

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY KOBYLANKA**  
**z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

**§1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **55 260 027,90 zł**, z tego:

1) dochody bieżące	<b>37 891 046,40 zł</b> ,
2) dochody majątkowe	<b>17 368 981,50 zł</b> .

**§2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **66 029 531,95 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące	<b>35 668 445,24 zł</b> ,
2) wydatki majątkowe	<b>30 361 086,71 zł</b> .

**§3.** Planowany deficyt budżetu w kwocie **(-) 10 769 504,05 zł**

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **4 692 306,82 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **6 077 197,23 zł**.

**§4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody	<b>12 093 019,27 zł</b> ,
2) rozchody	<b>1 323 515,22 zł</b> .

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

1) ogólną w kwocie	<b>90 000,00 zł</b>
2) celowe w kwocie	<b>110 000,00 zł</b>

z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

**110 000,00 zł**.

**§6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie

**433 224,92 zł.**

**§8. 1.** Ustala się dochody w kwocie

**170.000,00 zł,**

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Załącznik Nr 11).

**2.** Ustala się wydatki w kwocie

**169.000,00 zł,**

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 12).

**3.** Ustala się wydatki w kwocie

**1.000,00 zł,**

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 11).

**§9.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 18.

**§10.** Ustala się środki przekazane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **4 692 306,82 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **4 692 306,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§11.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **3 840 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17.

**§12.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w wysokości **10 508 909,50 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§13.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 000 000,00 zł**.

**§14.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

**§15.** Ustala się dotacje:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:       |                         |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie:             | <b>632 510,00 zł,</b>   |
| b) celowe na podstawie porozumień (załącznik Nr 6)   | <b>435 000,00 zł,</b>   |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: |                         |
| a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie                  | <b>215 000,00 zł,</b>   |
| b) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie             | <b>1 260 000,00 zł.</b> |

**§16.** Dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§17.** Upoważnia się Wójta do:

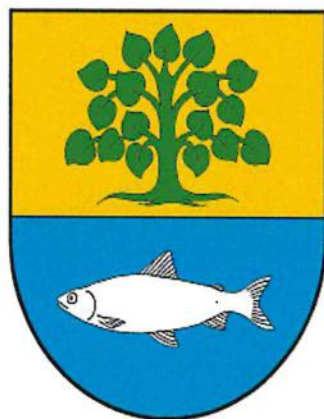
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do 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,
- 4) 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,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) dokonywania zmian w budżecie w zakresie realizacji zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na zmianach w planie dochodów i wydatków, za wyjątkiem dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

**§18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobyłanka.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Alicja Ordon**

**WÓJT**  
**GMINY KOBYLANKA**



***Projekt budżetu***  
***Gminy Kobylanka***  
***na 2023 rok***



## SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2023 R.	1
2. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU	1
3. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	1
4. PLAN DOCHODÓW	2
5. PLAN WYDATKÓW	7
6. DEFICYT	18
7. PRZYCHODY	18
8. ROZCHODY	18
9. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	19
10. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	21
11. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	

Załącznik Nr 1	DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA 2023 ROKU
Załącznik Nr 2	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2023 ROKU
Załącznik Nr 3	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2023 ROKU.
Załącznik Nr 4	DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 ROKU.
Załącznik Nr 5	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 R.
Załącznik Nr 6	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ROK 2023 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik Nr 7	PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2023 R.
Załącznik Nr 8	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.

- Załącznik Nr 9 DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY KOBYLANKA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.
- Załącznik Nr 10 DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2023 ROKU.
- Załącznik Nr 11 DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 R.
- Załącznik Nr 12 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 R. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r
- Załącznik Nr 13 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2
- Załącznik Nr 14 ŚRODKI PRZEKAZYWANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI.
- Załącznik Nr 15 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R.
- Załącznik Nr 16 ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOBYLANKA W ROKU 2023.
- Załącznik Nr 17 DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R.
- Załącznik Nr 18 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 R.

