 896,00	155 896,00	155 896,00	155 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	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	22 403,00	22 403,00	22 403,00	22 403,00	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	3 193,00	3 193,00	3 193,00	3 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miał i miał na prawach powiatu)	340 200,00	340 200,00	44 200,00	0,00	44 200,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 550,00	34 550,00	34 550,00	0,00	34 550,00	0,00	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	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	Z tego:															
					6	z tego:								15	z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14		16	w tym:				
																Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące
75023		Urządzy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 238 329,00	8 758 137,00	8 731 625,00	6 716 140,00	2 015 485,00	0,00	26 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 192,00	480 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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
	3050	Zasądzone renty	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	5 144 200,00	5 144 200,00	5 144 200,00	5 144 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 400,00	362 400,00	362 400,00	362 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencjonalno-gminne	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 720,00	966 720,00	966 720,00	966 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 400,00	137 400,00	137 400,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 620,00	78 620,00	78 620,00	78 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578 700,00	578 700,00	578 700,00	0,00	578 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	141 247,00	141 247,00	141 247,00	0,00	141 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	858 991,00	858 991,00	858 991,00	0,00	858 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 380,00	42 380,00	42 380,00	0,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 067,00	151 067,00	151 067,00	0,00	151 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 192,00	280 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 371 913,00	5 371 913,00	5 337 613,00	4 615 303,00	722 310,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 598 599,00	3 598 599,00	3 598 599,00	3 598 599,00	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	223 600,00	223 600,00	223 600,00	223 600,00	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	629 142,00	629 142,00	629 142,00	629 142,00	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	91 045,00	91 045,00	91 045,00	91 045,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 050,00	146 050,00	146 050,00	0,00	146 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	135 600,00	135 600,00	135 600,00	0,00	135 600,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 779,00	230 779,00	230 779,00	0,00	230 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 681,00	93 681,00	93 681,00	0,00	93 681,00	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 należących do organów samorządu województwa	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	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	55 742,00	55 742,00	55 742,00	55 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomorskich	2 975,00	2 975,00	2 975,00	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	593 488,00	593 488,00	373 488,00	120 000,00	253 488,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	106 200,00	106 200,00	106 200,00	0,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	123 388,00	123 388,00	123 388,00	0,00	123 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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	0,00	0,00
	4610		Koszty współfinansowania sądownictwa i prokuratorskiego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Biurowiec publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 020 540,00	577 216,00	520 216,00	107 000,00	413 216,00	6 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 324,00	443 324,00	443 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00	0,00	0,00
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00	0,00	0,00
	75412		Dochodzące straża pożarna	422 616,00	422 616,00	375 616,00	107 000,00	268 616,00	6 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	0,00	0,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	106 500,00	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	74 416,00	74 416,00	74 416,00	0,00	74 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 250,00	45 250,00	45 250,00	0,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	57 200,00	57 200,00	57 200,00	0,00	57 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	130 100,00	130 100,00	120 100,00	0,00	120 100,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	30 150,00	30 150,00	30 150,00	0,00	30 150,00	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 niematerialnych	11 050,00	11 050,00	11 050,00	0,00	11 050,00	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	22 100,00	22 100,00	22 100,00	0,00	22 100,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
		75405	Pozostała działalność	443 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 324,00	443 324,00	443 324,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 324,00	363 324,00	363 324,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 604 000,00	7 604 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 000,00	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	7 604 000,00	7 604 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 000,00	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	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 584 000,00	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Różne ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Różne	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Odwalnia i deszczowne	42 189 912,00	33 628 391,00	30 619 153,00	22 103 630,00	8 515 623,00	2 110 720,00	1 098 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 521,00	8 361 521,00	8 768 416,00	0,00	0,00
		80101	Składy podziemne	30 367 169,00	22 005 648,00	21 151 892,00	16 966 964,00	4 164 928,00	0,00	853 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361 521,00	8 361 521,00	8 768 416,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	853 756,00	853 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 789,00	2 098 789,00	2 098 789,00	2 098 789,00	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 wynagrodzenia roczne	148 336,00	148 336,00	148 336,00	148 336,00	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	2 324 176,00	2 324 176,00	2 324 176,00	2 324 176,00	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	385 461,00	385 461,00	385 461,00	385 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение składów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wynagrodzenia bezosobowe		32 614,00	32 614,00	32 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		1 086 835,00	1 086 835,00	1 086 835,00	0,00	1 086 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek		104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii		700 640,00	700 640,00	700 640,00	0,00	700 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych		582 050,00	582 050,00	582 050,00	0,00	582 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych		28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych		857 006,00	857 006,00	857 006,00	0,00	857 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Podróżne składowe krajowe		17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki		58 630,00	58 630,00	58 630,00	0,00	58 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		565 587,00	565 587,00	565 587,00	0,00	565 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		20 780,00	20 780,00	20 780,00	0,00	20 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		235 995,00	235 995,00	235 995,00	235 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		10 896 353,00	10 896 353,00	10 896 353,00	10 896 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatek wynagrodzenie roczne nauczycieli		865 240,00	865 240,00	865 240,00	865 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		593 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 105,00	593 105,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 970 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 416,00	3 970 416,00	3 970 416,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798 000,00	2 798 000,00	2 798 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		2 959 928,00	2 959 928,00	2 877 442,00	1 491 437,00	1 389 005,00	0,00	82 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe rozpoznane do wynagrodzeń		82 486,00	82 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne		236 390,00	236 390,00	236 390,00	236 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Soliarnościowy		33 787,00	33 787,00	33 787,00	33 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsluga 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			4190	Nagrody konkursowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 161,00	300 161,00	300 161,00	0,00	300 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	146 892,00	146 892,00	146 892,00	0,00	146 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	793 957,00	793 957,00	793 957,00	0,00	793 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	60 295,00	60 295,00	60 295,00	0,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 685,00	20 685,00	20 685,00	20 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 111 661,00	1 111 661,00	1 111 661,00	1 111 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4890	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 914,00	88 914,00	88 914,00	88 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedzkoła	3 956 968,00	3 956 968,00	1 864 968,00	0,00	1 864 968,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 092 000,00	2 092 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 000,00	0,00	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	1 864 968,00	1 864 968,00	1 864 968,00	0,00	1 864 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80106		Inne formy wychowania przewlekłego	25 416,00	25 416,00	25 416,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 416,00	25 416,00	25 416,00	0,00	25 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80107		Świetlice szkolne	2 159 673,00	2 159 673,00	2 071 810,00	1 975 386,00	96 424,00	0,00	87 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 863,00	87 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 863,00	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	285 893,00	285 893,00	285 893,00	285 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 806,00	40 806,00	40 806,00	40 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
			4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	60 924,00	60 924,00	60 924,00	0,00	60 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 983,00	24 983,00	24 983,00	24 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 522 533,00	1 522 533,00	1 522 533,00	1 522 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie różne nauczycieli	101 171,00	101 171,00	101 171,00	101 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowolzenie uczniów do szkół	616 562,00	616 562,00	616 562,00	53 121,00	563 441,00	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	7 440,00	7 440,00	7 440,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 945,00	43 945,00	43 945,00	43 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	468 441,00	468 441,00	468 441,00	0,00	468 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	659,00	659,00	659,00	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 899,00	121 899,00	121 899,00	0,00	121 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	48 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	73 139,00	73 139,00	73 139,00	0,00	73 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	137 660,00	137 660,00	131 186,00	126 731,00	4 455,00	0,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,00	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	18 883,00	18 883,00	18 883,00	18 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 694,00	2 694,00	2 694,00	2 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	4 455,00	4 455,00	4 455,00	0,00	4 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 760,00	97 760,00	97 760,00	97 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenia różne nauczycieli	5 744,00	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 603 955,00	1 603 955,00	1 536 016,00	1 460 620,00	75 396,00	0,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniośnienie składów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		67 939,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		224 513,00	224 513,00	224 513,00	224 513,00	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		32 041,00	32 041,00	32 041,00	32 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		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	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 896,00	46 896,00	46 896,00	0,00	46 896,00	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		19 618,00	19 618,00	19 618,00	19 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe rencistów		1 107 684,00	1 107 684,00	1 107 684,00	1 107 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenia rencistów		76 784,00	76 784,00	76 784,00	76 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80196		Pozostała działalność		238 782,00	238 782,00	220 062,00	9 271,00	210 791,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	18 720,00	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		1 273,00	1 273,00	1 273,00	1 273,00	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		118,00	118,00	118,00	118,00	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 bezrobotne		7 835,00	7 835,00	7 835,00	7 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		37 056,00	37 056,00	37 056,00	0,00	37 056,00	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		16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiay na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151 335,00	151 335,00	151 335,00	0,00	151 335,00	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		45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia		903 668,00	903 668,00	777 468,00	227 032,00	850 436,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narcomenii		16 800,00	16 800,00	2 300,00	0,00	2 300,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		obsluga 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
85154			Przeodziałanie abonentów	628 200,00	628 200,00	516 500,00	227 032,00	289 468,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 700,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 637,00	30 637,00	30 637,00	30 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,00	3 681,00	3 681,00	3 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 830,00	190 830,00	190 830,00	190 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 668,00	218 668,00	218 668,00	0,00	218 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 884,00	1 884,00	1 884,00	1 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85196			Pozostała działalność	258 668,00	258 668,00	258 668,00	0,00	258 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług zbrojowych	185 118,00	185 118,00	185 118,00	0,00	185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	73 550,00	73 550,00	0,00	73 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Formac społeczna	4 877 187,00	4 877 187,00	3 484 987,00	1 870 280,00	1 614 707,00	15 000,00	1 377 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga dlugu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		430	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 075 000,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Świadczenia pracownikom niebędącym członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00	
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zaśki okresowe, całowie i pomos w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	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	350 900,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zaśki stałe	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 795 907,00	1 795 907,00	1 775 427,00	1 430 627,00	344 800,00	0,00	20 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	1 090 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	1 090 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 336,00	86 336,00	86 336,00	86 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 433,00	198 433,00	198 433,00	198 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 233,00	28 233,00	28 233,00	28 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	0,00	80 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	156 888,00	156 888,00	156 888,00	0,00	156 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsluga długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 728,00	22 728,00	22 728,00	0,00	22 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 024,00	11 024,00	11 024,00	0,00	11 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	15 825,00	15 825,00	15 825,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	548 150,00	548 150,00	537 370,00	439 663,00	97 717,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	317 000,00	317 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	19 427,00	19 427,00	19 427,00	19 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 444,00	63 444,00	63 444,00	63 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 027,00	9 027,00	9 027,00	9 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbrojowych	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	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	84 720,00	84 720,00	84 720,00	0,00	84 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00	9 147,00	9 147,00	0,00	9 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowana przez podmiot zatrudniający	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	303 040,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	303 040,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	48 990,00	48 990,00	33 990,00	0,00	33 990,00	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	
		2300	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	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	27 690,00	27 690,00	27 690,00	0,00	27 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 530,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85396		Pozostała działalność	163 530,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	30 185,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 116,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	6 729,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 327,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 453,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 265,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	52 786,00	52 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	7 510,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437		Różne opłaty i składki	2 685,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4439		Różne opłaty i składki	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4717		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4719		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4797		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 846,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4799		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	273 639,00	273 639,00	132 079,00	41 979,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	141 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 989,00	15 989,00	15 989,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,00	2 269,00	2 269,00	2 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 199,00	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	116 090,00	116 090,00	116 090,00	25 990,00	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 440,00	72 440,00	72 440,00	0,00	72 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 560,00	4 560,00	4 560,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	323,00	323,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 160,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	130 400,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	895		Różnica	5 536 326,00	5 536 326,00	898 136,00	618 405,00	381 731,00	378 000,00	4 160 190,00	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	4 700 000,00	4 700 000,00	541 000,00	531 280,00	9 720,00	0,00	4 199 000,00	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	4 159 000,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	97 940,00	97 940,00	97 940,00	97 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 219,00	10 219,00	10 219,00	10 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 625,00	418 625,00	418 625,00	418 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 651,00	2 651,00	2 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4260	Zakup energii		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		4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 610,00	3 610,00	3 610,00	0,00	3 610,00	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		1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	1 010,00	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		1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	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		1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		99 276,00	99 276,00	98 086,00	85 125,00	12 961,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	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		5 318,00	5 318,00	5 318,00	5 318,00	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		12 109,00	12 109,00	12 109,00	12 109,00	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		1 723,00	1 723,00	1 723,00	1 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	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		1 298,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty 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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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		975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze		276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	0,00	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		276 000,00	276 000,00	276 000,00	0,00	276 000,00	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 niekóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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		82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	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	10 035 634,00	9 814 184,00	7 832 571,00	261 500,00	7 571 071,00	1 981 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 221 450,00	5 221 450,00	232 466,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ciekłowa i ochrona wód	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	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	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 362,00	5 739 362,00	3 852 144,00	261 500,00	3 590 644,00	1 887 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 887 218,00	1 887 218,00	0,00	0,00	0,00	1 887 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 400,00	202 400,00	202 400,00	202 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	10 780,00	10 780,00	0,00	10 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 579 864,00	3 579 864,00	3 579 864,00	0,00	3 579 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczenie miast i wsi	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	343 096,00	343 096,00	343 096,00	0,00	343 096,00	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	153 133,00	153 133,00	153 133,00	0,00	153 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 763,00	107 763,00	107 763,00	0,00	107 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00
		90013	Schrońki dla zwierząt	222 049,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 395,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	94 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 654,00	127 654,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 506 801,00	2 668 221,00	2 668 221,00	0,00	2 668 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 580,00	838 580,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	530 500,00	530 500,00	530 500,00	0,00	530 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 929 221,00	1 929 221,00	1 929 221,00	0,00	1 929 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 627,00	801 627,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 953,00	36 953,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90096		Pozostała działalność	5 989 926,00	834 710,00	834 710,00	0,00	834 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 216,00	4 255 216,00	232 465,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431 700,00	431 700,00	431 700,00	0,00	431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 751,00	422 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 465,00	232 465,00	232 465,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Połki Ład- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 572 822,00	3 536 760,00	3 536 760,00	0,00	3 536 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 783 362,00	2 747 300,00	245 950,00	0,00	245 950,00	2 501 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 257 300,00	2 257 300,00	0,00	0,00	0,00	2 257 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	244 050,00	244 050,00	0,00	0,00	0,00	244 050,00	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	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	111 900,00	111 900,00	111 900,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 062,00	36 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	562 540,00	562 540,00	0,00	0,00	0,00	562 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	562 540,00	562 540,00	0,00	0,00	0,00	562 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pracownie artystyczne	151 920,00	151 920,00	151 920,00	0,00	151 920,00	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	151 920,00	151 920,00	151 920,00	0,00	151 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	3 274 550,00	1 106 971,00	602 471,00	68 902,00	533 569,00	454 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 167 579,00	2 167 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 247 232,00	1 106 971,00	602 471,00	68 902,00	533 569,00	454 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 140 261,00	2 140 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	450 500,00	450 500,00	0,00	0,00	0,00	450 500,00	0,00	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 budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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
		3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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

