

## Załącznik Nr 9 WYDATKI

Uchwała nr VII/66/2024 Rady Gminy Kobylnica z dnia 2 października 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 000 525,31</b>	<b>-188 900,00</b>	<b>1 811 625,31</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	572 000,00	-105 228,00	466 772,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-27 164,00	262 836,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	-78 064,00	142 936,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	399 500,00	-36 672,00	362 828,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	-26 672,00	163 328,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-10 000,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	968 022,31	-47 000,00	921 022,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	-47 000,00	63 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 918 553,30</b>	<b>-320 585,00</b>	<b>13 597 968,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	816 989,90	40 000,00	856 989,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	584 600,00	40 000,00	624 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 039 867,40	-260 585,00	11 779 282,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 700,00	-55 000,00	512 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	839 302,40	10 000,00	849 302,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788 876,00	10 015,00	1 798 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-225 600,00	94 400,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	284 800,00	-100 000,00	184 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	-100 000,00	128 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 250 710,72</b>	<b>114 000,00</b>	<b>5 364 710,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 119 138,72	154 000,00	2 273 138,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 872 750,72	154 000,00	2 026 750,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 131 022,00	-40 000,00	3 091 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	171 040,00	45 000,00	216 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 980,00	14 997,00	132 977,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 647,00	-99 997,00	637 650,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 362 914,00</b>	<b>241 819,00</b>	<b>17 604 733,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 284 410,00	231 519,00	10 515 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	935 457,00	3 450,00	938 907,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	11 352,00	11 352,00

	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,00	3 648,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	207 948,00	207 948,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 852,00	33 852,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 039 303,00	-28 731,00	1 010 572,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 985 684,00	5 300,00	5 990 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	10 300,00	157 300,00
	4260	Zakup energii	109 800,00	-5 000,00	104 800,00
	75095	Pozostała działalność	563 734,00	5 000,00	568 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 652,00	5 000,00	113 652,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>662 366,00</b>	<b>24 731,00</b>	<b>687 097,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	499 233,00	24 731,00	523 964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	13 731,00	118 231,00
	4270	Zakup usług remontowych	38 500,00	-4 000,00	34 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 450,00	15 000,00	63 450,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 562 153,00</b>	<b>558 650,00</b>	<b>46 120 803,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	28 503 760,25	515 050,00	29 018 810,25
	4190	Nagrody konkursowe	29 500,00	-11 995,00	17 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 038 650,00	-12 155,00	1 026 495,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	287 000,00	-20 000,00	267 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	444 080,00	20 000,00	464 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	938 920,00	-41 800,00	897 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 237 597,00	480 000,00	1 717 597,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 000,00	101 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 325 474,00	38 000,00	4 363 474,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 000,00	38 000,00	279 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	22 096,00	-8 000,00	14 096,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 096,00	-8 000,00	14 096,00
	80195	Pozostała działalność	398 822,00	13 600,00	412 422,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 909,00	8 000,00	25 909,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 656,00	368,00	4 024,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	374,00	15,00	389,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 367,00	2 137,00	23 504,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 765,00	2 900,00	69 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 241,00	180,00	7 421,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 013 820,88</b>	<b>-71 900,00</b>	<b>5 941 920,88</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 211 058,00	56 000,00	1 267 058,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 211 058,00	56 000,00	1 267 058,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 560,00	-109 900,00	224 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 560,00	-109 900,00	224 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 200 078,00	0,00	2 200 078,00
		4260	Zakup energii	38 500,00	15 000,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 805,00	-15 000,00	226 805,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	675 456,00	9 000,00	684 456,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 780,00	-1 500,00	9 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 890,00	14 500,00	378 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00	-800,00	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 228,00	1 200,00	76 428,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 415,00	-2 900,00	3 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 740,00	1 500,00	59 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	-3 000,00	900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	481 540,00	-43 000,00	438 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	481 540,00	-43 000,00	438 540,00
	85295		Pozostała działalność	305 317,00	16 000,00	321 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 217,00	16 000,00	59 217,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 187,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>31 187,00</b>
	85395		Pozostała działalność	27 187,00	4 000,00	31 187,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 082,00	4 000,00	24 082,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>362 491,00</b>	<b>-43 850,00</b>	<b>318 641,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	165 300,00	-43 850,00	121 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	-2 800,00	19 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600,00	-41 050,00	78 550,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 584 819,00</b>	<b>143 900,00</b>	<b>6 728 719,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	124 295,00	900,00	125 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 065,00	900,00	1 965,00
	85508		Rodziny zastępcze	384 000,00	143 000,00	527 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	384 000,00	143 000,00	527 000,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 381 953,22</b>	<b>-1 773 914,00</b>	<b>14 608 039,22</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	94 000,00	294 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	94 000,00	284 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 128,00	-27 214,00	397 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 892,00	20 286,00	137 178,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 063,00	-27 500,00	65 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 273,00	-20 000,00	158 273,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 255,00	-24 200,00	3 162 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 621 341,00	21 000,00	1 642 341,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 885,00	-13 000,00	717 885,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-32 200,00	37 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 200,00	2 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 200,00	2 200,00
	90095		Pozostała działalność	5 441 139,00	-1 818 700,00	3 622 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	1 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 050,00	-53 500,00	146 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 308,00	40 000,00	485 308,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	-35 600,00	34 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 592 745,00	29 400,00	2 622 145,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 866 354,00</b>	<b>-204 912,85</b>	<b>4 661 441,15</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 863 260,00	118 000,00	2 981 260,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 258 000,00	130 000,00	2 388 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 800,00	-5 000,00	44 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	152 950,00	-7 000,00	145 950,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 160 825,00	-317 912,85	842 912,15
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	366 250,00	-317 912,85	48 337,15

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 926 810,00</b>	<b>43 914,00</b>	<b>4 970 724,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 926 810,00	9 214,00	4 936 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	5 834,00	44 934,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	-20 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	336 490,00	-3 000,00	333 490,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 502 067,00	26 380,00	3 528 447,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	34 700,00	34 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 640,00	10 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00

<b>Razem:</b>				134 185 103,72	-1 473 047,85	132 712 055,87
---------------	--	--	--	----------------	---------------	----------------