



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 04 stycznia 2023 r.

Poz. 231

UCHWAŁA NR XLVI/392/22 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bobolice na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022r., poz. 583 z późn. zm.), Rada Miejska w Bobolicach uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu** na 2023 rok w wysokości **58 103 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. **dochody bieżące** w wysokości **40 847 263,87 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 2**
2. **dochody majątkowe** w wysokości **17 255 736,13 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 3**.

§ 2. Określa się **łącną kwotę wydatków budżetu** na 2023 rok w wysokości **59 237 000,00 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**, z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **41 929 264,16 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **17 307 735,84 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 6**.
3. Szczegółowy **wykaz wydatków majątkowych** stanowi **załącznik Nr 15** .

§ 3. Określa się **deficyt budżetu w wysokości -1 134 000,00 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

§ 4. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów** w wysokości **2 880 883,02 zł** i **łącną kwotę planowanych rozchodów** w wysokości **1 746 883,02 zł**, zgodnie z **załącznikiem Nr 7**.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot **dotacji udzielanych z budżetu Gminy**:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 602 440 zł, w tym:

a) podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie	1 449 940 zł.
b) celowe (załącznik Nr 8) w kwocie	126 500 zł.
c) celowe na pomoc innym JST (załącznik Nr 13) w kwocie	26 000 zł.
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (załącznik Nr 8) w wysokości 739 500,00 zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 8 i 13**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 084 zł.
- 2) celowe, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 117 003 zł.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9

- 1) związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok w wysokości 15 000,00 zł.
- 2) związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobolice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok w wysokości 3 124 720,00 zł.
- 3) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 89 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice w kwocie ogółem 289 000 zł., w tym: w wysokości 283 000,00 zł na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i 6 000 zł. w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
- 4) środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz wydatków w części finansowanej tymi środkami w wysokości 15 208 895,84 zł.
- 5) środków wydatkowanych w ramach Gminnego Budżetu Obywatelskiego w wysokości 140 000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) **zadań z zakresu administracji rządowej** i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 10**;
- 2) **zadań z zakresu administracji rządowej** wykonywanych na **podstawie porozumień** (umów) z organami administracji rządowej, zgodnie z **załącznikiem Nr 11**;
- 3) zadań realizowanych w drodze **porozumień (umów) między JST**, zgodnie z **załącznikiem Nr 12**

§ 9. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach pozostałych wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 14, w kwocie 91 623,00 zł.**§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:**

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 1 000 000 zł
2. udzielenia pożyczki dla organizacji pozarządowych na częściową wartość dofinansowania do kwoty 16 883,02 zł.

§ 11. Ustala się maksymalną kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza Bobolic w roku budżetowym w wysokości 45 000 zł.**§ 12. Upoważnia się Burmistrza Bobolic do:**

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) 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, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z wyłączeniem umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej oraz dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
- 9) udzielania pożyczek , o których mowa w § 10 do wysokości w nim określonych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobolic.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bobolicach

Franciszek Henryk Łobocki



Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1
76 – 020 Bobolice
tel. (094) 34 58 401 fax. (094) 34 58 420
email: gmina@bobolice.pl www.bobolice.pl



Tytuł, który zobowiązuje

LIDER ROZWOJU
REGIONALNEGO

BUDŻET

GMINY BOBOLICE

NA 2023 ROK

BOBOLICE, DNIA 22 GRUDNIA 2022r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Bobolice na 2023 rok

SPIS TREŚCI

Założenia, uzasadnienie do budżetu na 2023 rok, w tym.....	1
Dochody	3
Wydatki	12
Załącznik Nr 1 Plan dochodów Gminy Bobolice na 2023 rok	35
Załącznik Nr 2 Plan dochodów bieżących Gminy Bobolice na 2023 rok	40
Załącznik Nr 3 Plan dochodów majątkowych Gminy Bobolice na 2023 rok	45
Załącznik Nr 4 Plan wydatków Gminy Bobolice na 2023 rok	46
Załącznik Nr 5 Plan wydatków bieżących Gminy Bobolice na 2023 rok	60
Załącznik Nr 6 Plan wydatków majątkowych Gminy Bobolice na 2023 rok	73
Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody Budżetu w 2023 roku	75
Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2023 roku	76
Załącznik Nr 9 Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych w budżecie Gminy Bobolice na 2023 rok	78
Załącznik Nr 10 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku	85
Załącznik Nr 11 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej	87
Załącznik Nr 12 Dochody i wydatki budżetu Gminy Bobolice związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między JST w 2023 roku	88
Załącznik Nr 13 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Bobolice na pomoc finansową innym JST	89
Załącznik Nr 14 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Bobolice w 2023 roku	90
Załącznik Nr 15 Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2023 roku	91
WYKRESY	94

ZAŁOŻENIA, UZASADNIENIE DO BUDŻETU NA 2023 ROK

Prace nad budżetem Gminy Bobolice na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Bobolice na 2023 rok przedstawia optymalne rozwiązania skierowane dla mieszkańców,

przy trwającym od 2020 roku kryzysie gospodarczym, mającym również negatywne skutki finansowe dla budżetów lokalnych – samorządów z uwagi na pandemię Covid-19.

Każdy przedstawiany rokrocznie budżet ma na celu realizację planowanych strategii rozwoju Gminy, służący zaspokajaniu potrzeb społecznych naszych mieszkańców.

Budżet opracowano z założeniem dużej dyscypliny finansowej i konieczności monitoringu realizacji powierzonych zadań przez kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy z uwagi na niższe planowane w 2023 roku wpływy w dochodach bieżących z budżetu państwa, wynikające z wprowadzonych ulg podatkowych, programach rządowych, mających bezpośredni, negatywny wpływ na finanse Gminy, z tytułu przede wszystkim zmniejszenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przy jednoczesnym, radykalnym wzroście wydatków bieżących związanych z utrzymaniem realizacji zadań publicznych, w tym, w szczególności wzrost minimalnego wynagrodzenia, rosnące koszty mediów, dopłat do utrzymania oświaty, w tym dowozy uczniów do szkół i pomocy społecznej.

Kierując się zasadą racjonalności wydatkowania środków publicznych, gospodarności, w przedstawionym budżecie założono optymalne wykorzystanie źródeł zewnętrznych do dofinansowania zadań rozwojowych, inwestycyjnych i świadczonych usług społecznych. Zabezpieczono i zaplanowano na ten cel środki, stanowiące wkład własny Gminy do niniejszych projektów.

Budżet Gminy Bobolice na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Bobolice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody z dnia 20.10.2022 r. znak: FB.1.3110.12.2.2022.MR o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Bobolice na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1.08.2022r., z uwzględnieniem polityki gminy oraz obowiązujących ulg i zwolnień, na podstawie podjętych uchwał;
- podjęte uchwały Rady Miejskiej w Bobolicach w sprawie wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu absorpcji środków zewnętrznych, w tym unijnych, w ramach nowej perspektywy finansowej.

Na podstawie niniejszych przepisów, analizy bieżącego budżetu, informacji, danych i wskaźników, budżet gminy na 2023 rok przedstawia się według poniższych założeń:

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (w tym inwestycyjne)

Wydatki inwestycyjne przy uchwale budżetowej planowane są w horyzoncie jednorocznym.

Natomiast wydatki wieloletnie ujmowane są w limitach wydatków na dany rok oraz w latach kolejnych w odrębnym akcie, tj. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035.

Wydatki inwestycyjne opracowano na podstawie wieloletniego programu inwestycyjnego oraz bieżącego roku budżetowego. Dostosowano je do ograniczonych możliwości dochodowych gminy .

Planując wydatki majątkowe zapewniono w pierwszej kolejności środki na realizację inwestycji kontynuowanych oraz na możliwość pozyskiwania do nich dofinansowania z innych źródeł, w tym z budżetu środków krajowych i Unii Europejskiej. Dodatkowo wzięto pod uwagę priorytety w zakresie zadań, dla których prowadzone są prace przygotowawcze , a także skutki finansowe noworozpoczynanych zadań ujętych w budżecie Gminy na 2023 rok oraz na budżety w kolejnych latach.

W momencie zmiany na rynku nieruchomościami i zaplanowanych wpływach z tego tytułu, oraz realizacji wpływów z podatków i opłat lokalnych, uwarunkowań na szczeblu przepisów w zakresie dochodów własnych – dopuszcza się możliwość dokonania zmian w wydatkach inwestycyjnych i bieżących .

PERSPEKTYWA FINANSOWA i WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA

Priorytetem polityki budżetowej w roku 2023 będzie konsekwentna racjonalizacja gospodarki finansowej Gminy w celu optymalizacji dochodów i wydatków budżetowych. Zaniżone dochody z udziałów PIT po zmianie przepisów, brak w pełni sfinansowania gminom obsługi zadań zleconych przez rząd - powodują konieczność realizacji zadań w bardzo minimalnym zakresie i tych, na które zostały podpisane zobowiązania.