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	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga dlugu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	63 200,00	63 200,00	63 200,00	0,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 400,00	92 400,00	92 400,00	0,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	208 100,00	208 100,00	208 100,00	0,00	208 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 369,00	32 369,00	32 369,00	0,00	32 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	855,00	855,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 261,00	2 140 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318,00	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318,00	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				133 283 391,00	88 558 102,00	64 485 589,00	36 903 967,00	27 581 622,00	8 869 703,00	7 455 280,00	163 530,00	0,00	7 584 000,00	44 725 289,00	44 725 289,00	7 444 205,00	0,00	0,00	0,00	

ZAŁĄCZNIK NR 3
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA PLANOWANA NA 2023 ROK
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		25 609 338,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 442 096,00 zł
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	7 167 242,00 zł
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		5 673 636,00 zł
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 879 156,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	794 480,00 zł
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00 zł

OBJAŚNIENIE do pkt. I. PRZYCHODY pkt. 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

- 3.440.323 zł - środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy BSK/21/22/0002308 z dnia 07.02.2022r. na realizację zadania: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy" na rok 2023 - w związku z planowanym terminem realizacji zadania oraz harmonogramem płatności środki będą przekazane gminie w IV kwartale 2022r.
- 2.888.419 zł - środki na uzupełnienie dochodów gminy przekazane w 2022 r. jako udział w podatku dochodowym.
- 838.500 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF w latach 2022 -2023 .

ZALĄCZNIK NR 4do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z 22 grudnia 2022r.**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2023 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA DOCHODÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	158 296
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	158 296
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 896
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	32 700
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	26 600
		0830	Wpływy z usług	1 600
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000
855			RODZINA	4 967 307
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 884 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	184 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 000
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	57
		0690	Wpływy z różnych opłat	57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ZA OSOBYPOBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.	82 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000
OGÓLEM PLANOWANE DOCHODY:				5 160 803

ZAŁĄCZNIK NR 4

do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z 22 grudnia 2022r.

ZALĄCZNIK NR 5
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ W 2023 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA WYDATKÓW
1	2	3	4	5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	155 896
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	155 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 403
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 193
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 500
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
852			POMOC SPOŁECZNA	31 100
	85219		OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 100
		3110	Świadczenia społeczne	6 100
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000
855			RODZINA	4 782 750
	85502		ŚWIADCZENIE RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 700 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 159 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 940
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 219
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 625
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 651
		4260	Zakup energii	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 610
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 845
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW.	82 000
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 000
OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI:				4 972 246

ZAŁĄCZNIK NR 6
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§*	PLANOWANE DOTACJE OGÓŁEM	PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM NA 2023 ROK (KOLUMNA 6+10)	Z TEGO:				WYDATKI MAJATKOWE
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			
						WYNAGRODZENIA	POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ	DOTACJE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85516	2310	39 600						
600	60004	2310		458 780	458 780			458 780	
801	80195	2310		18 720	18 720			18 720	
851	85154	2310		41 700	41 700			41 700	
855	85516	2310		18 000	18 000			18 000	
900	90002	2310		1 887 218	1 887 218			1 887 218	
900	90013	2310		94 395	94 395			94 395	
900	90013	6610		127 654					127 654
OGÓŁEM:			39 600	2 646 467	2 518 813	-	-	2 518 813	127 654

ZAŁĄCZNIK NR 7do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.**DOCHODY I WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ**
UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOTACJE Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ	PLANOWANE WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ OGÓŁEM	W TYM:		Z TEGO:
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE	DOTACJE
600	60004	2710	-	200 000	200 000		200 000
926	92605	2710	-	4 000	4 000		4 000
OGÓŁEM:			-	204 000	204 000	-	204 000

ZALĄCZNIK NR 8
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ W 2023 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI OGÓLEM (KOLUMNA 6+10)	Z TEGO:				
					WYDATKI BIEŻĄCE	W TYM:			WYDATKI MAJATKOWE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0270	197 000						
756	75618	0480	448 000		-				
851	85153	2360		14 500	14 500			14 500	
851	85153	4300		1 500	1 500				
851	85153	4700		800	800				
851	85154	2310		41 700	41 700			41 700	
851	85154	2360		70 000	70 000			70 000	
851	85154	4110		30 637	30 637		30 637		
851	85154	4120		3 681	3 681		3 681		
851	85154	4170		190 830	190 830	190 830			
851	85154	4190		3 600	3 600				
851	85154	4210		60 800	60 800				
851	85154	4240							
851	85154	4300		218 668	218 668				
851	85154	4410		600	600				
851	85154	4430		4 800	4 800				
851	85154	4700		1 000	1 000				
851	85154	4710		1 884	1 884		1 884		
OGÓLEM:			645 000	645 000	645 000	190 830	36 202	126 200	-

ZAŁĄCZNIK NR 9
do Uchwały nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE
Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PLANOWANE DOCHODY	PLANOWANE WYDATKI	W TYM:	
					WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJATKOWE
900	90019	0690	18 000			
		4210		7 000	7 000	
		4300		11 000	11 000	
OGÓLEM:			18 000	18 000	18 000	-

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 23 grudnia 2022r.