## **UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2023 R.**

### **1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU**

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2023 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka zmienionej uchwałą Nr XLVII/319/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka. Na konstrukcję budżetu wpływ miały przepisy zmieniające system finansowania jednostek samorządu terytorialnego tj. ustawa z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przy konstruowaniu budżetu uwzględniono również:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- inne normy prawne, regulujące poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

### **2. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE**

Od trzech lat sytuacja makroekonomiczna kraju była mocno uwarunkowana wpływem pandemii COVID – 19, a obecnie wojną w Ukrainie. Wysoki poziom niepewności wpływa na ostrożne szacunki i prognozy dotyczące najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych.

W założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2023 Rada Ministrów przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	2021	2022 (prognoza)	2023 (prognoza)
Dynamika PKB	105,9%	104,6%	101,7%
Inflacja średnioroczna	105,1%	113,5%	109,8%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,4%	5,0%	5,4%
Stopa referencyjna	0,3%	5,3%	6,9%

Zgodnie z prognozami ceny konsumpcyjne towarów i usług urosły średnio o 17,9% rok do roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego (stan na październik).

Natomiast 5 października 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 pp. tj. do poziomu 6,75%

W 2023 r. poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosił 3 490,00 zł do 30.06.2023 r., a od 1.07.2023 r. wyniesie 3 600,00 zł (wzrost odpowiednio o 15,9% i o 19,6%).

### 3. PLAN DOCHODÓW

Podstawą planowania dochodów na 2023 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2022. Przy ustaleniu poziomu dochodów budżetowych na 2023 r. uwzględniono także:

- podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych w tym z Unii Europejskiej, z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Dróg, Środki z Funduszy Przeciwdziałania Covid -19) itd.,
- poziom windykacji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych,
- planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Kobylanka, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 8 625 844,00 zł.
2. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 592 056,00 zł.

3. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022 dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 7 309 143,00 zł.
4. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 13 października 2022 r. znak: ST3.4750.23.2022, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie: 1 361 849,00 zł.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2022 r. znak: FB-1.3110.12.2.2022.MR o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2023 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie: 1 871 919,00 zł.
6. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 22 października 2022 r. znak: DSZ-3121-41.2022 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2032 r. w kwocie 1 272,00 zł.
7. Przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 (MP z 2022 r. poz. 995).
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (MP z 2022 r. poz. 996).