W budżecie 2023 roku, pomimo trudnej sytuacji finansowej Gminy, jak i wielu samorządów w dobie kryzysu gospodarczego, przewidziano jedynie spłatę zobowiązań już zaciągniętych na działania wyłącznie inwestycyjne, strategiczne dla Gminy w latach poprzednich. Wysokość zadłużenia na koniec 2023 roku wyniesie 16 590 000 zł. Gmina nie planuje zaciągania nowych zobowiązań. Wskaźniki zadłużenia zostały spełnione, zgodnie z art. 243 uofp. Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem pomniejszonych o kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o wolne środki nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego - stanowi 44,41% na maksymalny 60%. Spełnione również są indywidualne wskaźniki zadłużenia. Wysokość poszczególnych wskaźników szczegółowo przedstawiona jest w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bobolice na lata 2023-2035.

Budżet Gminy Bobolice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 58 103 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 237 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 2 880 883,02 zł.
- Rozchody w wysokości 1 746 883,02 zł.

WYNIK BUDŻETU

Planuje się, że budżet Gminy Bobolice zamknie się deficytem w kwocie 1 134 000,00 zł. , który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp, tj. z przychodów jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Bobolice na rok 2023 ustalony został w kwocie **58 103 000,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości 40 847 263,87 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 17 255 736,13 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 70,30% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 29,70% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w budżecie na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 5 063 216,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 309 398,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 8 641 325,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 852 590,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 8 256,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 554 849,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 854 076,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 699 773,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 940 536,13 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Bobolice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1, natomiast dochody bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 2, a dochody majątkowe w Załączniku Nr 3.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 30 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 30 650,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 30 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 650,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 30 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 250,00 zł;

Leśnictwo – plan 80 010,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 010,00 zł,**

Gospodarka leśna – plan 80 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 010,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 80 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

Transport i łączność – plan 15 208 895,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 15 208 895,84 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 15 208 895,84 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 15 208 895,84 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 15 208 895,84 zł;

Turystyka – plan 267 939,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 267 939,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 267 939,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 267 939,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 206 939,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 61 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 042 050,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 726 850,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 315 200,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 560 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 244 850,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 17 000,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 50 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 174 000,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 300,00 zł;
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 315 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 200,00 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 313 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 482 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 482 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 4 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 440 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 171 020,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 171 020,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Cmentarze – plan 171 020,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 171 020,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 170 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 194 593,32 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 97 392,03 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 97 201,29 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 83 159,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 159,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 82 959,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 200,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 102 434,32 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 233,03 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 133,03 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 97 201,29 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 97 201,29 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 500,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 765,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 765,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 765,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 765,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 765,00 zł;

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 31 810,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 31 810,00 zł,**

Straż gminna (miejska) – plan 30 410,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 410,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 400,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w

- kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 200,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 14 723 684,00 zł, w tym:

● **dochody bieżące – plan 14 723 684,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 7 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 500,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 150,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 4 992 420,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 992 420,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 112 500,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 237 600,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 603 400,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 29 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 300,00 zł;
 - wpływy z opłaty prologacyjnej w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 020,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 400,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 3 737 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 737 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 120 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 950 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 15 700,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 221 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 31 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 800,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty miejscowej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 350 000,00 zł;

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 30 900,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 613 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 613 500,00 zł, w tym:
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 89 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 100 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 167 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 200,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 100,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 5 372 614,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 372 614,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 063 216,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 309 398,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 14 502 600,84 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 14 502 600,84 zł,

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 641 325,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 641 325,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 641 325,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 852 590,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 852 590,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 852 590,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 429,84 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 429,84 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 419,84 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 8 256,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 256,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 256,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 415 122,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 415 122,00 zł,**

Szkoły podstawowe – plan 66 692,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 66 692,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 90,00 zł;
 - 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 w kwocie 31 500,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 35 000,00 zł;

Przedszkola – plan 346 430,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 346 430,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 48 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 15 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 283 430,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 000,00 zł

Pomoc społeczna – plan 1 444 525,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 444 525,00 zł,**

Domy pomocy społecznej – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 719 352,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 719 352,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 719 352,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 23 538,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 538,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 23 538,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 193 632,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 193 632,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 193 632,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 249 060,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 060,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 246 060,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 136 543,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 136 543,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 136 543,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 6 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 2 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 400,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 000,00 zł;

Rodzina – plan 5 461 950,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 461 950,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 123 650,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 123 650,00 zł, w tym:
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;
 - 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 w kwocie 4 950 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 167 000,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 300,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 98 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 98 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan 240 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 240 300,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 240 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 250,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 526 385,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 159 885,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 366 500,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 50,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 50,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 3 139 625,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 139 625,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 124 720,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 300,00 zł;

- wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 5,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 600,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 366 500,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 366 500,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 366 500,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 210,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 210,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 100,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Bobolice na 2023 rok ustalony został w kwocie **59 237 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 41 929 264,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 307 735,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 70,78% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 29,22% wydatków ogółem.

Wydatki Gminy Bobolice na 2023 rok, podobnie jak w latach ubiegłych, prognozowane są w warunkach ograniczonych możliwości finansowych przy założeniu zapewnienia pełnego sfinansowania tzw. „wydatków sztywnych” (kosztów obsługi długu, zobowiązań wynikających z zawartych umów, kosztów związanych z wynagrodzeniami, wydanymi decyzjami. Kontynuowana więc będzie w dalszym ciągu konsekwentna racjonalizacja wydatków bieżących, która pozwoli na optymalizowanie środków finansowych przeznaczonych na rozwój. Są to warunki niezbędne do utrzymania stabilności finansowej Gminy w 2023 roku i w latach następnych.

Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń infrastruktury społecznej (w tym oświaty i pomocy społecznej) oraz gospodarki komunalnej. Zaspokojenie bieżących potrzeb w związku z planowaną realizacją zadań gminy, w tym zadań zleconych. Istotne znaczenie w strukturze wydatków ma polityka społeczna poprzez zmiany zasad i przepisów ustaw w tym zakresie i nałożenie obowiązków na gminy bez pokrycia źródeł ich sfinansowania.

Istotnym czynnikiem determinującym wydatki bieżące objęte zakresem reguły jest kształtowanie się kosztów pracy w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Prowadzona polityka rządowa w zakresie minimalnego wynagrodzenia wraz ze zmianą sposobu jego naliczania spowodowała radykalny wzrost kosztów pracy, wprowadzając niską dysproporcję pomiędzy stałą kadrami, a pracownikami okresowymi. Uzasadnia to przewidywany wzrost płac w celu utrzymania zasobów kadrowych do prawidłowej realizacji zadań statutowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Przy opracowywaniu budżetu na 2023 rok wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach budżetu gminy:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych przyjęty w wysokości 6,0% dla wybranych grup wydatków;
- minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę:
od 1 stycznia 2023r w wysokości 3 490 zł. brutto plus dodatek za staż pracy;
od 1 lipca 2023 w wysokości 3 600 zł. brutto plus dodatek stażowy.
- zlecenie prac, usług w oparciu o minimalną stawkę godzinową , stosowaną do umów zlecenia na podstawie art. 734 i 750 KC :
od 1 stycznia 2023 roku w wysokości brutto 22,80 zł. /1 godz.;
od 1 lipca 2023 roku w wysokości brutto 23,50 zł. / 1 godz.
- podwyżka wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 300 zł. brutto do wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych jednostkach, liczona od m-ca 1 stycznia 2023 r.
- zastosowanie wynagrodzeń dla nauczycieli wg przepisów rozporządzenia MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, obowiązujące na dzień sporządzania projektu budżetu, z uwzględnieniem potencjalnych zmian oraz uwzględnieniem projektu ustawy budżetowej na 2023 rok, przedstawiający w art. 9 ust. 2 w zakresie ustalenia kwoty bazowej dla nauczycieli, na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dn. 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela na kwotę 3 693,46 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych planowany zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012, poz.592 z późn. zm.) w związku z projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023. Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę 1 662,97 zł. / 1 etat dla pracownika zatrudnionego w normalnych warunkach pracy, natomiast w szczególnych warunkach pracy w wysokości 2 217,29 zł.;
Odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2023 r. wyniesie 3 045,21 zł (110% kwoty bazowej z 1 stycznia 2019r).
Emerytów lub rencistów i pracowników z orzeczeniem niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanych odpis można zwiększyć o kwotę 277,16 zł.
W przypadku wejścia w życie ustawy o budżecie na 2023 rok i przepisów w tym zakresie, należy je uwzględnić w składanych planach finansowych.
- odpis 19 zł./ 1 mieszkańca sołectwa gminy, jednak nie mniej niż 1 000 zł., wg stanu na dzień 31.12.2021r. na 2023 rok. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/323/22 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki w 2023 roku, sołectwa posiadają odpis na 1 mieszkańca, do którego należało sporządzić wnioski z planami finansowymi sołectwa, w terminie wyznaczonym w informacji Burmistrza Bobolic, według zasady uwzględniającej 50% wydatków na działania trwałe, tj. zakup materiałów i wyposażenia lub usług, środków trwałych służących podniesieniu estetyki sołectw.