DOTACJE PODMIOTOWE W 2023 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
801	80104	2540	Dotacje dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola	2 092 000
921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy	2 257 300
921	92116	2480	Gminna Biblioteka publiczna w Kobylnicy	562 540
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				4 911 840

ZAŁĄCZNIK NR 10
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 23 grudnia 2022r.

ZAŁĄCZNIK NR 11
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
754	75412	2820	Dotacje dla jednostek OSP na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnicy.	6 000
851	85153	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	14 500
851	85154	2360	Współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym	70 000
852	85295	2360	Stowarzyszenie - Słupski Bank Żywności	15 000
855	85516	2830	Dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki	360 000
921	92105	2360	Dotacje dla podmiotów promujących gminę	75 000
921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych - kościoły	-
926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 500
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				991 000

ZAŁĄCZNIK NR 12
do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W 2023 ROKU

w złotych

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	KWOTA PLANOWANEJ DOTACJI
921	92109	2800	Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy na zadania z zakresu promocji gminy	244 050
OGÓŁEM PLANOWANE DOTACJE:				244 050

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

WYDATKI W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2023 ROKU

w złotych

LP.	JEDNOSTKA POMOOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
1	BOLESŁAWICE	1. Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach	90095	6050	43 633,00	43 633,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 000,00	
		3. Zakup sprzętu i ubioru ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	2 000,00	
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Bolesławicach	92195	4210	5 000,00	
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	12 000,00	
					67 633,00	43 633,00
2	BZOWO	1. Budowa boiska do gry w piłkę na terenie placu zabaw	90095	6050	17 678,00	17 678,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 948,00	
		3. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	216,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 800,00	
					21 642,00	17 678,00
3	DOBRZĘCINO	1. Zakup ciągniczka oraz podkaszarki	90004	4210	16 000,00	
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 337,00	
		3. Ubezpieczenie ciągniczka	90004	4430	200,00	
		4. Zakup grilla na kółkach	92195	4210	1 400,00	
		5. Zakup 1 zestawu biesiadnego	92195	4210	700,00	
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 020,00	
					22 657,00	-
4	KCZEWO	1. Dopuszczenie i wymiana urządzeń zabawowych dla dzieci na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kczewie	90095	6050	10 105,00	10 105,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00	
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	92195	4210	1 000,00	
		4. Zakup ław biesiadnych i grilla ogniskowego	92195	4210	7 000,00	
		5. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	1 000,00	
		6. Integracja mieszkańców	92195	4210	1 875,00	
					21 980,00	10 105,00
5	KOBYLNICIA	1. Remont chodnika przy ul. Kolejowej w Kobylnicy	60095	6050	46 000,00	46 000,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	6 763,00	
		3. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków z OSP Wrząca	75412	4210	2 000,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	12 870,00	
					67 633,00	46 000,00
6	KOMIŁOWO	1. Dopuszczenie placu zabaw	90095	6050	13 800,00	13 800,00
		2. Zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	2 000,00	
		3. Ubezpieczenie kosiarzy RIDER	90004	4430	200,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 500,00	
					17 500,00	13 800,00
7	KOMORCZYN	1. Zagospodarowanie placu zabaw w Komorczyńcu	90095	6050	14 551,00	14 551,00
		2. Zakup ławek do zamontowania przy drodze gminnej	60095	4210	1 500,00	
		3. Zakup paliwa, oleju oraz części	90004	4210	1 300,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 600,00	
					19 951,00	14 551,00
8	KOŃCZEWO	1. Zakup tablic informacyjnych	90095	4300	11 200,00	
		2. Zakup malej architektury-ławki	60095	4210	1 600,00	
			90095	4210	800,00	
		3. Budowa ogrodzenia placu zabaw	90095	6050	10 700,00	10 700,00
		4. Budowa ciągu pieszego na działce 30/2	90095	6050	14 200,00	14 200,00
		5. wymiana opraw lamp na boisku wielofunkcyjnym (ORLIK)	90015	4270	3 500,00	
		6. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	
		7. Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części do kosiarzy	90004	4210	2 500,00	
		8. Ubezpieczenie traktora	90004	4430	200,00	
9. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 865,00			
					53 565,00	24 900,00

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
9	KRUSZYNA	1. Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	90095	6050	19 958,00	19 958,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych, w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	2 000,00	
		3. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 460,00	
					24 618,00	19 958,00
10	KULESZEWO	1. Zakup kontenera szatniowego na boisko sportowe w Kuleszewie	92695	6060	27 318,00	27 318,00
		2. Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	3 900,00	
		Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				-
		3. a) zakup paliwa, oleju, części do kosiarek	90004	4210	4 000,00	
		b) przegląd i konserwacja urządzeń koszących	90004	4300	500,00	
		c) ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	5 000,00			
					40 918,00	27 318,00
11	KWAKOWO	1. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na adaptację sali gimnastycznej na świetlicę wiejską	92109	6050	36 062,00	36 062,00
		2. Obsługa i utrzymanie monitoringu placu zabaw w Kwakowie	90095	4300	2 500,00	
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	
		4. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 800,00	
		5. Ubezpieczenie kosiarki samojezdnej	90004	4430	200,00	
		6. Promocja sołectwa - Utrzymanie strony internetowej sołectwa	75095	4300	500,00	
		7. Promocja sołectwa - Zakup i wykonanie gadżetów z logiem sołectwa	75095	4300	1 500,00	
		8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	8 800,00	
					53 362,00	36 062,00
12	LUBUŃ	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Lubuń	60016	4270	18 000,00	
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	
		3. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Lubuniu	92195	4210	1 500,00	
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 711,00	
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 760,00	
					25 971,00	-
13	LULEMINO	1. Park wiejski w Luleminie	90095	6050	19 954,00	19 954,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	600,00	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 900,00	
					22 454,00	19 954,00
14	ŁOSNIO	1. Budowa oświetlenia na drodze nr 72 w Zajączkowie	90015	6050	20 000,00	20 000,00
		2. Przebudowa oświetlenia na placu zabaw w Zajączkowie	90015	6050	15 000,00	15 000,00
		3. Zakup tablic informacyjnych w Łosinie	90095	4300	10 000,00	
		4. Naprawa dachu na wiacie przystani kajakowej w Łosinie	90095	4270	4 000,00	
		5. Monitoring na przystani kajakowej w Łosinie	63003	6050	3 000,00	3 000,00
		6. Naprawa wiaty przy świetlicy w Łosinie	90095	4270	1 000,00	
		7. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Łosinie	92195	4210	983,00	
		8. Zakup paliwa, oleju, części	90004	4210	2 000,00	
		9. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	
		10. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	11 150,00	
					67 633,00	38 000,00
15	PŁASZEWO	1. Przebudowa drogi gminnej w Płaszewie	60016	6050	21 384,00	21 384,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 895,00	
					26 279,00	21 384,00
16	REBLINO	1. Dopuszczenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Reblinie	90095	6050	26 045,00	26 045,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 250,00	
		3. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	4 665,00	
					34 160,00	26 045,00
17	RUNOWO SŁAWIENSKIE	1. Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Runowie Sławińskim	90095	6050	16 026,00	16 026,00
		2. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	300,00	
		3. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	
		4. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		5. Zakup 4 kompletów biesiadnych pod namiot	92195	4210	3 000,00	
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 565,00	
					25 091,00	16 026,00