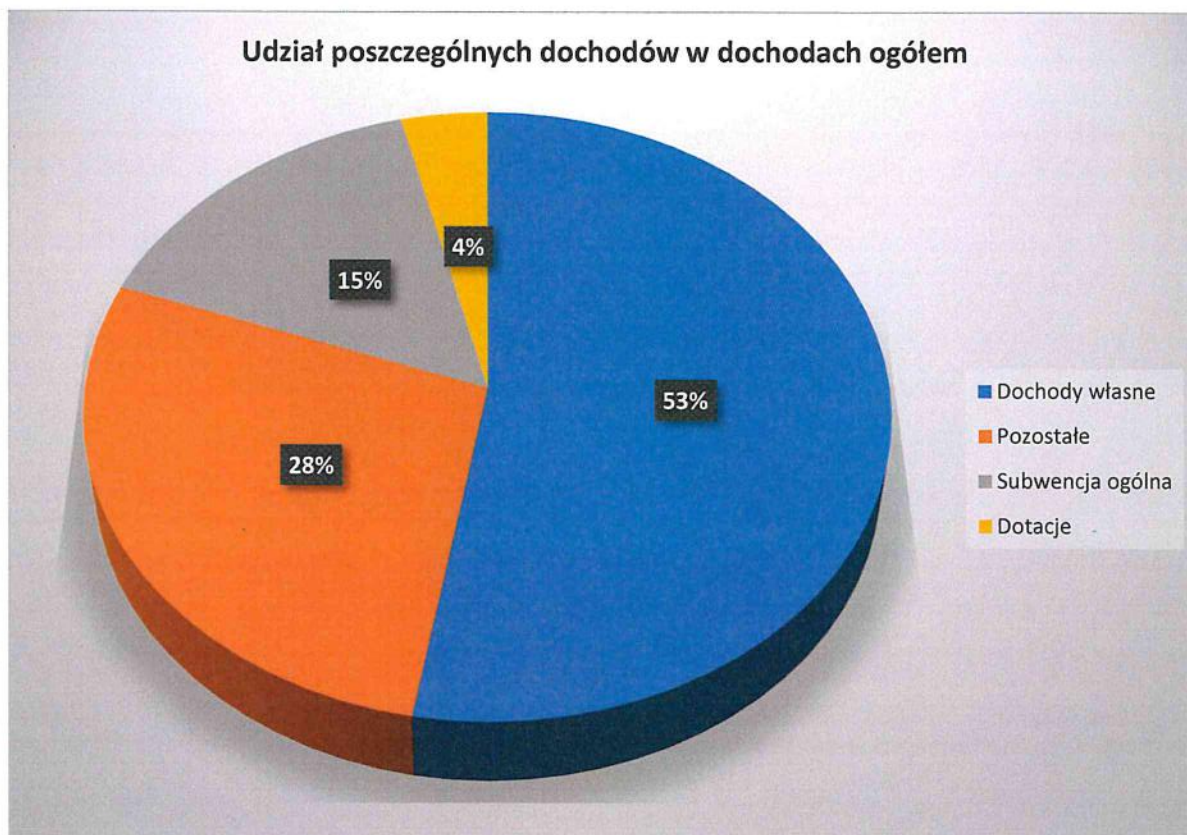
Planowane dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2023 r. roku wyniosą **55 260 027,90 zł** (Załącznik Nr 1) w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie 29 143 363,40 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 8 670 992,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 438 372,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 650 319,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 008 072,00zł,



- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 3 840 000,00 zł.
- 7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 10 508 909,50 zł.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych dochodów budżetowych Gminy Kobylanka w dochodach ogółem. Największy udział stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi 52,74%. Drugą grupę dochodów stanowią środki z państwowych funduszy oraz z funduszy przeciwdziałania Covid - 19, których udział w dochodach ogółem stanowi 27,79 %. Natomiast wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne stanowią ok.3,78 %, a udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem stanowi 15,69%.





Na **dochody własne** planowane w kwocie **29 143 363,40 zł** złożą się następujące wpływy z tytułu:

udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	8 625 844,00
udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	592 056,00
dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	2 000 000,00
podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	45 000,00
wpłaty gmin i powiatów na rzecz gminy na dofinansowanie zadań bieżących (przedszkola)	191 593,00
podatek od nieruchomości	9 196 312,00
podatek rolny	366 780,00
podatek leśny	416 320,00
podatek od środków transportowych	223 000,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	1 245 000,00
podatek od spadków i darowizn	30 000,00
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 000,00
wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
dochody z najmu i dzierżawy	326 000,00
opłata eksploatacyjna	40 000,00
opłaty cementarne	9 000,00
opłata miejscowa	5 500,00
grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	2 000,00
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	481 700,00
wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	2 986 816,00
wpływy z usług	242 000,00
wpływy z różnych dochodów	206 444,00
odsetki od należności podatkowych	315 000,00
pozostałe odsetki	205 200,00
pozostałe	1 180 798,40

W 2023 r. największy udział w dochodach własnych stanowi podatek od nieruchomości ok. 32 %. W stosunku do roku 2022 r. planuje się wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ponad 350 000,00 zł. Prognoza wielkości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oparta została o stawki obowiązujące od 2020 r. (w roku 2023 nie przewiduje się wzrostu stawek). Wzrost wpływów wynika z ruchów migracyjnych i napływu nowych mieszkańców do Gminy Kobylanka, a w konsekwencji rozwoju mieszkalnictwa jednorodzinnego, a także rozwoju działalności gospodarczej.