- zasady i warunki przyznawania gminie dotacji na zadania własne z uwzględnieniem wkładu własnego gminy/jednostki;

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- **wydatki bieżące w wysokości 41 929 264,16 zł, z tego:**
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 32 909 910,53 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 726 419,10 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 183 491,43 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 885 420,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 141 718,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 3 474,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 33 741,63 zł,
 - obsługa długu w wysokości 955 000,00 zł;
- **wydatki majątkowe w wysokości 17 307 735,84 zł, z tego:**
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 095 735,84 zł(w tym o charakterze dotacyjnym 466 000 zł.), w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Bobolice w wysokości 747 352,64zł
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 212 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (91,83%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,49%), Turystyka (1,88%), Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (1,22%), Administracja publiczna (1,21%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,49%), Gospodarka mieszkaniowa (0,43%), Ochrona zdrowia (0,30%), Oświata i wychowanie (0,07%), Rolnictwo i łowiectwo (0,06%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Bobolice na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 4, natomiast wydatki bieżące zostały opisane w Załączniku Nr 5, zaś zadania majątkowe w załączniku Nr 6.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Bobolice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 57 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 47 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Spółki wodne – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 24 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;

Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 582 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 212 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 582 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 370 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 212 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 16 483 235,84 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 589 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 15 894 235,84 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 26 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 26 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 16 457 235,84 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 589 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 570 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 868 235,84 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 868 235,84 zł;

Dział Turystyka – plan 421 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 95 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 326 000,00 zł.**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 63 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 59 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 358 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 300,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 50,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 300,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 500,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 326 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 206 939,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 119 061,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 911 880,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 836 880,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 45 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 320,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 150,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 711 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 636 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 483 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 000,00 zł;

Na gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gmina zaplanowała dochody z czynszów, itp. w wysokości łącznie 482 000 zł., dopłaty do mieszkań komunalnych i socjalnych ze środków budżetu Gminy w wysokości 229 500 zł., co stanowi 32,3% kosztów.

Pozostała działalność – plan 155 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 060,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 4 800,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 150,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 150 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 241 500,00 zł, w tym:

● wydatki bieżące – plan 241 500,00 zł,

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Zadania z zakresu geodezji i kartografii – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;

Cmentarze – plan 171 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 171 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 170 000,00 zł;

Dział Informatyka – plan 6 800,00 zł, w tym:**• wydatki bieżące – plan 6 800,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 6 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 800,00 zł, w tym:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 800,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 5 122 407,61 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 912 407,61 zł,**
- wydatki majątkowe – plan 210 000,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie, dofinansowane dotacje celowa z budżetu państwa w wysokości 82 959 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 117 139,64 zł. – plan ogółem 200 098,64 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 098,64 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 450,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 200,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 864,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 234,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 450,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 210,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 600,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 257 232,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 232,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 237 232,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 679 666,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 559 666,54 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 296 800,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 392 700,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 150,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 200,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
- zakup energii w kwocie 115 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 290 069,16 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 58 647,38 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 000,00 zł;
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 120 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 122 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 700,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 12 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 000,00 zł, w tym na wkład własny do wymiany młodzieży 10 000 zł.
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00 zł;

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 242 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 242 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 881,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 737,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 886,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 425,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 956,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 510,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 866,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 989,00 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 550,00 zł;

Pozostała działalność – plan 620 910,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 530 910,43 zł, w tym:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 9 480,00 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 474,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 124 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 106 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 500,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 57 449,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 57 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 157,43 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 765,00 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 1 765,00 zł,**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – plan 1 765,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 765,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 235,16 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,52 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 368,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 128,32 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 604 342,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 519 342,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

Ochotnicze straże pożarne – plan 330 154,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 154,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 8 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 670,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 21 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 500,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 684,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 147,36 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 4 852,64 zł;

Obrona cywilna – plan 7 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 100,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 800,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł;

Straż gminna (miejska) – plan 192 088,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 088,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 200,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 133 283,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Pozostała działalność – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 988 741,63 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 988 741,63 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 955 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 955 000,00 zł, w tym:
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 5 000,00 zł;
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 950 000,00 zł;

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – plan 33 741,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 33 741,63 zł, w tym:
 - wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 33 741,63 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 188 087,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 188 087,00 zł,**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 188 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 188 087,00 zł, w tym:
 - rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 117 003,00 zł;
 - rezerwa ogólna w kwocie 71 084,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 15 133 886,94 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 15 121 386,94 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 12 500,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 10 314 031,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 314 031,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 298 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 712 952,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 125 067,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 246 964,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 184 962,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 310,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 304 209,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 550,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 440 091,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 33 700,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 530,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 154 995,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 23 240,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 399 450,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 7 350,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 220,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 940 059,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 373 280,26 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 189 041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 041,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 915,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 738,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 231,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 900,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 550,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 350,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 707,00 zł;

Przedszkola – plan 2 206 979,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 194 479,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 81 473,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 426 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 28 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 239 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34 398,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 77 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 90 239,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 950 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 94 669,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 500,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 405 088,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 405 088,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 25 495,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 223,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 233,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 600,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 989,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 276 225,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 223,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 1 172 429,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 172 429,94 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 735,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169 859,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 742,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 615,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 234,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 870,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 939 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 374,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 300,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 53 552,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 552,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 277,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 804,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 971,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 73 335,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 73 335,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 73 335,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 93 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 93 640,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 821,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 048,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 339,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 554,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 827,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 701,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 438,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 16 912,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 616 471,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 616 471,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 887,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 38 090,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 743,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 051,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 038,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 066,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 398 247,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 30 849,00 zł;

Pozostała działalność – plan 9 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 320,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 320,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 289 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 237 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 000,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 231 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 126 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 18 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 240,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 006,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 355,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 620,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 444,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 750,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 360,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 993,35 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 560,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 600,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 570,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 52 000,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 3 514 075,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 514 075,00 zł,**

Domy pomocy społecznej, finansowane ze środków własnych Gminy – plan 430 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 430 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 719 352,00 zł, zadanie w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 719 352,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 493 851,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 991,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 95 180,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 265,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 544,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 020,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 205,05 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 560,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 600,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 343,12 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 32,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w całości finansowane ze środków własnych Gminy – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do Programu Osłonowego „Wspieranie JST w tworzeniu systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w całości finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – plan 23 538,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 538,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 538,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dofinansowane dotacją celową ze środków budżetu państwa w wysokości 193 632 zł. i ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 80 000 zł. – plan 273 632,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 273 632,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 273 632,00 zł, w tym:
 - zasiłki okresowe z dotacji - 193 632 zł.
 - ze środków budżetu Gminy możliwe formy wsparcia: świadczenia niepieniężne w formie posiłku, sprawianie pogrzebu, zasiłki celowe na żywność, leki, opłat, itp., ośrodki dla bezdomnych, mieszkania chronione, Dom samotnej matki, program osobom zagrożonym eksmisją – 80 000 zł.

Dodatki mieszkaniowe, w całości finansowane ze środków budżetu Gminy – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 70 000,00 zł;

Zasiłki stałe, dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 246 060 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 3 000 zł. – plan 249 060,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 060,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 000,00 zł (ze środków Gminy)
 - świadczenia społeczne w kwocie 246 060,00 zł. (z dotacji)

Ośrodki pomocy społecznej, dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 136 543 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w wysokości 1 269 270 zł. – plan 1 405 813,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 405 813,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 935 068,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 169 560,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 37 892,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 700,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 200,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 300,00 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 143,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 250,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 2 000 zł., pozostałe zadania w zakresie świadczeń usług opiekuńczych sfinansowano ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 126 230 zł. – plan ogółem wynosi 128 230,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 230,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 817,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 660,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 400,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 550,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania, dofinansowana dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 100 000 zł. oraz ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 66 700 zł. – plan 166 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 166 700,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 166 700,00 zł w ramach realizacji *Programu Posilek w domu i w szkole*

Pozostała działalność, w całości finansowana ze środków własnych budżetu Gminy – plan 43 750,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 750,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 5 000,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 34 200,00 zł w ramach realizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Bobolice
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 100,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 150,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 70 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 70 700,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie ze środków własnych budżetu Gminy wkładu własnego na wypłatę stypendiów – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 15 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, finansowana ze środków własnych budżetu Gminy na nagrody Burmistrza dla uczniów w szkołach podstawowych – plan 55 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 700,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 100,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 10 600,00 zł;

Dział Rodzina – plan 6 013 288,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 013 288,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, świadczenia sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4 950 000 zł., zwroty świadczeń nienależnie pobranych zaplanowano ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 6 300 zł. – plan ogółem 4 956 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 956 300,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 395 118,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 111 116,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 430 498,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 960,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 108,00 zł;

Karta Dużej Rodziny- Bobolicka Karta Dużej Rodziny, sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy – plan 820,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 820,00 zł;

Wspieranie rodziny, sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy – plan 78 168,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 168,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 205,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

W ramach zadania przewidziano 1 etat Asystenta rodziny.