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
18	SIERAKOWO	1. Oświetlenie terenu rekreacyjnego przy boisku	90015	6050	10 000,00	10 000,00
		2. Wykonanie nakładki asfaltowej na zniszczonym kawałku drogi betonowej prowadzącej na cmentarz	60016	6050	11 185,00	11 185,00
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakowo	75412	4210	1 000,00	
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej w Sierakowie	92195	4210	2 500,00	
		5. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	3 750,00	
					30 435,00	21 185,00
19	SŁONOWICE	1. Modernizacja skwerku w Słonowicach	90004	4300	1 000,00	
		2. Zakup gablot informacyjnych	90095	4300	9 000,00	
		3. Zakup ławek parkowych	60095	4210	2 000,00	
		4. Zakup kosy spalinowej i dmuchawy do liści	90004	4210	6 000,00	
		5. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	100,00	
		6. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 187,00	
		7. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 387,00	
					23 874,00	-
20	SŁONOWICZKI	1. Zagospodarowanie terenu placu zabaw-terenu rekreacyjnego w Słonowiczkach	90095	6050	7 108,00	7 108,00
		2. Dopuszczenie miejsca spotkań i rekreacji (metalowy schówek na zestawy biesiadne)	90095	6050	4 000,00	4 000,00
		3. Zakup metalowych kijków na ognisko (widelki)	92195	4210	100,00	
		4. Zakup dwóch zestawów biesiadnych na miejsce spotkań i rekreacji	92195	4210	2 200,00	
		5. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 500,00	
		6. Zakup donic	90004	4210	660,00	
		7. Zakup uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	800,00	
		8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	810,00	
					17 178,00	11 108,00
21	SYCEWICE	1. Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy i świetlicy w Sycewicach	70005	6050	25 000,00	25 000,00
		2. Remont chodnika na ulicy Sportowej w Sycewicach	60095	4270	25 633,00	
		3. Utrzymanie terenów zielonych w tym zakup paliwa, oleju i części	90004	4210	3 000,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	12 000,00	
					65 633,00	25 000,00
22	ŚCIĘGNICA	1. Rozbudowa terenu sportowo - rekreacyjnego w m. Ścięgnica poprzez zakup i montaż urządzeń sprawnościowych	70005	6050	5 237,00	5 237,00
		2. Zakup kosiarki samojezdnej	90004	4210	8 000,00	
		3. Kupno, wyłożenie kostki brukowej pod dwoma ławkami na placu zabaw	90095	4210	4 000,00	
		4. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	
		5. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 000,00	
		6. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 770,00	
					21 507,00	5 237,00
23	WIDZINO	1. Zagospodarowanie terenu działki nr 155/7	90095	6050	35 993,00	35 993,00
		2. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 800,00	
		3. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	7 700,00	
					48 493,00	35 993,00
24	WRZĄCA	1. Zakup dwóch lamp ulicznych przy osiedlu mieszkaniowym we Wrzącej	90015	6050	15 000,00	15 000,00
		2. Ogrodzenie placu zabaw we Wrzącej (kontynuacja)	90095	6050	14 000,00	14 000,00
		3. Zakup tablicy informacyjnej	90095	4300	2 500,00	
		4. Dopuszczenie świetlicy wiejskiej we Wrzącej	92195	4210	695,00	
		5. Zakup specjalistycznego sprzętu oraz uzbrojenia osobistego strażaków OSP Wrząca	75412	4210	500,00	
		6. Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	3 000,00	
		7. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		8. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	6 375,00	
					42 270,00	29 000,00
25	ZAGÓRKI	1. Budowa drogi gminnej w m. Zagórki (dalsze prace przy drodze gminnej w stronę stacji kolejowej)	60016	6050	19 377,00	19 377,00
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wrząca	75412	4210	300,00	
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	
		4. Serwis sprzętu koszącego	90004	4300	500,00	
		5. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 900,00	
					24 077,00	19 377,00

ZALĄCZNIK NR 13
do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica
z dnia 22 grudnia 2022r.

LP.	JEDNOSTKA POMOCNICZA	NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA	ROZDZIAŁ	§	KWOTA WYDATKÓW	w tym WYDATKI MAJĄTKOWE
26	ZĘBOWO	1. Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	60016	6050	16 000,00	16 000,00
		2. Zakup kostki brukowej na ścieżki na placu zabaw oraz przy przystanku i zakup stojaka na rowery	90095	4210	3 350,00	
		3. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sycewice	75412	4210	200,00	
		4. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie, w tym zakup paliwa, części	90004	4210	2 540,00	
		5. Ubezpieczenie traktorka	90004	4430	200,00	
		6. Zakup i dystrybucja energii elektrycznej przy placu zabaw w Zębowie	90015	4260	500,00	
		7. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	2 640,00	
				25 430,00	16 000,00	
27	ZELKÓWKO	1. Remont dróg w miejscowości Żelki	60016	4270	16 790,00	
		2. Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubuń	75412	4210	1 000,00	
		3. Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4210	2 000,00	
		4. Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	92195	4210	1 785,00	
				21 575,00	-	
RAZEM WYDATKI:					933 519,00	538 314,00

ZALĄCZNIK NR 14

do Uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022r.

ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH KOBYLNICKEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

w złotych

Lp.	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			NAZWA ZADANIA I LOKALIZACJA	ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA	NAZWA JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ
	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§			
1	2	3	4	5	6	7
I. ZADANIA INFRASTRUKTURALNE						
1.	630	63003	6050	Budowa ścieżki zdrowia dla dzieci wokół jeziora Dudek w Ściegnicy	100 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 114114G w Plaszewie	100 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
3.	926	92605	6050	Rozbudowa skateparku w Kwakowie	100 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
4.	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	100 000	URZĄD GMINY KOBYLNICA
5.	801	80101	6050	Budowa ogrodu sensorycznego przy Szkole podstawowej w Kobylnicy pn. "Prowadź mnie dróżko"	100 000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
II. ZADANIA SPOŁECZNE						
1.	921	92109	2800	Spotkanie integracyjne pn. "Kupałnocka-święto ognia, wody, stońca i księżycy" w Luleminie	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
2.	921	92109	2800	Spotkanie integracyjne pn. "Święto piezzonego ziemniaka" w Kruszynie	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
3.	921	92109	2800	Spotkanie integracyjne pn. "Dzień ziemniaka" w Zębowie	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
4.	921	92109	2800	Festyn rekreacyjny dla mieszkańców Kwakowa pn. "Spotkajmy się jeszcze raz w Kwakowie"	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
5.	921	92109	2800	Spotkanie plenerowe - Noc Świętojańska w Reblinie	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
6.	926	92605	4300	Rodzinny piknik integracyjny w Sycewicach	5 000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
7.	921	92109	2800	Festyn rodzinny pn. "Powitanie lata" dla mieszkańców Kończewa i Sierakowa	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
8.	921	92109	2800	Cykl warsztatów krawieckich w świetlicy w Kobylnicy	5 000	GMINNE CENTRUM KULTURY I PROMOCJI
9.	926	92605	4190	Pożegnanie lata pn. SUMMER CUP 2023 Kobylnica	5 000	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KOBYLNICY
OGÓŁEM WYDATKI:					545 000	

Załącznik nr 15 Wydatki majątkowe

do uchwały Nr LVIII/523/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 313 103,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 246 406,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	996 056,00
			Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	796 056,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 350,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	250 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 033 944,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 899 749,00
			Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	1 699 749,00
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	130 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 004 195,00
			Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)	4 004 195,00
	01095		Pozostała działalność	32 753,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 753,00
			Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica	32 753,00
600			Transport i łączność	13 173 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 127 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 291 685,00
			Budowa drogi gminnej nr 11442G - ul. Leśny Zakątek w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	35 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	45 000,00
			Budowa drogi gminnej ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą	40 000,00
			Budowa drogi gminnej w m. Zagórki	19 377,00
			Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej	290 000,00
			Budowa odcinka Obwodnicy Kobylnicy, położonego na terenie Miasta Słupska	100 000,00
			Budowa układu drogowego-dróg gminnych ulic Ku Stońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej	2 350 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G, ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica	85 239,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo	121 384,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)	236 000,00
			Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	1 438 500,00
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej	70 000,00
			Rozbudowa układu drogowego w miejscowości Wrząca	450 000,00

		Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114027G, prowadzącej w kierunku cmentarza w miejscowości Sierakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 11.185 zł	11 185,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 769,00
		Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica	235 769,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
		Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Kobylnicy	7 600 000,00
	60095	Pozostała działalność	46 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kobylnica	46 000,00
630		Turystyka	103 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 000,00
		Budowa monitoringu na przystani kajakowej w miejscowości Łosino ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kwakowo w wysokości 3.000,00zł	3 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym	100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 425 604,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 604,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy	50 000,00
		Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Sycewice	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	755 604,00
		Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego	755 604,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 595 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 595 000,00
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy	4 595 000,00
		Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	40 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
		Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach	1 960 000,00
750		Administracja publiczna	480 192,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 192,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 192,00
		Budowa łącznika budynków Urzędu Gminy Kobylnica na poziomie pierwszego piętra	280 192,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00
		Wkład własny na realizację inwestycji przez Słupski Związek Powiatowo - Gminny	200 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	443 324,00
	75495	Pozostała działalność	443 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 324,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	363 324,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00

		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020	80 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 361 521,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 361 521,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 105,00
		Budowa ogrodu sensorycznego przy SP w Kobylnicy pt. "Prowadź mnie dróżko"	100 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	493 105,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 970 416,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	3 970 416,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 798 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Projekt współfinansowany ze środków MF EOG	2 798 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 221 450,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	127 654,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	127 654,00
		Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej	127 654,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 627,00
		Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica	701 627,00
		Budowa oświetlenia na drodze gminnej, dz.nr. 72 w miejscowości Zajączkowo finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino	20 000,00
		Budowa oświetlenia na osiedlu w miejscowości Wrząca finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca	15 000,00
		Przebudowa oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Zajączkowo finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Łosino	15 000,00
		Wykonanie dokument. projektowo - kosztorysowej oraz robót ziemnych na budowę oświetlenia przy placu zabaw w Sierakowie	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 953,00
		Nabycie infrastruktury oświetleniowej do zasobów Gminy Kobylnica	36 953,00
	90095	Pozostała działalność	4 255 216,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 751,00
		Budowa boiska na terenie placu zabaw w Bzowie, finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Bzowo	17 678,00
		Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kończewie, finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo	10 700,00
		Doposażenie i wymiana urządzeń zabawowych na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kczewie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kczewo	10 105,00
		Doposażenie placu zabaw w Komiłowie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Komiłowo	13 800,00
		Doposażenie placu zabaw w Komorzynie, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Komorzyn	14 551,00
		Doposażenie placu zabaw w Reblinie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Reblino	26 045,00
		Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy	55 000,00
		Ogrodzenie placu zabaw we Wrzącej finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Wrząca	14 000,00
		Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach	100 000,00

		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Runowie Sławińskim, Reblinie, Zębowie poprzez zagospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych wraz z ich renaturyzacją	16 026,00
		Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach	43 633,00
		Rozbudowa placu zabaw w Kończewie finansowana ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Kończewo	14 200,00
		Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie	19 958,00
		Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	19 954,00
		Zagospodarowanie miejsca spotkań i rekreacji Słonowiczki - doposażenie w schowek na zestawy biesiadne.	11 108,00
		Zagospodarowanie terenu działki 155/7 w Widzinie	35 993,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 465,00
		Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie	232 465,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00
		Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy	3 600 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 062,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 062,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 062,00
		Adaptacja sali gimnastycznej na świetlicę w m. Kwakowo	36 062,00
926		Kultura fizyczna	2 167 579,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 140 261,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 261,00
		Budowa budynku hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kwakowie	2 040 261,00
		Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	27 318,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 318,00
		Zakup kontenera szatniowego na boisko w m. Kuleszewo	27 318,00
Razem			44 725 289,00