Drugim co do wielkości dochodem gminy są udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych, stanowią ok. 30% ogółu dochodów własnych. W porównaniu z rokiem ubiegłym w 2023 r. nastąpi spadek wielkości wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych o kwotę ok. 70 000,00 zł. Powyższe wynika z faktu wprowadzonych od 2022 r. zmian w sposobie naliczania PIT tj.:

- podwyższenie do 120 000,00 zł progu dochodów, po przekroczeniu, którego obowiązuje stawka 32%,
- obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%,
- podwyższenie do 30 000,00 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników, obliczających podatek według skali podatkowej,
- wprowadzenie zerowego PIT dla kobiet, które ukończyły 60 rok życia i mężczyzn po ukończeniu 65 roku życia pod warunkiem, że nie otrzymują emerytury z ZUS oraz podlegają ubezpieczeniom społecznym,
- ujednoczenie stawki składki zdrowotnej do wysokości 9% dla wszystkich podatników, w tym umożliwienie odliczenia części zapłaconych składek przy ustalaniu podstawy opodatkowania dla osób prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się m.in. liniową 19% stawką podatkową.

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiące ok. 10% dochodów bieżących ogółem. W porównaniu z rokiem 2022 r. w 2023 r. przewiduje się wzrost wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ponad 1 000 000,00 zł wskutek podniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do maksymalnych stawek.

W 2023 r. planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 2 000 000,00 zł. Wzrost wpływów ze sprzedaży majątku w porównaniu z latami poprzednimi wynika z faktu przygotowania do zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Niedźwiedź.

W zakresie pozostałych dochodów uwzględniono przewidywane wykonanie w 2022 r. oraz wzrost o ok. 8% w stosunku do roku poprzedzającego rok budżetowy.

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **8 670 992,00 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 7 309 143,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 361 849,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej** w kwocie **1 438 372,00 zł**, przyznane na 2023 rok (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 37 100,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 272,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 384 000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 16 000,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych** w kwocie **650 319,00 zł**, zostaną przyznane na 2023 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 22 471,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 84 389,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 213 432,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 79 527,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35 000,00 zł,
- dofinansowanie przedszkoli – 215 500,00 zł.

#### **4. PLAN WYDATKÓW**

Planowanie wydatków na 2023 r. oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2022, które jednocześnie stanowiły podstawę obliczenia limitów wydatków bieżących. Wydatki budżetowe podlegają ograniczeniom formalno – prawnym wynikającym z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W warunkach kryzysu energetycznego, który przejawia się z jednej strony wzrostem cen paliw, a z drugiej cen energii elektrycznej i ciepłej, **rosną** wydatki związane z realizacją usług komunalnych. Kalkulację wydatków sporządzono z uwzględnieniem w pierwszej kolejności zadań obligatoryjnych, zleconych, kontynuowanych i wynikających z zawartych umów oraz zadań, na realizację których Gmina Kobylanka pozyskała środki zewnętrzne. Ustalono następujący priorytet wydatków:

- 1) zabezpieczono środki finansowe na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 2) zapewniono środki na niezbędne remonty i naprawy mienia komunalnego,
- 3) zapewniono środki na wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do WPF.