Rodziny zastępcze, w całości sfinansowane zadanie ze środków własnych budżetu Gminy – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 60 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, sfinansowane w całości ze środków własnych budżetu Gminy – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 240 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w całości sfinansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa – plan 98 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 98 000,00 zł;

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – Żłobek Miejski Elfiki w Bobolicach – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 309 300,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 490,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 078,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 106 429,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 563,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 150,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie

3 600,00 zł;

Koszty funkcjonowania Żłobka częściowo pokrywają wpłaty rodziców/opiekunów lub świadczenia z ZUS w wysokości łącznie 240 300 zł. i zaplanowano dopłatę do kosztów ze środków własnych budżetu Gminy w kwocie 339 700 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 831 720,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 400 720,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 431 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 418 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 418 200,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 405 000,00 zł jako dopłata do 1m³ ścieków ze środków budżetu Gminy dla mieszkańców
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 200,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi – plan 3 124 720,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 124 720,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 145 316,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 523,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 850,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 560,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 998,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 80,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 923 600,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 100,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 100,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 492,24 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 100,00 zł;

W budżecie 2023 roku zaplanowano, że system gospodarki odpadami zbilansuje się.

Oczyszczanie miast i wsi – plan 381 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 381 400,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 381 400,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 383 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 383 500,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 362 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 431 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 431 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14 500,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 365 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł;

W ramach wydatków realizowane są dwa projekty z udziałem środków UE : *Termomodernizacja budynków jednorodzinnych* i *Wymiana źródeł ogrzewania*. Zadanie w 2023 roku dofinansowane ze środków UE w wysokości 366 500 zł. i wkład własnych ze środków budżetu Gminy w kwocie 64 500 zł.

Schroniska dla zwierząt – plan 57 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 600,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 023 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 023 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 570 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 453 000,00 zł, w tym modernizacja lamp oświetleniowych na kwotę 100 000 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 300,00 zł;

W ramach zadania zaplanowano koszty związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych oraz organizacja akcji Sprzątanie Świata/Dzień Ziemi.

Pozostała działalność – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 457 279,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 457 279,04 zł,

Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 4 000,00 zł;

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 854 000,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 854 000,04 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 850 000,00 zł na działalność niektórych świetlic w wysokości 84 500 zł. i Ośrodka Kultury w kwocie 765 500 zł.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 000,04 zł;

Biblioteki – plan 463 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 463 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 463 000,00 zł;

Muzea – plan 74 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 940,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 74 940,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 11 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 300,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 300,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 039,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 039,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 800,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 560,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 317 491,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 317 491,00 zł,**

Obiekty sportowe – plan 9 591,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 591,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 991,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 230 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 500,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 77 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 400,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 3 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 880 883,02 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 880 883,02 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Bobolice, w tym na pokrycie deficytu w kwocie 1 134 000 zł.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Bobolice należy spłacić łącznie 1 730 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 430 000,00 zł;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 300 000,00 zł;