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2023 ROKUZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA
NA 2023 ROK**1. DOCHODY BUDŻETU GMINY**

Budżet Gminy na 2023 zakłada uzyskanie dochodów w wysokości **113.347.689 zł**, w tym dochodów bieżących **83.763.945 zł** a majątkowych **29.583.744 zł** Załącznik nr 1 do projektu uchwały przedstawia dochody Gminy Kobylnica w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

- 1.1. Struktura dochodów bieżących** wg ważniejszych źródeł oraz ich udział procentowy w planowanych na 2023 rok dochodach bieżących ogółem przedstawia się następująco:

WAŻNIEJSZE ŹRÓDŁA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W 2023 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	% udział w dochodach bieżących
1	Dochody podatkowe pobierane przez gminę	25.898.915,00	30,92
2	Subwencja ogólna z budżetu państwa	21.149.916,00	25,25
3	Udział w podatku dochodowym osób fizycznych	15.662.853,00	18,70
4	Dotacje celowe na zadania zlecone	4.972.246,00	5,94
5	Pozostałe dochody	15.096.615,00	18,02
6	Dotacje celowe na zadania własne	983.400,00	1,17
OGÓŁEM:		83.763.945,00	100,00

1) Dochody podatkowe pobierane przez gminę

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków przyjęto następujące założenia:

a) podatek od nieruchomości:

- stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie obowiązującej Uchwały Nr LV/499/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022r.
- kwota planowanych dochodów ustalona została na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli na dzień 30.09.2022r.,
- w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi, zwolnienia oraz zaległości podatkowe,
- wzrost planowanych dochodów nastąpił o 9,49% w stosunku do prognozy roku 2022, co głównie wynika ze zwiększenia podstawy opodatkowania w związku z prowadzonymi kontrolami oraz ze zwiększenia stawek podatkowych od 2023 roku średnio o ok. 13%.

b) podatek rolny

- ustalenia planu dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzając rok podatkowy,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 74,05 zł za 1 q żyta (określoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r.),
- stawka podatku rolnego na 2023 rok zwiększyła się o 12,57% w stosunku do stawki obowiązującej w roku bieżącym, co po przeliczeniu przez aktualną ilość hektarów daje wzrost dochodów prognozowanych w stosunku do roku bieżącego o ok. 400.000 zł.

c) podatek leśny:

- ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano biorąc pod uwagę powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach oraz przyjętej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej za okres pierwszych trzech kwartałów roku 2022,
- za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 323,18 zł za 1 m³ średniej ceny sprzedaży drewna (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2022r.) tj. 71,10 zł za 1 ha lasu,
- stawka podatku leśnego zwiększyła się o 52,26%, co w budżecie na 2023 rok po przeliczeniu przez aktualną ilość ha lasu powoduje wzrost wpływów o ok. 161.000 zł (w porównaniu do planowanych dochodów w roku 2022).

d) podatek od środków transportowych:

- stawki podatku przyjęto na podstawie uchwały Nr LV/500/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 27 października 2022r. w sprawie ustalenia określenia stawek podatku od środków transportowych,
- kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów (stan środków transportowych) na dzień 30.09.2022r.,
- łącznie przewiduje się w roku 2023 wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do planowanych w 2022 roku o ok. 20,7% - co stanowi kwotę ok. 143.000 zł.

2) Subwencje ogólne z budżetu państwa

Kwota zaplanowana z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi **18.334.774 zł** i została przyjęta w kwocie ustalonej przez Ministerstwo Finansów. Część

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

oświatowa subwencji ogólnej ustalona na 2023 rok jest wyższa od aktualnie ustalonej na rok bieżący o 2.691.000 zł tj. o 17,20%. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022r.
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022r.

Kwota zaplanowana z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy wynosi 2.815.142 zł i jest zgodna z informacją Ministerstwa Finansów.

3) Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zgodnie z przesłaną informacją i wyliczeniami z Ministerstwa Finansów planowane udziały dla Gminy Kobylnica w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2023 roku wyniosą **15.662.853 zł**. W 2023r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tych podatków przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r.

Znaczący wzrost dochodów z tego tytułu odnotowany w ostatnich latach na poziomie kilkunastu procent rocznie i ponad trzykrotny wzrost w ostatniej dekadzie był efektem systematycznego

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

rozwoju Gminy (m.in. wzrost liczby stałych mieszkańców gminy) a jego utrzymujący się, wysoki udział w dochodach umożliwił uzyskanie dobrych wyników w zakresie nadwyżki operacyjnej. Zmiany dokonane w 2019 roku w systemie podatkowym państwa, efekt pandemii i widocznego załamania gospodarczego a także zmiany podatkowe z 2022 roku zwane Polskim Ładem spowodowały drastyczny spadek prognozowanych dochodów z PIT w porównaniu do ich systematycznego wzrostu w latach ubiegłych o ok. 2 mln rocznie. W efekcie spadek jednego z ważniejszych źródeł dochodów w 2023 roku w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022 o kwotę 3,7 mln stanowi istotny element załamania się równowagi bieżącej budżetu.

4) Dotacje celowe na zadania zlecone i własne

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących zleconych** wynosi w 2023 roku – **4.972.246 zł**, z czego:

- a) dotacje na realizację zadań z zakresu opieki społecznej oraz świadczeń rodzinnych 4.813.850 zł,
- b) pozostałe w wysokości 158.396 zł, w tym:
 - 2.500 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 155.896 zł na prowadzenie obsługi ewidencji ludności.

Kwota planowanych dochodów z tytułu dotacji przyznanych gminie na realizację **zadań bieżących własnych** wynosi w 2023 roku – **983.400 zł** i obejmuje wypłatę zasiłków stałych i okresowych, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, opłacanie składek zdrowotnych opłacanych od zasiłków oraz pomoc w zakresie dożywiania.

Kwoty dotacji celowych przyjęto do projektu uchwały na podstawie zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku oraz zawiadomienia Wojewody Pomorskiego.

5) Pozostałe dochody

Na kwotę planowanych pozostałych dochodów składają się w szczególności:

- a) **38.152 zł – dochody z dotacji i środków na dofinansowanie zadań bieżących z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii europejskiej** – dot. zadania "Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego".
- b) **1.787.000zł zwrot podatku VAT od inwestycji związanych z budową sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków następnie przekazanych do użytkowania do Spółki „Wodociągi Słupsk”.**
- c) **5.739.362 zł - dochody z opłat pobieranych na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach** – obowiązująca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona została uchwałą Rady Gminy Kobylnica Nr XL/363/2021 z dnia 28 października 2021r. Dochody zaplanowane zostały na podstawie kalkulacji niezbędnych środków do pokrycia wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu.
- d) **1.195.433 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – stanowiących własność gminy a będących we władaniu wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Dochody te zaliczane są do dochodów bieżących z majątku. Plan ustalono na podstawie podpisanych umów czynszu mieszkaniowego i użytkowego, dzierżawy obwodów łowieckich oraz czynszu pod siłownie wiatrowe w części wybudowane na gruntach komunalnych, biorąc pod uwagę obowiązujące stawki czynszu.
- e) **1.120.686 zł - zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie urządzeń w pasie drogowym** – na podstawie wydanych decyzji i planowanego wykonania dochodów z tego tytułu w

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

roku bieżącym.

- f) **859.304 zł - podatku dochodowego od osób prawnych** - wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r. Plan przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów.
- g) **dochody z tytułu podatków i opłat stanowiących dochody Gminy, a pobieranych przez Urzędy Skarbowe** tj.
- 37.000 zł podatku od spadków i darowizn – pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest w 100 % dochodem gminy. Kwota szacunkowa, dochód nie podlegający żadnym regułom i w każdym roku nieporównywalny do poprzedniego. Plan ustalono na poziomie kształtowania się dochodów w latach 2020-2021 i planu pierwszych trzech kwartałów roku 2022,
 - 1.531.000 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, który pobierany jest na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. W 100 % stanowi dochody gmin. Opodatkowaniu podlegają m. in. następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży i zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczek, darowizny, umowy spółki, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki. Podstawą kalkulacji jest kształtowanie się dochodów w latach 2020-2021 oraz w okresie pierwszych III kwartałów roku 2022,
- h) **645.000 zł - dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz w obrocie hurtowym** - na podstawie dochodów uzyskanych za III kwartały 2022r.
- i) **261.000 zł - dochody z opłaty reklamowej** – przyjęto na podstawie średnich dochodów wykonanych za lata 2020-2021 oraz okres III kwartałów roku 2022.

1.2. Struktura dochodów majątkowych oraz ich udział procentowy w planowanych na 2023 rok dochodach majątkowych ogółem przedstawia się następująco:

ŹRÓDŁA DOCHODÓW MAJĄTKOWY W 2023 ROKU

Lp.	Źródło dochodów	Kwota planowana	w złotych
			% udział
1.	Dochody ze sprzedaży majątku	4.936.018,00	16,69
2.	Środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji	4.000.284,00	13,52
3.	Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji	20.647.442,00	69,79
OGÓŁEM:		29.583.744,00	100,00

1) Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody na 2023 rok ustalono na podstawie przewidywanych wpływów z tytułu przeznaczonych do sprzedaży gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, na działalność gospodarczą oraz gruntów pod farmy fotowoltaiczne. Wartość przyjęto na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w 2022 roku.