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2023 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **66 029 531,95 zł** (Załącznik Nr 2) z tego:

- 1) wydatki bieżące – **35 668 445,24 zł**, które stanowią ponad 54,00 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – **30 361 086,71 zł**, które stanowią ok 46,00% wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

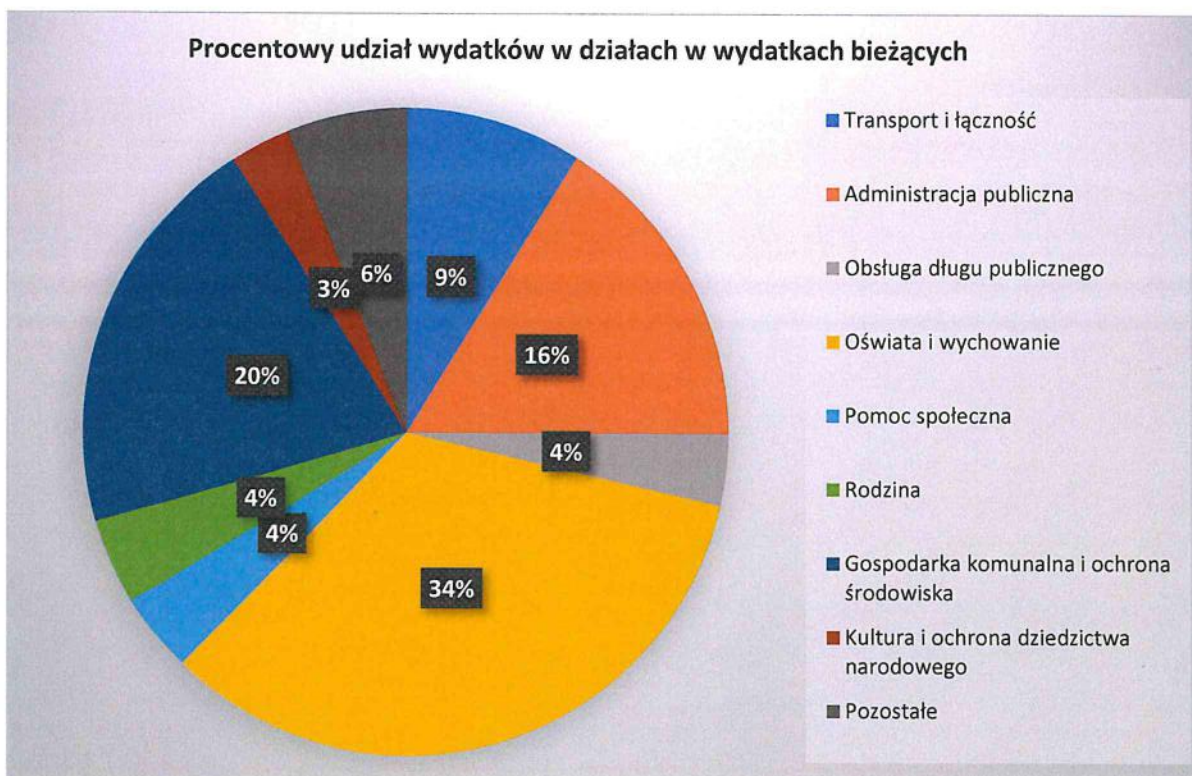
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 14 262 619,12 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 542 510,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 560 335,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 15 002 581,12 zł,
- obsługa długu w kwocie 1 300 400,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów, zwiększających się kosztów w wyniku rosnącej inflacji, jak również potrzeb społecznych – rosą.

W poszczególnych działach budżetu na 2023 r. rok limity wydatków bieżących zaplanowano w następujący sposób:

Dział	Treść	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 500,00	0,00
600	Transport i łączność	3 177 063,00	8,91
630	Turystyka	125 000,00	0,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 400,00	1,24
710	Działalność usługowa	292 250,00	0,82
750	Administracja publiczna	5 748 163,22	16,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	617 814,00	1,73
757	Obsługa długu publicznego	1 300 400,00	3,65
758	Różne rozliczenia	200 000,00	0,56
801	Oświata i wychowanie	12 023 210,50	33,71
851	Ochrona zdrowia	170 000,00	0,48
852	Pomoc społeczna	1 414 721,00	3,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	27 700,00	0,08
855	Rodzina	1 550 112,00	4,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257 408,69	20,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 091 480,83	3,06
926	Kultura fizyczna	222 950,00	0,63
	<b>Razem:</b>	<b>35 668 445,24</b>	<b>100,00</b>