Ponadto planuje się 16 883,02 zł z tytułu innych rozchodów, niezwiązanych ze spłatą długu z przeznaczeniem na udzielenie pożyczki dla stowarzyszenia OSP Kłanino na częściową wartość dofinansowania do projektu z udziałem środków UE.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan dochodów Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00
	01095			Pozostała działalność	30 650,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
020				Leśnictwo	80 010,00
	02001			Gospodarka leśna	80 010,00
		075	0	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	80 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
600				Transport i łączność	15 208 895,84
	60016			Drogi publiczne gminne	15 208 895,84
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84
630				Turystyka	267 939,00
	63095			Pozostała działalność	267 939,00
		625	7	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	206 939,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 042 050,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 560 050,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		075	0	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	174 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		075	0	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	440 000,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710				Działalność usługowa	171 020,00
	71035			Cmentarze	171 020,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		083	0	Wpływy z usług	170 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750				Administracja publiczna	194 593,32
	75011			Urzędy wojewódzkie	83 159,00
		201	0	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	82 959,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 434,32
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 133,03
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 201,29
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		075	0	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	500,00
	75095			Pozostała działalność	8 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75416			Straż gminna (miejska)	30 410,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75495			Pozostała działalność	1 400,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 992 420,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 112 500,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	237 600,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	603 400,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00
	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	3 737 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 500,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 372 614,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 216,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00
758				Różne rozliczenia	14 502 600,84
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 325,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 325,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 590,00
	75814			Różne rozliczenia finansowe	429,84
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,84
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 256,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256,00
801				Oświata i wychowanie	415 122,00
	80101			Szkoły podstawowe	66 692,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90,00
		075	0	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	31 500,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
	80104			Przedszkola	346 430,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		075	0	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	15 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	283 430,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852				Pomoc społeczna	1 444 525,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	719 352,00
		201	0	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	719 352,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00
	85216			Zasiłki stałe	249 060,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 060,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 543,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 543,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
		201	0	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	2 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295			Pozostała działalność	4 400,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855				Rodzina	5 461 950,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 650,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		201	0	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	4 950 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 000,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
				nienależnie lub w nadmiernej wysokości	
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		201	0	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	98 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 526 385,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 625,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 124 720,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 500,00
		625	7	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	366 500,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210,00
		083	0	Wpływy z usług	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem					58 103 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan dochodów bieżących Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	30 650,00
	01095			Pozostała działalność	30 650,00
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
020				Leśnictwo	80 010,00
	02001			Gospodarka leśna	80 010,00
		075	0	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	80 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	726 850,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244 850,00
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
		075	0	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	174 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	482 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		075	0	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	440 000,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710				Działalność usługowa	171 020,00
	71035			Cmentarze	171 020,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00
		083	0	Wpływy z usług	170 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750				Administracja publiczna	97 392,03
	75011			Urzędy wojewódzkie	83 159,00
		201	0	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	82 959,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 233,03
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 133,03
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		075	0	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	500,00
	75095			Pozostała działalność	8 500,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 810,00
	75416			Straż gminna (miejska)	30 410,00
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	75495			Pozostała działalność	1 400,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 723 684,00
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 650,00
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 500,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 992 420,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 112 500,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	237 600,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	603 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 020,00
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 400,00
	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	3 737 500,00
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 120 000,00
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	950 000,00
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 700,00
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 000,00
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 900,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	613 500,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	167 000,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 372 614,00
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 063 216,00
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 398,00
758				Różne rozliczenia	14 502 600,84
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 641 325,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 641 325,00
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 852 590,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 852 590,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
	75814			Różne rozliczenia finansowe	429,84
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	419,84
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 256,00
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 256,00
801				Oświata i wychowanie	415 122,00
	80101			Szkoły podstawowe	66 692,00
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	90,00
		075	0	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	31 500,00
		083	0	Wpływy z usług	35 000,00
	80104			Przedszkola	346 430,00
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
		075	0	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	15 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	283 430,00
	80195			Pozostała działalność	2 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
852				Pomoc społeczna	1 444 525,00
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	719 352,00
		201	0	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	719 352,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 538,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	193 632,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 632,00
	85216			Zasiłki stałe	249 060,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 060,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	136 543,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 543,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00
		201	0	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	2 000,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		203	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
	85295			Pozostała działalność	4 400,00
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 400,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
855				Rodzina	5 461 950,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 123 650,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00
		201	0	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	4 950 000,00
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	167 000,00
		291	0	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		201	0	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	98 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	240 300,00
		083	0	Wpływy z usług	240 000,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	250,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 885,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 139 625,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 124 720,00
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 300,00
		088	0	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	5,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	210,00
		083	0	Wpływy z usług	100,00
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
Razem					40 847 263,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan dochodów majątkowych Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
600				Transport i łączność	15 208 895,84
	60016			Drogi publiczne gminne	15 208 895,84
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84
630				Turystyka	267 939,00
	63095			Pozostała działalność	267 939,00
		625	7	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	206 939,00
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61 000,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 315 200,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 315 200,00
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 200,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 313 000,00
750				Administracja publiczna	97 201,29
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 201,29
		628	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	97 201,29
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 500,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	366 500,00
		625	7	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	366 500,00
Razem					17 255 736,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan wydatków Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00
	01009			Spółki wodne	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030			Izby rolnicze	24 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095			Pozostała działalność	8 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	582 000,00
	40002			Dostarczanie wody	582 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	370 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	212 000,00
600				Transport i łączność	16 483 235,84
	60014			Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		662	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	16 457 235,84
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 340,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84
630				Turystyka	421 300,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	63095			Pozostała działalność	358 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		426	0	Zakup energii	8 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 939,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 061,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	911 880,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	711 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	108 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	70095			Pozostała działalność	155 060,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
710				Działalność usługowa	241 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	71035			Cmentarze	171 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00
720				Informatyka	6 800,00
	72095			Pozostała działalność	6 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
750				Administracja publiczna	5 122 407,61
	75011			Urzędy wojewódzkie	200 098,64
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 864,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,64
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 232,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 232,00
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 679 666,54
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 150,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		426	0	Zakup energii	115 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 069,16
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	27 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 647,38
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 881,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 866,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75095			Pozostała działalność	620 910,43
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 480,00
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 474,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 449,00
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00
		426	0	Zakup energii	13 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604 342,94
	75412			Ochotnicze straże pożarne	330 154,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		426	0	Zakup energii	24 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 147,36
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 852,64
	75414			Obrona cywilna	7 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	200,00
		426	0	Zakup energii	800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00
	75416			Straż gminna (miejska)	192 088,94
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 283,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		426	0	Zakup energii	1 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495			Pozostała działalność	75 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
757				Obsługa długu publicznego	988 741,63
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 741,63
		803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 741,63
758				Różne rozliczenia	188 087,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	188 087,00
		481	0	Rezerwy	188 087,00
801				Oświata i wychowanie	15 133 886,94
	80101			Szkoły podstawowe	10 314 031,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 952,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 067,72
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 964,32
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 962,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 310,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304 209,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00
		426	0	Zakup energii	440 091,00
		427	0	Zakup usług remontowych	33 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 995,70
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	23 240,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 450,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 350,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 059,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 280,26
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 041,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 707,00
	80104			Przedszkola	2 206 979,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 473,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 398,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	77 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 239,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
	80107			Świetlice szkolne	405 088,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 495,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 989,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 225,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 223,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 172 429,94
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 859,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 615,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	939 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 552,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 804,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 971,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	73 335,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 335,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 640,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 912,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 471,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 887,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 090,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 051,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 038,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 247,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 849,00
	80195			Pozostała działalność	9 320,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851				Ochrona zdrowia	289 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		236	0	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	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,74
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,30
		422	0	Zakup środków żywności	750,00
		426	0	Zakup energii	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 993,35
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	560,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
852				Pomoc społeczna	3 514 075,00
	85202			Domy pomocy społecznej	430 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	719 352,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,07
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,57
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00
		426	0	Zakup energii	10 020,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 205,05
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 538,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 632,00
		311	0	Świadczenia społeczne	273 632,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216			Zasilki stałe	249 060,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	246 060,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 405 813,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 068,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	200,00
		426	0	Zakup energii	37 892,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	166 700,00
	85295			Pozostała działalność	43 750,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	34 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 700,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	45 100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 600,00
855				Rodzina	6 013 288,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 300,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 395 118,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
		426	0	Zakup energii	2 108,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	820,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	85504			Wspieranie rodziny	78 168,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508			Rodziny zastępcze	60 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00
		422	0	Zakup środków żywności	250,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 429,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 831 720,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 200,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 316,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,76
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 923 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	381 400,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	57 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	570 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	453 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	90095			Pozostała działalność	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 000,04
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,04
	92116			Biblioteki	463 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00
	92118			Muzea	74 940,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	92195			Pozostała działalność	50 039,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 560,00
926				Kultura fizyczna	317 491,00
	92601			Obiekty sportowe	9 591,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	991,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 500,00
	92695			Pozostała działalność	77 400,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00
Razem					59 237 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan wydatków bieżących Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	47 500,00
	01030			Izby rolnicze	24 000,00
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00
		283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01095			Pozostała działalność	8 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	370 000,00
	40002			Dostarczanie wody	370 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	370 000,00
600				Transport i łączność	589 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	589 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	570 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	12 000,00
630				Turystyka	95 300,00
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	63095			Pozostała działalność	32 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		426	0	Zakup energii	8 300,00
		427	0	Zakup usług remontowych	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	836 880,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	20,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	636 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	108 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		440	0	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	483 000,00
	70095			Pozostała działalność	155 060,00
		443	0	Różne opłaty i składki	50,00
		448	0	Podatek od nieruchomości	4 800,00
		450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00
710				Działalność usługowa	241 500,00
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	25 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
	71035			Cmentarze	171 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	170 000,00
720				Informatyka	6 800,00
	72095			Pozostała działalność	6 800,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00
750				Administracja publiczna	4 912 407,61
	75011			Urzędy wojewódzkie	200 098,64
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 200,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 864,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 210,64
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 232,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	237 232,00
		419	0	Nagrody konkursowe	400,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 559 666,54
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 296 800,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 300,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 700,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 150,00
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		426	0	Zakup energii	115 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	4 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	290 069,16
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	22 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 647,38
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 500,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00
		419	0	Nagrody konkursowe	12 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 000,00
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 000,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 881,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 737,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 886,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	510,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 866,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
	75095			Pozostała działalność	530 910,43
		290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 480,00
		290	9	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 474,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	57 449,00
		422	0	Zakup środków żywności	17 000,00
		426	0	Zakup energii	13 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	150,00
		443	0	Różne opłaty i składki	57 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,16
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,52
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 368,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	128,32
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 342,94
	75412			Ochotnicze straże pożarne	315 154,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 670,00
		419	0	Nagrody konkursowe	500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 500,00
		426	0	Zakup energii	24 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	21 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 500,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 684,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		443	0	Różne opłaty i składki	35 000,00
	75414			Obrona cywilna	7 100,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	200,00
		426	0	Zakup energii	800,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	100,00
	75416			Straż gminna (miejska)	192 088,94
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 283,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		426	0	Zakup energii	1 600,00
		427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	50,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	75495			Pozostała działalność	5 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	5 000,00
757				Obsługa długu publicznego	988 741,63
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	955 000,00
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00
	75704			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	33 741,63
		803	0	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	33 741,63
758				Różne rozliczenia	188 087,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	188 087,00
		481	0	Rezerwy	188 087,00
801				Oświata i wychowanie	15 121 386,94
	80101			Szkoły podstawowe	10 314 031,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 952,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 067,72
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246 964,32
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 962,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	30 310,00
		419	0	Nagrody konkursowe	2 700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	304 209,00
		422	0	Zakup środków żywności	500,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 550,00
		426	0	Zakup energii	440 091,00
		427	0	Zakup usług remontowych	33 700,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	7 530,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	154 995,70
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	6 800,00
		443	0	Różne opłaty i składki	23 240,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	399 450,00
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 350,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 220,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 940 059,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	373 280,26
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 041,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 915,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 738,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 231,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 550,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 707,00
	80104			Przedszkola	2 194 479,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 473,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 000,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 600,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 398,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		426	0	Zakup energii	77 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 239,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	950 000,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 669,00
	80107			Świetlice szkolne	405 088,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 495,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 223,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 233,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 989,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 225,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 223,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	1 172 429,94
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 700,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 859,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 742,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 615,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 234,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	870,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	939 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 374,94
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 552,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 277,00
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 804,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 971,00
	80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	73 335,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 335,00
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93 640,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	821,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 048,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 339,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 554,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 827,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 438,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 912,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	616 471,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 887,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 090,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 743,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 038,00
		427	0	Zakup usług remontowych	9 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 066,00
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 247,00
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 849,00
	80195			Pozostała działalność	9 320,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		426	0	Zakup energii	2 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
851				Ochrona zdrowia	237 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		236	0	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	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,74
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,30
		422	0	Zakup środków żywności	750,00
		426	0	Zakup energii	360,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 993,35
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	560,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
852				Pomoc społeczna	3 514 075,00
	85202			Domy pomocy społecznej	430 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00
	85203			Ośrodki wsparcia	719 352,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 851,07
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 991,13
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 265,57
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 544,00
		426	0	Zakup energii	10 020,00
		427	0	Zakup usług remontowych	50,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	60,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 205,05
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 560,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	600,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 343,12
		448	0	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,06
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 538,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 538,00
	85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 632,00
		311	0	Świadczenia społeczne	273 632,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	70 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	70 000,00
	85216			Zasilki stałe	249 060,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	246 060,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 405 813,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 068,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 560,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	200,00
		426	0	Zakup energii	37 892,00
		427	0	Zakup usług remontowych	5 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	79 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		442	0	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 143,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 230,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	2 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 817,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 660,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	550,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 603,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	166 700,00
		311	0	Świadczenia społeczne	166 700,00
	85295			Pozostała działalność	43 750,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
		311	0	Świadczenia społeczne	34 200,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		422	0	Zakup środków żywności	100,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	70 700,00
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	15 000,00
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 700,00
		324	0	Stypendia dla uczniów	45 100,00
		419	0	Nagrody konkursowe	10 600,00
855				Rodzina	6 013 288,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 300,00
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 300,00
		311	0	Świadczenia społeczne	4 395 118,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 116,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 498,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 960,00
		426	0	Zakup energii	2 108,00
	85503			Karta Dużej Rodziny	820,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	820,00
	85504			Wspieranie rodziny	78 168,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 205,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85508			Rodziny zastępcze	60 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
	85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 000,00
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	580 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 300,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 040,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 490,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	17 078,00
		422	0	Zakup środków żywności	250,00
		426	0	Zakup energii	30 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	106 429,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 400 720,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 418 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 405 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	13 200,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 316,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,76
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 923 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	381 400,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	381 400,00
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	383 500,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	362 000,00
	90013			Schroniska dla zwierząt	57 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		422	0	Zakup środków żywności	5 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	700,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	50 600,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 023 300,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		426	0	Zakup energii	570 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	453 000,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	3 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	90095			Pozostała działalność	1 500,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 457 279,04
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 000,04
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,04
	92116			Biblioteki	463 000,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 000,00
	92118			Muzea	74 940,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 300,00
		272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
	92195			Pozostała działalność	50 039,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	5 800,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
		422	0	Zakup środków żywności	2 000,00
		426	0	Zakup energii	7 500,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		443	0	Różne opłaty i składki	1 560,00
926				Kultura fizyczna	317 491,00
	92601			Obiekty sportowe	9 591,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		426	0	Zakup energii	8 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	991,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 500,00
	92695			Pozostała działalność	77 400,00
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00
		419	0	Nagrody konkursowe	700,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		422	0	Zakup środków żywności	1 000,00
		427	0	Zakup usług remontowych	200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 000,00
Razem					41 929 264,16