W planach uwzględniono przewidywane wpływy ze sprzedaży ratalnej – zgodnie ze sporządzonym wykazem. Część z nieruchomości wykazanych do zbycia były już przedmiotem ogłaszanych przetargów ale nie znalazły nabywców. W związku z powyższym podjęto decyzję o dozbrojeniu oraz uatrakcyjnieniu terenów celem ich ponownego przeznaczenia do sprzedaży w roku 2023.

2) Środki z Unii Europejskiej - zaplanowano dochody w wysokości:

- a) **177.310 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego”. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski - STANICE ROWEROWE. Umowa nr RPPM.11.04.00-22-0019/17-00 z dnia 05.01.2018r. Dofinansowane ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014 – 2020. Partner wiodący - Gmina Dębica Kaszubska.
- b) **310.292 zł** – na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych". Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. Umowa nr 08.04.00-22-0015/16-00 z dnia 11.12.2017r. Beneficjent: Gmina Kobylnica.
- c) **2.729.467 zł** – na przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.” Dofinansowanie z programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- d) **232.465 zł** - środki na realizację zadania "Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.” Zgodnie z pismem SGR-2022-015-IS-006 z dnia 13.05.2022 Gmina Kobylnica uzyska wsparcie w wysokości 232.465,00 zł na realizację przedsięwzięcia pt. "Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie". Projekt dofinansowany w ramach PROW 2014-2020.
- e) **187.426 zł** - dofinansowanie projektu pn. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy. Całkowity koszt 305.182,60 zł, dofinansowanie z EFRROW 187.426 zł. Rozliczenie projektu planowane na początek roku 2023.
- f) **363.324 zł** – dofinansowanie projektu pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach" Dofinansowanie w ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Priorytet III.

3) Środki i dotacje pozyskane na dofinansowanie inwestycji. Zaplanowano dochody w wysokości:

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2023 ROK

- a) **2.170.000 zł** – dotacja w ramach programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 na budowę dróg na terenie gminy Kobylnica - zgodnie z przyjętym harmonogramem.
- b) **481.671 zł** - środki budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”
- c) **131.576 zł** - udział uczestników projektu NFOŚiGW „Prosument” - do wysokości kosztów pożyczki udzielonej gminie, przeznaczonej na realizację inwestycji na nieruchomościach mieszkańców.
- d) **700.000 zł** - dotacja ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2021” na realizację zadania: „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kwakowie”.
- e) **3.600.000 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. Gmina Kobylnica uzyska dochód na realizację zadania pn. „Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy.”
- f) **7.600.000 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. Gmina Kobylnica uzyska dochód na realizację zadania pn. „Budowa i przebudowa ul. Kasztanowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Kobylnicy.”
- g) **1.960.000 zł** - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. Gmina Kobylnica uzyska dochód na realizację zadania pn. „Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach”
- h) **4.004.195 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych. W 2023 r. Gmina Kobylnica uzyska dochód na realizację zadania pn. „Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica).”

2. WYDATKI BUDŻETU GMINY

Przy planowaniu wydatków obowiązywały zasady określone w Zarządzeniu Nr 212/2022 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 15 września 2022r. w sprawie założeń do projektu budżetu, określenia wskaźników oraz opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2023.

Plan wydatków budżetu Gminy opracowano w oparciu o poniższe zasady:

- 1) W celu zachowania równowagi budżetowej wprowadzono maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących, w tym wydatków o charakterze uznaniowym. Niestety bardzo duży wzrost części wydatków (energia, obsługa długu, wynagrodzenia) spowodował, że poziom wydatków bieżących przekroczył możliwy do osiągnięcia poziom dochodów bieżących. W celu zachowania relacji uwzględniono przepis art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1964), który stanowi że do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 dochody bieżące gminy mogą być powiększone także o przychody tj. o wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

Wolne środki planowane z roku 2022 w wysokości 6.328.742 zł wykazane w załączniku nr 3 do uchwały zrównoważyły dochody bieżące w wydatkami.

2) Wydatki planowano w sposób racjonalny, celowy i oszczędny mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych.

3) Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, co do których wykonywania Gmina jest zobligowana przez obowiązujące przepisy prawa (w tym zadania z zakresu opieki społecznej i oświaty).

4) Wydatki bieżące (bez wynagrodzeń) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2022, pomniejszone o jednorazowe wydatki a powiększone o 7,8% tj. przyjęty do planowania średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przewidywane wykonanie wydatków bieżących za 2022 rok podaje się pomniejszone o wydatki o charakterze jednorazowym, mające miejsce w 2022 roku.

5) Wynagrodzenia nauczycieli – zaplanowano zgodnie z założeniami budżetu państwa. Wynagrodzenia oraz pochodne płac zaplanowano z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń pracowników na poziomie 10% oraz planowanych zmian organizacyjnych, z uwzględnieniem prognozowanego minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 roku w wysokości to 3.490 zł od 1 stycznia oraz 3.600 zł od 1 lipca.

6) Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zaprojektowano po uwzględnieniu rodzaju i zakresu planowanych umów oraz wskazaniu przewidywanych kwot na realizację każdej z nich.

7) Wydatki na Pracownicze Plany Kapitałowe, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych zaplanowano w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

8) Diety dla radnych i sołtysów - na poziomie roku 2022.

9) Ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych – wg stawki obowiązującej od 2022 roku.

10) Wydatki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego – wg potrzeb, jednak na poziomie zbliżonym do roku 2022. Wydatki na dotacje dla instytucje kultury – wg potrzeb, jednak na poziomie niższym co najmniej o 20% od planowanej kwoty na 2022 rok.

11) Wydatki na realizację programów zdrowotnych - zgodnie z uchwalonymi programami.

12) Wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki uzależnień – na poziomie nie mniejszym od prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

13) Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska - w wysokości nie mniejszej niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

14) Wydatki w ramach funduszu sołeckiego - zagwarantowane zostały środki na realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców, poszczególnych sołectw, do wysokości funduszu naliczonego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim tj. do kwoty 933.519 zł.

15) Wyodrębniono rezerwy obowiązkowe na nieprzewidziane wydatki oraz rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.

16) Wydatki majątkowe mające charakter wieloletni zaplanowano w oparciu o podpisane już wieloletnie umowy a nowe zadania w oparciu o przedsięwzięcia ujęte w zaktualizowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2037. Wydatki majątkowe jednoroczne zaplanowano z uwzględnieniem zadań wynikających z indywidualnych potrzeb jednostek, niezbędnych w celu zabezpieczenia ich właściwego funkcjonowania.

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Kwota planowanych wydatków na 2023 rok wynosi 133.283.391 zł, z czego wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 88.558.102 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 234.228 zł

- aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy sieci kanalizacji, nadzór inwestorski, zakup map, opinie, badania, służebność przesyłu dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, różne opłaty – 184.000 zł,
- składka na Izby Rolnicze - 2 % od planowanych wpływów z podatku rolnego – 50.228 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.728.561 zł

- dofinansowanie transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kobylnica zgodnie zobowiązującym porozumieniem z Gminą Miejską Słupsk – 458.780 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego (do linii autobusowych PKS) – 200.000 zł;
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg krajowych - 11.301 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach dróg powiatowych - 4.333 zł,
- wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych (w tym m.in.: odśnieżanie, sprzątanie, mechaniczne profilowanie dróg, zmiatanie ulic, odwodnienia, remonty, przeglądy, zakup: kruszywa, pospółki, piasku, betonu, kostki betonowej, płyt drogowych, krawężników), uzupełnienie oznakowania, zakup tablic i koszy ulicznych, wynajem wiat i pojazdów transportowych oraz ubezpieczenia dróg i infrastruktury technicznej – 2.832.414 zł,
- utrzymanie przystanków – 191.000 zł,
- pozostała działalność – 30.733 zł.

Dział 630 – TURYSTYKA – 12.580 zł

- m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 409.397 zł

- wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (opłaty notarialne, sądowe, ogłoszenia, wyceny, podziały) ,
- bieżące utrzymaniem budynków komunalnych, w tym: przeglądy budowlane, remonty (roboty zdruńskie, usługi stolarskie, utrzymanie kotłowni, remonty dachów, stropów, elewacji, docieplenie ścian, wykonanie instalacji), konserwacje, zakup energii, usługi kominiarskie, stolarskie, szklarskie, wywóz nieczystości, deratyzacja, ubezpieczenia, aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej, nadzór inwestorski i opłaty przyłączeniowe, ubezpieczenia, zapłata odszkodowań za brak mieszkań socjalnych, fundusz remontowy wnoszony do wspólnot .

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 279.330 zł

- plany zagospodarowania przestrzennego gminy, , koszty opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy – 79.000 zł,
- usługi geodezyjno - kartograficzne na potrzeby bieżącej działalności gminy: wyceny nieruchomości, opinie, opłaty za wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, wznowienie granic, podziały działek, prace geologiczne – 155.000 zł,
- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych – 45.330 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.219.634 zł

- zadania administracji państwowej - ewidencja ludności i wydawanie dowodów osobistych (płace wraz z pochodnymi) – 155.896 zł. Kwota zgodna z dotacją na zadania zlecone .