Największy udział w wydatkach bieżących przypada na oświatę i wychowanie i stanowi ok. 34% wydatków bieżących ogółem. Uzyskana z budżetu państwa część oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 7 309 143,00 zł pokryje ok. 61 % wydatków na oświatę. Pozostałą kwotę tj. 4 714 067,50 zł gmina pokryje z własnych środków. Wysokość finansowania zadań oświatowych zaplanowano przy uwzględnieniu skutków podwyżek nauczycieli od maja 2022 r. oraz zaplanowano podwyżki dla pracowników administracyjnych o ok.10%.

Drugim obszarem generującym największe koszty jest gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą przeznaczają się prawie 20% wydatków bieżących ogółem. Duży udział tych wydatków spowodowany jest przede wszystkim rosnącą ilością odpadów komunalnych, które generują znaczne koszty ich wywozu, a także wzrostem cen energii.

Kolejnym obszarem, którego udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi ok. 16 % jest administracja publiczna, w tym przede wszystkim utrzymanie stanowisk pracy.

W roku 2023 r. wydatki bieżące w sferze transportu i łączności stanowiąć będą ok. 9 % wydatków bieżących ogółem. Wzrost wydatków w porównaniu z rokiem ubiegłym wynikać będzie z faktu uruchomienia dodatkowych linii w zakresie transportu zbiorowego.

Pomoc społeczna i rodzina stanowią ponad 8 % wydatków bieżących ogółem. Wydatki w tej sferze znacząco się obniżyły ze względu na niższą kwotę dotacji, związaną z Programem 500+, który to program od czerwca 2022 r. obsługiwany jest przez ZUS.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **30 361 086,71 zł** i źródłami ich pokrycia są:

- środki własne – 10 311 798,39 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1 008 072,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 3 840 000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – 10 508 909,50 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 4 692 306,82 zł.

Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 16.

Natomiast w poszczególnych działach budżetu na 2023 r. limity wydatków majątkowych zaplanowano w następujący sposób:

Dział	Treść	Plan
600	Transport i łączność	28 125 646,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00
750	Administracja publiczna	10 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	700 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 015 440,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	180 000,00
926	Kultura fizyczna	30 000,00
	<b>Razem:</b>	30 361 086,71

Inwestycje zaplanowane w 2023 r. dotyczą przede wszystkim inwestycji, na które Gmina Kobylanka uzyska dofinansowanie ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 (Polski Ład), z Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków z Unii Europejskiej.

W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2023 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **7 500,00 zł** - rozdział **01030 – Izby rolnicze**, z przeznaczeniem na 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **31 302 709,71 zł** w tym:



- Rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **1 446 863,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard oraz uruchomienie dodatkowych linii w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- Rozdział **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**, kwota **200,00 zł** na opłaty ustawowe za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych.
- Rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **50 000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- Rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **140 000,00 zł**, na opłaty za zajęcia i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
- Rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **24 095 266,71 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych **850 000,00 zł** w tym m.in. zimowe i letnie utrzymanie dróg, remonty dróg, oraz inwestycje **23 245 266,71 zł**.
- Rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **4 990 000,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie **690 000,00 zł** oraz inwestycje **4 300 000,00 zł**.
- Rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **580 380,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty inwestycji realizowanych (ZIT, SKM).

### **DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **125 000,00 zł** - rozdział **63095 – Turystyka pozostała działalność** utrzymanie kąpieliska nad jeziorem Miedwie.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **691 400,00 zł**, w tym:

- Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **593 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami oraz inwestycje **200 000,00 zł**.
- Rozdział **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, kwota **94 400,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych oraz inwestycje w wysokości **50 000,00 zł**.