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/392/22

Plan wydatków majątkowych Gminy Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01009			Spółki wodne	10 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 000,00
	40002			Dostarczanie wody	212 000,00
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	212 000,00
600				Transport i łączność	15 894 235,84
	60014			Drogi publiczne powiatowe	26 000,00
		662	0	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	15 868 235,84
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 340,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 208 895,84
630				Turystyka	326 000,00
	63095			Pozostała działalność	326 000,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 939,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 061,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	75 000,00
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	75 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
750				Administracja publiczna	210 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75095			Pozostała działalność	90 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 147,36
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 852,64
	75495			Pozostała działalność	70 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
801				Oświata i wychowanie	12 500,00
	80104			Przedszkola	12 500,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00
851				Ochrona zdrowia	52 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
		623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	365 000,00
		623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
Razem					17 307 735,84

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/392/22

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 880 883,02
	Razem	2 880 883,02

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
991	Udzielone pożyczki i kredyty	16 883,02
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 300 000,00
	Razem	1 746 883,02

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/392/22

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bobolice w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
010	01009	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, Spółki Wodne						10 000,00
010	01043	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, indywidualne ujęcia wody						5 000,00
010	01044	283	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, przydomowe oczyszczalnie ścieków						10 000,00
010	01095	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, Koła Gospodyń Wiejskich						4 000,00
630	63003	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	59 000,00					
630	63003	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00
754	75412	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						8 000,00
754	75412	623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 147,36
754	75412	623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						4 852,64
851	85153	236	0	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						6 000,00
851	85154	280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na działania profilaktyczne i edukacyjne dla dzieci i młodzieży w Gminie Bobolice			126 500,00			
851	85154	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						18 000,00
852	85295	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						5 000,00
900	90005	623	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						365 000,00
900	90005	623	9	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
921	92105	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00
921	92109	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00					
				Ośrodek Kultury 765 500 zł.						
				Świetlice wiejskie 84 500 zł.						
921	92116	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	463 000,00					
921	92118	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	74 940,00					
921	92120	272	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						5 000,00
926	92605	282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						230 500,00
926	92695	248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00					
Razem					1 449 940,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	739 500,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/392/22

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYODRĘBNIONYCH W BUDŻECIE GMINY BOBOLICE NA 2023 ROK

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska w Gminie Bobolice na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	
		069	0	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	
010				Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 000,00
		2830	0	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		10 000,00
		2830	0	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		10 000,00
Razem					15 000,00	15 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Bobolice od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 720,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 124 720,00
Razem					3 124 720,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 124 720,00
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	3 124 720,00
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 316,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 523,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 850,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 560,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 998,76
		426	0	Zakup energii	1 500,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 923 600,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00
		443	0	Różne opłaty i składki	4 100,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 492,24
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	
					Razem	3 124 720,00
1				Odbieranie, transport, zbieranie odpadów komunalnych	2 888 498,76	
2				Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	39 600,00	
3				Edukacja ekologiczna	3 000,00	
4				Obsługa administracyjna systemu	193 621,24	

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bobolice na 2023 rok

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	289 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	89 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Razem					289 000,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
851				Ochrona zdrowia	289 000,00
	85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00
		236	0	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	6 000,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 000,00
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 500,00
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,61
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,74
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 444,30
		422	0	Zakup środków żywności	750,00
		426	0	Zakup energii	360,00

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 993,35
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe	560,00
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
Razem					289 000,00

Plan dochodów z tytułu środków przekazywanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz plan wydatków na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami – Fundusz Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁĄD na 2023 rok

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH W M. BOBOLICEUL. KWIATÓW POLNYCH, SŁOWACKIEGO I TRAUGUTTA WRAZ ZE SKRZYŻOWANIAM I – ETAP I

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2022*	PLAN 2023*
			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0
			Przychody - 9050	0,00	0
			Dochody	1 226 498,96	4 905 995,84
600			Transport i łączność	1 226 498,96	4 905 995,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 498,96	4 905 995,84
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 226 498,96	4 905 995,84
			Wydatki	1 226 498,96	4 905 995,84
600			Transport i łączność	1 226 498,96	4 905 995,84
	60016		Drogi publiczne gminne	1 226 498,96	4 905 995,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 226 498,96	4 905 995,84

			Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami	1 226 498,96	4 905 995,84
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 146023Z W MIEJSCOWOŚCI BOBOLICE UL. SPACEROWA I MIEJSCOWOŚCI CHOCIWLE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023*
		Stan środków obrotowych na początek roku	0
		Przychody - 9050	0
		Dochody	7 923 950,00
600		Transport i łączność	7 923 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 923 950,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 923 950,00
		Wydatki	7 923 950,00
600		Transport i łączność	7 923 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 923 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 923 950,00
		Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	7 923 950,00

	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
--	--	------

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH POPEGEEROWSKICH GMINY BOBOLICE

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2023*	PLAN 2024*
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0
		Przychody - 9050	0,00	0
		Dochody	2 378 950,00	2 378 950,00
600		Transport i łączność	2 378 950,00	2 378 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 378 950,00	2 378 950,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 378 950,00	2 378 950,00
		Wydatki	2 378 950,00	2 378 950,00
600		Transport i łączność	2 378 950,00	2 378 950,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 378 950,00	2 378 950,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 378 950,00	2 378 950,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice (Radwanki, Trzebień, Kłanino, Bobolice, ul. Jedności Narodowej , Ujazd)	2 378 950,00	2 378 950,00

	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00
--	--	------	------

BUDŻET OBYWATELSKI

Na podstawie Uchwały Nr XLII/353/22 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Bobolice na rok 2023. (Dz. U. Woj. Zach. poz. 3217 z dn. 11.07.2022r.)

LP.	ROZDZIAŁ	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	WARTOŚĆ ZADANIA
1	75095	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Bobolice	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski. Wniosek realizują sołectwa/miejscowości: Dargiń, Ujazd, Janowiec, Łozice, Drzewiany, Kłanino, Kurowo, Gozd. Planowany jest zakup traktorów ogrodowych 5 szt.(Ujazd, Janowiec, Dargiń, Kłanino i Drzewiany), materiały do ogrodzenia cmentarza w Goździe, zakup grilla gazowego, garażu blaszanego, kosy spalinowej, wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Kurowie	70 000,00 zł
2	75495	Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bobolice	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Zakup umundurowania (buty strażackie 20 par, ubrania pecjalne - 3 kpl.) zestaw elektronarzędzi pilarka na wysięgniku i zestaw pilarki akumulatorowej z dwiema bateriami i ładowarką	70 000,00 zł
RAZEM				140 000,00 zł.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/392/22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
750				Administracja publiczna	82 959,00	82 959,00
	75011			Urzędy wojewódzkie	82 959,00	82 959,00
		201	0	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	82 959,00	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 659,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		800,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		12 500,00
751				Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 765,00	1 765,00
	75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 765,00	1 765,00
		201	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 765,00	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		235,16
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		33,52
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		1 368,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		128,32
852				Pomoc społeczna	721 352,00	721 352,00
	85203			Ośrodki wsparcia	719 352,00	719 352,00
		201	0	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	719 352,00	
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		493 851,07

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		36 991,13
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		95 180,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 265,57
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		11 544,00
		426	0	Zakup energii		10 020,00
		427	0	Zakup usług remontowych		50,00
		428	0	Zakup usług zdrowotnych		60,00
		430	0	Zakup usług pozostałych		35 205,05
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 560,00
		441	0	Podróże służbowe krajowe		600,00
		443	0	Różne opłaty i składki		2 000,00
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 343,12
		448	0	Podatek od nieruchomości		3 000,00
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		32,06
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		50,00
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00
		201	0	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	2 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		2 000,00
855				Rodzina	5 048 000,00	5 048 000,00
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 950 000,00	4 950 000,00
		201	0	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	4 950 000,00	
		311	0	Świadczenia społeczne		4 395 118,00
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 116,00
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 200,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 498,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 960,00
		426	0	Zakup energii		2 108,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 000,00	98 000,00
		201	0	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	98 000,00	
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		98 000,00
Razem					5 854 076,00	5 854 076,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/392/22