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

- wydatki na utrzymanie Rady Gminy, w tym: diety dla radnych w formie ryczałt, podróże służbowe, prenumerata prasy, materiały biurowe, medale pamiątkowe – 340.200 zł,
- wydatki urzędu gminy (z uwzględnieniem kosztów utrzymania i wyposażenia nowego budynku Urzędu) : wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanego wzrostu płac (włącznie z pracownikami Straży Gminnej), wpłaty na PPK, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród, odpis na ZFŚS, "13" wynagrodzenie pracowników, zasądzona renta, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, wydatki na wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, , nadzór autorski nad programami komputerowymi – aktualizacje i zakup nowych programów, utrzymanie strony BIP, archiwizacja dokumentów, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych, raty leasingowe. Razem wydatki bieżące – 8.758.137 zł,
- wydatki Centrum Usług Wspólnych – wynagrodzenia wraz z pochodnymi z uwzględnieniem wzrostu płac, wpłaty na PPK, wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, nagrody jubileuszowe, odpis na ZFŚS, "13" wynagrodzenie pracowników, fundusz nagród, podróże służbowe, szkolenia, rozbudowa sprzętu komputerowego, usługi (remontowe, zdrowotne, internetowe, pocztowe), zakup energii, materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie mienia, obsługa prawna i informatyczna, nadzór autorski nad programami komputerowymi, zakup energii, opłaty za telefony, utrzymanie samochodów służbowych – 5.371.913 zł;
- pozostała działalność urzędu: ryczałty sołtysów (naliczone zgodnie ze stawkami obowiązującymi od 2018 roku), ubezpieczenie mienia gminnego, wydatki związane z obsługą poboru podatków i opłat lokalnych w tym: roznoszenie nakazów, opłaty pocztowe, koszty komornicze, opłaty sądowe, koszty egzekucji należności, zakup formularzy i druków podatkowych obsługa rad sołeckich (materiały biurowe, spotkania), wydatki związane z składki członkowskie na stowarzyszenia i związki, do których należy gmina, prowizje dla inkasentów podatków i opłat, zakup i montaż tablic o zabytkach, koszty funkcjonowania komisji d/s opiniowania zmian planu przestrzennego zagospodarowania – 593.488 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – 2.500 zł

- zadania administracji państwowej - wydatki związane na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – 577.216 zł

- zabezpieczenie ochrony przeciwpożarowej przez finansowanie działających na terenie Gminy jednostek OSP – 422.616 zł, w tym : ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, utrzymanie samochodów pożarniczych oraz sprzętu (przeeglądy, rejestracje, remonty), zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie w strażnicach, organizacja zawodów i konkursów strażackich, ubezpieczenie sprzętu, samochodów i strażaków, podnoszenie kwalifikacji strażaków-szkolenia, organizacja obozów, wigilii i odprawy rocznej, prenumerata prasy, m.in. zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski;
- wydatki na ćwiczenia obrony cywilnej, opracowanie planów, wydatki na zakup wyposażenia do pomieszczeń Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz świadczenia pieniężne – 19.500 zł;
- wydatki "Straży Gminnej w Kobylnicy", która od 1.01.2016r. funkcjonuje w strukturach Urzędu Gminy – 130.100 zł, w tym: ekwiwalent za pranie umundurowania, usługi związane z: wysyłką poczty, dostawą energii, utrzymaniem samochodów służbowych(paliwo, badania techniczne, ubezpieczenia), zakup materiałów biurowych, tonerów, licencji i programów, zakup dostępu do sieci Internet, ochrona mienia.
- Wpłata na fundusz celowy Policji – 5.000 zł

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.604.000 zł

Na obsługę długu składają się:

- odsetki od zaciągniętych kredytów, wyemitowanych obligacji, pożyczek inwestycyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, planowanego kredytu na pokrycie deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z lat ubiegłych oraz pokrycie deficytu przejściowego roku 2023 – 7.584.000 zł.
Do naliczenia kosztów obsługi zadłużenia przyjęto stawki WIBOR obowiązujące 3.11.2022r. Wzrost wydatków na obsługę zadłużenia o ok. 340% w porównaniu do kosztów naliczanych wg stawek obowiązujących przed pandemią COVID-19 i kryzysem gospodarczym, wywołanym m.in. przez konflikt zbrojny w Ukrainie. Stawki WIBOR osiągnęły w październiku 2022r. bardzo wysoki poziom, najwyższy od 2002r. Trwają prace nad zastąpieniem wskaźnika WIBOR nowym wskaźnikiem WIRON. Wycofanie produktów stosujących WIBOR ma nastąpić w 2024r. zakończenie reformy planowane jest na 2025 rok.
- Prowizję dla Banku za przygotowanie i udzielenie kredytu w 2023r. – 20.000 zł

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA – 450.000 zł

- rezerwa ogólna stanowiąca 0,17% planowanych wydatków (limit od 0,1 do 1%) – 220.000 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, naliczona zgodnie z wymogami – 230.000 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE - 33.828.391 zł

W ramach działu zaplanowano wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 5 szkół podstawowych, bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych i świetlic szkolnych (począwszy od 2022 roku) Zaplanowane wydatki w tym zakresie wynoszą 28.728.769 zł i obejmują w szczególności:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.103.530 zł,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- dodatki do wynagrodzenia, zastępstwa, nagrody jubileuszowe,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym dla emerytowanych nauczycieli;
- koszty mediów dostarczanych do szkół,
- niezbędne remonty i konserwacje,
- zakupy, w tym w szczególności: oleju opałowego, materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych,
- usługi, w tym głównie: dożywianie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona mienia, przeglądy budynków, usługi kominarskie i pocztowe,
- dowóz dzieci, zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych,
- zakupy nagród na uroczystości szkolne, przedstawienia, spektakle, paczki okolicznościowe, nagrody konkursowe.

W budżetach szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty zabezpieczono również środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Ponadto w dziele 801 ujęto wydatki na:

- refundację kosztów dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kobylnica korzystających z przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zgodnie z ustawą o systemie oświaty jesteśmy zobligowani do pokrywania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach znajdujących się na terenie innych gmin (ok. 84 dzieci) – 1.890.384 zł,
- dotację dla niepublicznych przedszkoli (ok. 240 dzieci) – 2.092.000 zł,
- dotację na naukę religii (innej niż katolicka) – 18.720 zł,

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA – 903.668 zł

- wydatki na zwalczanie narkomanii zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2023 – 16.800 zł
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Uzależnień na rok 2023 – 628.200 zł. Środki na realizację tego programu pochodzą z

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

- dochodów z tytułu dochodów uzyskiwanych z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. W ramach wydatków finansowane będą: wynagrodzenia członków GKRPA, programy profilaktyczne i wychowawcze podczas wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, działalność świetlic środowiskowych wraz z doposażeniem, zajęcia terapeutyczne, koszty biegłych, szkolenia, kursy, pomoc osobom z terenu gminy w sytuacjach kryzysowych (Izba Wyrzeźwień),
- usługi w zakresie Tele-opieki i realizacji programów zdrowotnych – 258.668 zł;

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – 4.877.187 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:

- koszty pobytu w domach pomocy społecznej – na podstawie wydanych decyzji, zadanie własne gminy – 1.075.000 zł, (wzrost kosztów ok 30%);
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - gmina ma obowiązek tworzenia gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania zespołu interdyscyplinarnego, składającego się z różnych specjalistów i organizacji zajmujących się na co dzień sprawami związanymi z przemocą w rodzinie – 4.200 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – wydatki ogółem 59.000 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zasiłki celowe -na żywność, opał, odzież i leki, zasiłki okresowe, zasiłki specjalne, zdarzenia losowe, dożywianie dzieci w szkołach, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby rezygnujące z pracy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad długotrwale chorym członkiem rodziny) – 350.900 zł,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 60.000 zł,
- wypłata zasiłków stałych – 632.000 zł, całość finansowana w ramach dotacji na zadania własne gminy – na podstawie wydanych decyzji;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: płace, pochodne od wynagrodzeń (ZUS i FP), wpłaty na PPK, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS i delegacje, pozostałe wydatki bieżące (materiały biurowe, opał, energia, usługi pocztowe, telefoniczne itp.) – 1.795.907 zł, w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne – 148.400 zł, dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – 6.100 zł (ryczałt dla opiekuna sądowego),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wydatki związane z udzielaniem pomocy niepełnosprawnym podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym: (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenia, ZUS i FP, wpłaty na PPK, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i inne) – 548.150 zł, z czego 25.000 zł stanowi dotacja z budżetu państwa;
- realizację programu dożywiania – 303.040 zł, w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych 134.000 zł;
- pozostała działalność obejmuje: organizację wigilii , dotację dla Banku Żywności (15.000 zł) – razem działalność – 48.990 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 163.530 zł

- realizacja projektu „Srebrna sieć II” – realizowanego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - 112.200 zł;
- realizacja projektu „Rejsy po wiedzę” - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" . Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 25.000 zł;

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 273.639 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 15.989 zł;

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia naukowe, artystyczne oraz motywacyjne i sportowe) – 130.400 zł;
- pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) – 11.160 zł;
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży – 116.090 zł.

Dział 855 – RODZINA – 5.536.326 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczono na organizację i świadczenie pomocy społecznej, w tym:

- świadczenia rodzinne – 4.700.000 zł (zadanie w całości finansowane z dotacji na zadania zlecone),
- karta dużej rodziny – 1.050 zł,
- wspieranie rodziny – 99.276 zł,
- rodziny zastępcze (umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej) – 276.000 zł (wzrost kosztów o ok. 45%);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów - 82.000 zł;
- dotacja dla samorządów prowadzących żłobki (ok. 3 dzieci) – 18.000 zł;
- dotacja dla podmiotów prowadzących żłobki zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (ok. 100 dzieci) – 360.000 zł;

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 9.814.184 zł

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 3.000zł
- gospodarka odpadami komunalnymi prowadzona zgodnie z ustawą. Plan wydatków zabezpiecza: koszty zagospodarowania odpadów (zgodnie z zawartym porozumieniem z Miastem Słupsk), koszty odbioru odpadów (zgodnie z umową z PGK Słupsk), koszty obsługi PSZOK, koszty obsługi administracyjnej (w tym wynagrodzenia), koszty edukacji ekologicznej i promocji – 5.739.362 zł.
- oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie bieżące przystanków – 113.400 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach (głównie wydatki na utrzymanie terenów zielonych oraz pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami, koszenie miejsc publicznych, nawożenie, sprzętanie, ubezpieczenie, wycinka drzew, wynajem sprzętu, usuwanie barszczu Sosnowskiego – 343.096 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego, usługi remontowe, opłaty przyłączeniowe, utrzymanie w ramach projektu PPP) – 2.668.221 zł (wzrost kosztów o ok. 94%);
- środki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (do wysokości planowanych wpływów z opłat z korzystania ze środowiska) – 18.000 zł,
- dotacja celowa dla Miasta Słupska na utrzymanie schroniska dla zwierząt – 94.395 zł,
- pozostała działalność, w tym: wydatki w zakresie wylapywania bezdomnych oraz zagospodarowanie padłych zwierząt z terenu gminy, odłów dzikiej zwierzyny, realizacja programu usuwania azbestu, utrzymanie bieżące placów zabaw, opracowanie koncepcji, aktualizacja dokumentacji, zakupy map, opinie, ekspertyzy, różne usługi, ubezpieczenia – 834.710 zł.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 3.536.760 zł

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na działalność statutową, w tym: wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, media, zakup art. papierniczych i chemicznych, organizacja wydarzeń kulturalnych, różne usługi – 2.257.300 zł;
- dotacja celowa na działalność promocyjną (m.in. publikacja materiałów promocyjnych, działania promocyjno-marketingowe, organizacja imprez) oraz zadania w zakresie budżetu obywatelskiego – 244.050 zł,

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

- utrzymanie bibliotek (zakup nowości wydawniczych, doposażenie, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów biurowych i dekoracyjnych, organizacja zajęć, konkursów, spotkań literackich) - dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 562.540 zł,
- utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup art. malarskich i budowlanych, zakup narzędzi, przeglądy kominiarskie, budowlane, ochrona mienia (zadania wykonywane przez CUW) – 245.950 zł,
- dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytków nie będących własnością Gminy, aktualizacja kart adresowych zabytków – 0 zł,
- zakupy wyposażenia dla świetlic wiejskich oraz spotkania integracyjne mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami sołectw – 151.920 zł,
- dotacja dla stowarzyszeń promujących gminę – 75.000 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.106.971 zł

- zadania z zakresu rozpowszechniania, rozwoju kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji klubom i stowarzyszeniom sportowym – 450.500 zł,
- dotacja dla powiatu Słupskiego na organizację rozgrywek sportowych – 4.000 zł;
- wydatki związane z organizacją imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, wynagrodzeniem gminnego organizatora sportu, instruktorów, animatorów, sędziów sportowych, zakupem nagród i sprzętu sportowego, konserwacją boisk sportowych, turniej sołecki, zakup map, opinie, badania, opłaty przyłączeniowe, opracowania koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych, nadzór inwestorski – 652.471 zł.

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano nakłady w łącznej wysokości **44.725.289 zł**, z czego:

- a) **41.390.422 zł** na zadania, projekty i programy ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033, w tym:
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 7.444.205 zł;
- b) **3.334.867 zł** stanowią zadania do realizacji w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały budżetowej.

3. PRZYCHODY GMINY

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości:

- a) **15.000.000 zł z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego**. Przewiduje się następujące warunki:
 - spłata kredytu w latach 2024-2037,
 - spłata odsetek w okresie 2023-2037,
 - oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększoną o stałą marżę dla banku,
 - źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,
 - zabezpieczenie – weksel in blanco.
- b) **3.442.096 zł z tytułu pożyczki długoterminowej (II transza)**. Planuje się zaciągnięcie kolejnej transzy długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3.442.096 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wkładu własnego) w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.”

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICZA NA 2023 ROK

- pożyczka, o której mowa zostanie udzielona w dwóch transzach, zgodnie z harmonogramem inwestycji: I transza w 2022 roku w wys. 4.243.361 zł, II transza w 2023 roku w wys. 3.442.096 zł,
- spłata rat pożyczki i odsetek nastąpi w latach 2022-2035,
- źródłem spłaty pożyczki będą dochody z podatków i opłat lokalnych,
- prawne zabezpieczenie pożyczki stanowić będzie weksel własny „in blanco” wraz z deklaracją wekslową,
- spłata pożyczki planowana jest kwartalnie, po zakończeniu realizacji projektu, w okresie 12 lat tj. od I 2024r. do XII 2035r.
- odsetki oparte o stawkę WIBOR 3M + marża 0,5% i spłacane będą na bieżąco w okresach kwartalnych.

c) **7.167.242 zł z tytułu wolnych środków z rozliczenia 2022r.**, w tym:

- 3.440.323 zł - środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy BSK/21/22/0002308 z dnia 07.02.2022r. na realizację zadania: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy" na rok 2023 - w związku z planowanym terminem realizacji zadania oraz harmonogramem płatności środki będą przekazane gminie w IV kwartale 2022r.
- 2.888.419 zł - środki na uzupełnienie dochodów gminy przekazane w 2022 r. jako udział w podatku dochodowym, ulokowane zostaną na lokacie bankowej, której rozwiązanie nastąpi w miesiącu styczniu 2023r.
- 838.500 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF w latach 2022 -2023 .

Przychody budżetu na 2023 rok przyjęto zgodnie z zał. nr 3 do projektu uchwały.

4. ROZCHODY GMINY

W budżecie Gminy na 2023 rok zaplanowano środki finansowe na spłatę zaciągniętych zobowiązań przez Gminę w latach poprzednich. Limity zobowiązań ustalone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów i zgodnie z harmonogramem spłat:

- d) **812.500 zł** tytułu kredytu zaciągniętego w 2016 roku - kredyt w wysokości 6.500.000 zł, umowa z dnia 31.03.2016r. zawarta z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2017-2024,
- e) **666.660 zł** tytułu kredytu zaciągniętego w 2019 roku - kredyt w wysokości 10.000.000 zł, umowa z dnia 15.05.2019r. zawarta ze Spółdzielczą Grupą Bankową Bank w Poznaniu, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2020-2034,
- f) **399.996 zł** tytułu kredytu zaciągniętego w 2020 roku - kredyt w wysokości 6.000.000 zł, umowa z dnia 15.05.2020r. zawarta ze Bankiem PKO BP w Warszawie, spłata kredytu w ratach miesięcznych w latach 2021-2035,
- g) **2.000.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 10 letnich, Seria B/2013 wyemitowana w roku 2013 - zgodnie z umową zawartą z Bankiem NORDEA obecnie PKO BP na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 26.06.2023r.
- h) **1.000.000 zł** z tytułu wykupu obligacji 8 letnich, Seria E/2015 wyemitowana w roku 2015 - zgodnie z umową z dnia 25.02.2015r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na obsługę emisji obligacji Gminy Kobylnica. Wykup obligacji w dniu 02.04.2023r.

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2023 ROK

- i) **124.480 zł** z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wspieranie rozproszonych odnawialnych źródeł energii w Gminie Kobylnica” – zgodnie z umową Nr 58/2015/Wn11/OA-mi-ku/P z dnia 27.03.2015r.
- j) **670.000 zł** z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica” – zgodnie z umową Nr WFOŚ/PD/74/2017 z dnia 01.12.2017r.

Limity rozchodów określone zostały w zał. nr 3 do uchwały budżetowej.

5. WYNIK FINANSOWY

Projekt budżetu Gminy Kobylnica zamyka się deficytem w kwocie 19.935.702 zł:

	planowane dochody:	113.347.689,00 zł
	planowane wydatki:	133.283.391,00 zł
	deficyt budżetu:	19.935.702,00 zł
w tym:		
	planowane dochody bieżące:	83.763.945,00 zł
	wolne środki:	7.167.242,00 zł
	planowane wydatki bieżące:	88.558.102,00 zł
	nadwyżka operacyjna:	2.373.085,00 zł

Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. W Projekcie budżetu Gminy Kobylnica na 2023 rok relacja ta nie została zachowana i wynosi - 4.794.157 zł. Przyczyną drastycznego spadku nadwyżki operacyjnej (w stosunku do lat poprzednich) jest znaczące obniżenie w 2023 roku dochodów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym wzroście wydatków spowodowanych kryzysem gospodarczym, związanych nie tylko z obsługą długu, energią, czy wzrostem kosztów wynagrodzeń ale i z pomocą społeczną. Niestety przy jednoczesnym znaczącym ograniczeniu części wydatków relacji z art. 242 ustawy nie udało się zachować.

Zgodnie z art. 6 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.1964) do ustalenia na lata 2023-2025 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy tj. o wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu wyłączenia i przyjęciu do wyliczenia relacji z art. 242 ustawy o finansach publicznych wolnych środków z roku 2022 w wysokości 7.167.242 zł planowana nadwyżka operacyjna wyniesie 2.373.085 zł i przeznaczona zostanie na realizację inwestycji.

Stosunek planowanych nakładów inwestycyjnych do wydatków ogółem wynosi 32,95%.

Zbilansowanie budżetu:

planowane dochody:	113.347.689,00 zł	planowane wydatki:	133.283.391,00 zł
planowane przychody:	25.609.338,00 zł	planowane rozchody:	5.673.636,00 zł
razem:	138.957.027,00 zł	razem:	138.957.027,00 zł

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY KOBYLNICIA NA 2023 ROK

W budżecie Gminy Kobylnica na 2023 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Zachowano wymogi ustawowe przy planowaniu dotacji z budżetu, wskazano przychody i rozchody równoważące wynik finansowy. W budżecie zachowane zostały także relacje z wartościami przyjętymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Została zachowana zgodność rachunkowa projektu uchwały budżetowej.