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
710				Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00
	71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00
		202	0	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
Razem					1 000,00	1 000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
XLVII/392/22
Rady Miejskiej w
Bobolicach

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Bobolice
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe	
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
750	75095	2900	0	9 480	9480	0	0	9480	0	0	0	0		
		2909	0	3474	3474	0	0	0	0	3474	0	0		
Ogółem				12954	12954	0	0	9480	0	3474	0	0		

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr
XLVI/392/22
Rady Miejskiej
w Bobolicach

**DOTACJE CELOWE
UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOBOLICE NA POMOC FINANSOWĄ
INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	NAZWA ZADANIA		
				JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
600	60014	6620	Dotacja celowa dla Powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w Poroście	Powiat Koszaliński - Starostwo Powiatowe w Koszalinie	26 000
Ogółem					26000

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLVI/392/22
Rady Miejskiej w Bobolicach

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Bobolice
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
750	75095		Chlebowo	192	0	3648
750	75095		Chmielno	317	0	6023
750	75095		Chociwle	197	0	3743
750	75095		Dargiń	394	0	7486
750	75095		Drzewiany	396	0	7524
750	75095		Dobrociechy	217	0	4123
750	75095		Głodowa	285	0	5415
750	75095		Gozd	244	0	4636
750	75095		Górawino	22	0	1000
750	75095		Jatynia	35	0	1000
750	75095		Kłanino	526	0	9994
750	75095		Krępa	195	0	3705
750	75095		Kurowo	504	0	9576
750	75095		Łozice	100	0	1900
750	75095		Nowe Łozice	111	0	2109
750	75095		Radwanki	109	0	2071
750	75095		Porost	331	0	6289
750	75095		Świelino	315	0	5985
750	75095		Ubiedrze	98	0	1862
750	75095		Stare Borne	186	0	3534
Ogółem:				4774	0	91623

ZAŁĄCZNIK NR 15
DO UCHWAŁY NR XLVI/392/22 RADY MIEJSKIEJ
W BOBOLICACH Z DNIA 22.12.2022

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH DO REALIZACJI W 2023 ROKU

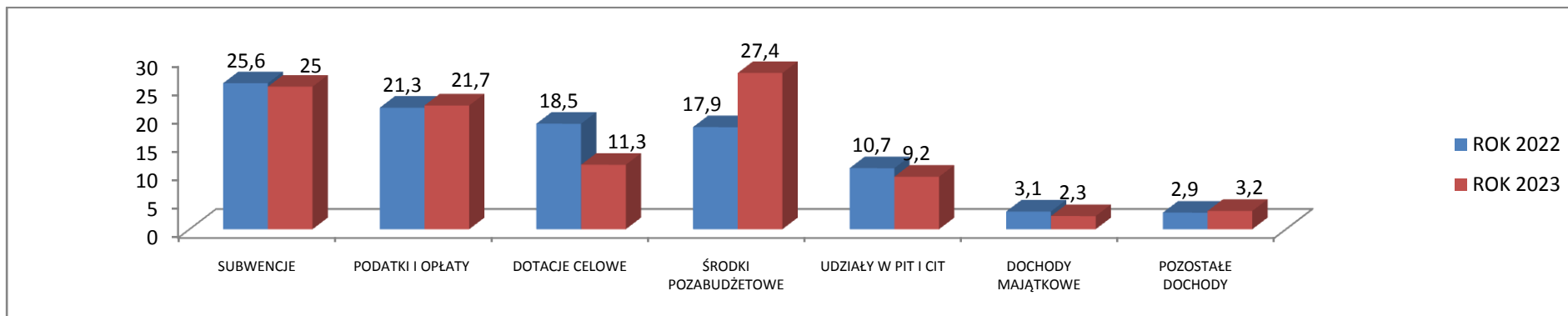
Lp.	klasyfikacja budżetowa	Nazwa inwestycji	Opis rzeczowy inwestycji	Koszty zadania na 2023 rok	Źródła finansowania: Środki Gminy Bobolice / dofinansowanie	W tym:	
						Środki własne Gminy Bobolice	Wartość dofinansowania zadania
						w 2023 roku	w 2023 roku
1	70007	Modernizacja budynków komunalnych	Modernizacja budynków komunalnych	75 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice 75.000,00 zł	75 000,00	0,00 zł
2	75023	Likwidacja barier w budynku Urzędu Miejskiego w Bobolicach w ramach Programu "Dostępny Samorząd - granty	Modernizacja toalet w Urzędzie Miejskim w Bobolicach, wraz z częściową modernizacją Sali nr 5	120 000,00 zł	środki własne 22.798,71 zł PFRON -Dostępny samorząd - 97.201,29 zł	22 798,71	97 201,29 zł
3	85154	Doposażenie, modernizacja, placów zabaw na terenie gminy Bobolice	Zakup urządzeń zabawowych na place zabaw na terenie Gminy Bobolice	52 000,00 zł	Środki z AA	52 000,00	0,00 zł
4	60016	Przebudowa dróg gminnych w m. Bobolice ul.: Kwiatów Polnych, Słowackiego i Traugutta wraz ze skrzyżowaniami - etap I	Zadanie obejmuje budowę dróg o długości ok 1100 mb wraz z budową skrzyżowania, chodników, ścieżki rowerowej (transport ekologiczny), oświetlenie drogowe, nasadzenia. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 6 567 257,68 zł. Zadanie realizowane w latach: 2020-2023	4 905 995,84 zł	Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza 6.132.494,80, RFIL 112.000,00 wkład własny 322.762,88	0,00	4 905 995,84 zł
5	60016	Budowa drogi gminnej nr 146023Z w miejscowości Bobolice ul. Spacerowa i miejscowości Chociwle	Zadanie obejmuje wykonanie prac w pasie drogi gminnej nr 146023Z (Bobolice, ul. Spacerowa - Chociwle) na odcinku ok. 3,2 km, w tym m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni asfaltowej o szerokości 5m i powierzchni ok 16.000 m2 dla istniejącej, zdegradowanej drogi, budowę ścieżki pieszej z masy asfaltowej, na tym samym odcinku o szerokości 2 m, utwardzenie poboczy, regulację/ naprawę urządzeń melioracyjnych, wykonanie zjazdów, pomiary, badania jakościowe, obsiew trawą, nasadzenia, wykonanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie pionowe i poziome oraz zakup i montaż tablic informacyjnych, dodatkowo stworzenie strefy rekreacyjnej - plac rekreacji i gier edukacyjnych dla dorosłych. Zakup działki w celu poszerzenia odcinka drogi.	8 359 000,00 zł	Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga: 7.923.950,00 Wkład własny: 417.050,00 + 18.000,00 - wykup działki	435 050,00	7 923 950,00 zł

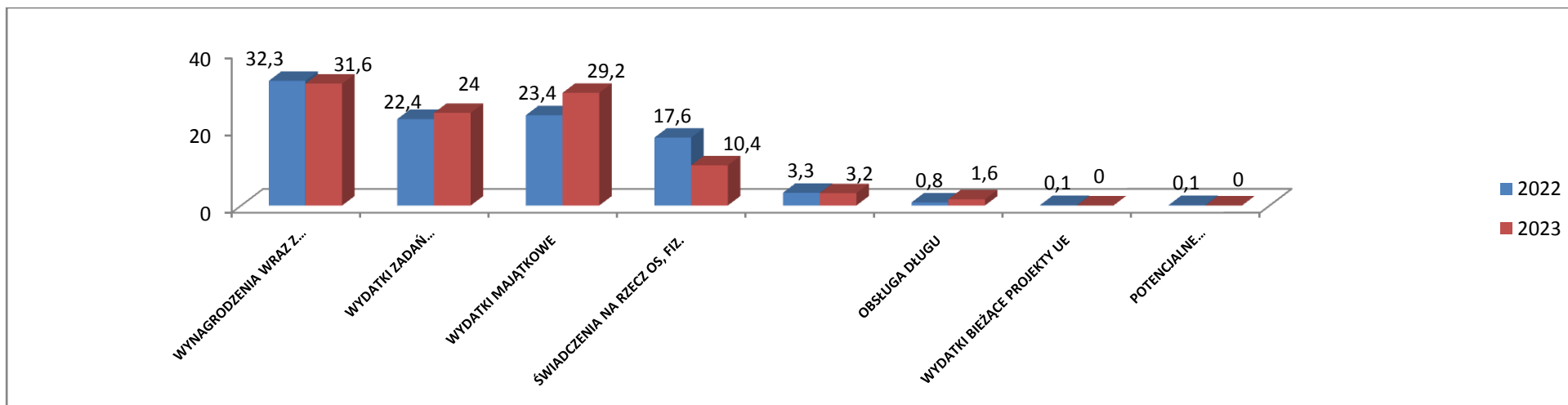
6	60016	Przebudowa infrastruktury drogowej w miejscowościach popegeerowskich gminy Bobolice	Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gminy: Radwanki, Trzebień, Kłanino, Jedności Narodowej, Ujazd. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Całkowita wartość zadania wynosi 4 855 000 zł, w tym 2023 rok 2 476 000 zł. 2024 rok - 2 378 950 zł.	2 476 050,00 zł	Rządowy fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR dofinansowanie 98% 4.757.900,00 wkład własny 97.100,00	97 100,00	2 378 950,00 zł
7	63095	Rewitalizacja parku na skarpie	Etap I - zgodnie z przyznanym dofinansowaniem	326 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice: 58.061,00 zł PROW: 206.939,00 zł Instytut Pamięci Narodowej 61.000,00	58 061,00	267 939,00 zł
8	60014	Dotacja dla powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w Poroście	Dotacja dla powiatu Koszalińskiego na budowę chodnika w Poroście w ciągu drogi nr 3581Z o długości ok. 0,2 km o szerokości 1,5 m, nawierzchnia z kostki betonowej na działce 60/4 obręb Porost	26 000,00 zł	środki własne: 26.000,00 zł	26 000,00	0,00 zł
9	75095	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej na terenach wiejskich Gminy Bobolice	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar wiejski. Wniosek realizują sołectwa/miejscowości: Dargiń, Ujazd, Janowiec, Łozice, Drzewiany, Kłanino, Kurowo, Gozd. Planowany jest zakup traktorów ogrodowych 5 szt. (Ujazd, Janowiec, Dargiń, Kłanino i Drzewiany), materiały do ogrodzenia cmentarza w Goździe, zakup grilla gazowego, garażu blaszanego, kosy spalinowej, wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego w Kurowie	70 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice	70 000,00	0,00 zł
10	75495	Zakup umundurowania i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych dla OSP Bobolice	Zadanie realizowane w ramach Budżetu obywatelskiego - obszar miejski. Zakup umundurowania (buty strażackie 20 par, ubrania pecjalne - 3 kpl.) zestaw elektronarzędzi pilarka na wysięgniku i zestaw pilarki akumulatorowej z dwiema bateriami i ładowarką	70 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice	70 000,00	0,00 zł

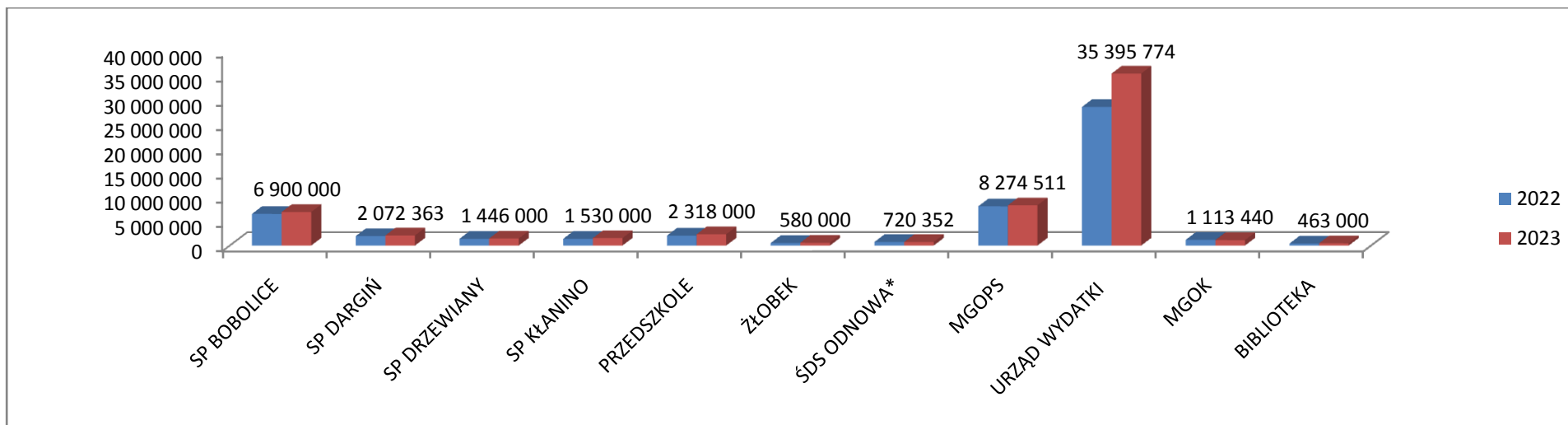
11	60016	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta i gminy Bobolice	Oznakowanie poziome na terenie miasta i gminy Bobolice (8.000,00 Rynek Miejski w Bobolicach) Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu, zakup, dostawa i montaż oznakowania na terenie gminy.	10 000,00 zł	środki własne: 10.000,00 zł	10 000,00	0,00 zł
12	1009	Dofinansowanie w ramach ochrony środowiska - melioracje	Dofinansowanie dla spółek wodnych	10 000,00 zł	środki własne 10.000,00	10 000,00	0,00 zł
13	90005	Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w gminie Bobolice w ramach działania 2.15 RPO WZ 2014-2020	Projekty 2.15: 415.100,00 zł, w tym: 4 granty x 50.000,00 zł= 200.000,00 zł jako dofinansowanie (granty)+ 1 grant x 50.000,00 zł = 50.000,00 zł jako wkład własny kwalifikowalny + 6 grantów x 25.000,00 zł = 150.000,00 zł jako dofinansowanie (granty) + 1 audyt x 1.500,00 zł= 1.500,00 zł jako dofinansowanie + 10 audytów x 1.360,00 zł= 13.600,00 zł jako wkład własny niekwalifikowalny	415 100,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice 63.600,00zł Dofinansowanie 351.500,00	63 600,00	351 500,00 zł
14	90005	Wymiana źródeł ogrzewania - poprawa jakości powietrza w gminie Bobolice w ramach działania 2.14 RPO WZ 2014-2020	Projekty 2.14: 15.900,00 zł, w tym: 2 granty x 7.500,00 zł = 15.000,00 zł jako dofinansowania (granty) + 3 świadectwa char.energ. x 300 zł = 900 zł jako wkład własny niekwalifikowalny	15 900,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice 900,00zł Dofinansowanie 15.000,00	900,00	15 000,00 zł
15	40002	wydatki na zakup i objęcie udziałów w 2023 roku w Spółce RWiK w Białogardzie	Objęcie 424 sztuk udziałów w Spółce na wartość 500 zł.za każdy 1 udział	212 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice	212 000,00	0,00 zł
16	75412	Dotacja celowa dla OSP Kanino na wkład własny do projektu	Dotacja celowa na wkład własny do projektu inwestycyjnego OSP Kłanino pod nazwą <i>Zakup umundurowania i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kłaninie</i> ze środków UE. Wartość całkowita projektu 99 017,60 zł., w tym dofinansowanie 84 146,96 zł., wkład własny OSP 14852,64 zł., w tym ze środków Gminy 4 852,64 zł.	4 852,64 zł	Środki własne Gminy Bobolice	4 852,64	0,00 zł
17	75412	Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych	Dotacje celowe dla stowarzyszeń OSP na wkład własny do projektów inwestycyjnych na wyposażenie, modernizacje, remonty, itp..	10 147,36 zł	Środki własne Gminy Bobolice	10 147,36	0,00 zł

18	75095	Wykonanie opinii biegłego	Wykonanie opinii biegłego: analiza związku przyczynowego między przeprowadzonymi pracami na działkach 314, 315/1, 315/2, 422 w miejscowości Dobrowo, a ich wpływem na stan wód na drodze powiatowej nr 1175Z oraz wskazanie - w razie takiego przesądzenia – na rodzaj koniecznych do wykonania urządzeń zapobiegającym szkodom	20 000,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice	20 000,00	0,00 zł
19	80104	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Bobolicach oraz wymiana oświetlenia na Sali gimnastycznej	Utwardzenie terenu przy Przedszkolu w Bobolicach oraz modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej (6 lamp)	12 500,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice 12.500,00 Współfinansowane z innych źródeł	12 500,00	0,00 zł
20	60016	Przebudowa chodnika na ulicy Pocztovej w Bobolicach	Przebudowa części chodnika na ulicy Pocztovej w Bobolicach	117 190,00 zł	Środki własne Gminy Bobolice 117.190,00 zł	117 190,00	0,00 zł
				17 307 735,84 zł		1 367 199,71	15 940 536,13 zł

RAZEM	środki własne Gminy Bobolice (2023)	1 367 199,71 zł
	dofinansowanie (na rok 2023)	15 940 536,13 zł

WYKRESY**STRUKTURA DOCHODÓW W LATACH 2022 – 2023 WG UCHWAŁY BUDŻTOWEJ NA DANY ROK**

STRUKTURA WYDATKÓW W LATACH 2022 2023 WG UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA DANY ROK

PLANY JEDNOSTEK GMINY BOBOLICE W LATACH 2022 – 2023

Uwagi: w ramach wydatków Urzędu są realizowane inwestycje na łączną kwotę 17 307 735,84 zł. Podane kwoty na wykresie dotyczą wysokości planów na 2023