- Rozdział **70095 – Pozostała działalność**, kwota **4 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **295 250,00 zł**, w tym

- Rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **157 650,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z gminną komisją urbanistyczno – architektoniczną, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.
- Rozdział **71012 - Zadania z zakresu geodezji**, kwota **52 200,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na wyceny nieruchomości mapy, wypisy, wyrisy.
- Rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **79 400,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **5 758 163,22 zł**, w tym:

- Rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **102 828,00 zł** na zadania Wojewody.
- Rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **304 000,00 zł** na utrzymanie i koszty obsługi Rady Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **5 062 481,22 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych.
- Rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **71 500,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **217 354,00 zł**, na wydatki związane z inkasem, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego oraz inwestycje **10 000,00 zł**.

## **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 272,00 zł** - rozdział **75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **667 814,00 zł**, w tym:

- Rozdział **75405 – Komendy Powiatowe Policji**, kwota **80 000,00 zł** dla Komendy Powiatowej Policji na współfinansowanie budowy posterunku Policji w Morzyczynie- 30 000,00 zł w ramach wydatków bieżących oraz inwestycje **50 000,00 zł**.
- Rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **347 500,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, pozostałe bieżące wydatki.
- Rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **3 000,00 zł** na zakup usług związanych z obroną cywilną.
- Rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **221 314,00 zł** na koszty utrzymania Straży Gminnej m.in. wynagrodzenia i pochodne, koszty egzekucji grzywien i mandatów.
- Rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **16 000,00 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 300 400,00 zł**, - Rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** na koszty obsługi zadłużenia Gminy.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **200 000,00 zł** - Rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, w tym rezerwa ogólna 90 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **12 723 210,50 zł**, w tym:

- Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **7 757 128,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych oraz inwestycje **700 000,00 zł**.
- Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **430 632,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
- Rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **2 164 000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego oraz wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**, kwota **7 000,00 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80107 – Świetlice szkolne**, kwota **623 744,50 zł** na utrzymanie świetlic.
- Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **556 367,00 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół.
- Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **19 796,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.
- Rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **420 243,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.
- Rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **44 300,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej, obsługa awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia.

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **170 000,00 zł** w tym:

- Rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki.
- Rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **169.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 414 721,00 zł** w tym:

- Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **350 000,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Rozdział **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, kwota **22 471,00 zł** na koszty ubezpieczeń.
- Rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **106 800,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **2 470,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **248 840,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **566 770,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
- Rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **10 570,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy.
- Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **60 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach.
- Rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **46 800,00 zł** na organizację prac społeczno-użytecznych.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **27 700,00 zł** - Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na wypłatę stypendiów socjalnych.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 550 112,00 zł**, w tym:

- Rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1 432 466,00 zł** na organizację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **370,00 zł**, na koszty wydawania kart.
- Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **101 276,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- Rozdział **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**, kwota **16 000,00 zł** na zapłatę ubezpieczeń.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **8 272 848,69 zł**, w tym:

- Rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota **775 000,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych i inne wydatki oraz inwestycje **675 000,00 zł**.
- Rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **4 083 672 zł** na system gospodarki odpadami.
- Rozdział **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** w kwocie **428 574,20 zł**, koszty wywozu odpadów pozostałych.
- Rozdział **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w kwocie **120 000,00 zł** koszty wycinki i pielęgnacji drzew.
- Rozdział **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, kwota **40 270,40 zł** na realizację zadania „Czyste powietrze”.



- Rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **1 234 000,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego w kwocie **1 054 000,00 zł** i zadania inwestycyjne w kwocie **180 000,00 zł**.
- Rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1 591 332,09 zł** na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim **1 430 892,09 zł** (m.in. fundusz sołecki, kary i odszkodowania, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz inwestycje **160 440,00 zł**.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 271 480,83 zł**, w tym:

- Rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **913 370,83 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance – **500 000,00 zł** oraz inwestycje **180 000,00 zł**.
- Rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **134 310 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet **1 800,00 zł** oraz na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej **132 510,00 zł**.
- Rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **30 000,00 zł** na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, bieżące utrzymanie zabytków.
- Rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **193 800,00 zł** na koszty działalności sołectw, organizacja różnych uroczystości.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **252 950,00 zł**, w tym

- Rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **51 200,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania Orlików w tym m.in.: konserwacja nawierzchni boiska, zakup materiałów, zakup energii, wynagrodzenie animatora.
- Rozdział **92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**, kwota **140 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **61 750 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie w tym m.in.: organizacja imprez sportowych, zakup nagród oraz inwestycje **30 000,00 zł**.

## **5. DEFICYT**

Planowany deficyt budżetu w 2023 r. w kwocie **10 769 504,05 zł**, sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 692 306,82 zł**.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **6 077 197,23 zł**.

## **6. PRZYCHODY**

W 2023 r. na kwotę przychodów w wysokości **12 093 019,27 zł** składają się:

- 1) raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie w wysokości **10.000,00 zł**,
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **4 692 306,82 zł**.
- 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **7 390 712,45 zł**.

## **7. ROZCHODY**

W 2023 r. na kwotę rozchodów w wysokości **1 323 515,22 zł** składają się:

- 1) spłata pożyczek w wysokości **11 515,22 zł**,
- 2) spłata kredytów w wysokości **1 312 00,00 zł**.

1. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH [w złotych]

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2021	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2022	Planowane dochody w roku 2023
010	01095	219 298,68	171 662,65	-
600	60004	-	219 390,00	918 788,40
600	60016	1 340,70	4 695 848,00	14 355 909,50
600	60017	50 082,51	76 200,00	96 000,00
600	60095	2 456 405,96	221 000,00	800 000,00
630	63095	80 000,00	80 000,00	100 000,00
700	70005	398 020,17	167 314,50	2 191 000,00
700	70007	-	31 600,00	38 200,00
710	71035	8 849,55	8 000,00	9 000,00
750	75011	37 914,56	49 800,76	37 100,00
750	75023	72 686,55	147 075,00	30 000,00
750	75056	19 748,83	-	-
750	75095	51 837,00	226 455,22	-
751	75101	1 200,00	1 200,00	1 272,00
754	75412	2 955,45	170,44	-
754	75414	6 192,29	-	-
754	75416	1 676,84	21 927,00	2 000,00
754	75421	-	69 940,00	-
754	75495	-	1 108 355,00	-
756	75601	87 477,38	45 000,00	45 000,00
756	75615	5 263 243,21	5 550 500,00	6 251 906,00
756	75616	4 972 648,20	7 802 200,00	5 548 506,00
756	75618	462 897,20	499 765,20	721 700,00
756	75621	10 168 455,85	11 927 109,57	9 217 900,00
758	75801	5 369 805,00	6 095 490,00	7 309 143,00
758	75802	968 965,00	-	-
758	75807	1 259 019,00	1 278 535,00	1 361 849,00
758	75814	95 883,98	529 826,16	200 000,00
801	80101	89 526,27	78 150,00	33 000,00
801	80103	11 768,00	-	-
801	80104	334 167,85	392 346,00	407 093,00
801	80153	68 999,62	52 986,42	-
801	80113	-	1 267,68	-
801	80195	192 900,00	-	-
851	85195	38 053,67	-	-
852	85202	13 200,00	45 000,00	47 000,00
852	85213	17 736,00	21 630,00	22 471,00

852	85214	49 532,54	79 459,00	84 389,00
852	85216	204 580,00	225 375,00	213 432,00
852	85219	92 672,00	90 720,00	79 527,00
852	85230	30 238,65	35 000,00	35 000,00
852	85295	12 044,70	1 789 451,90	25 272,00
853	85395	14 089,95	98 921,85	-
854	85415	23 492,80	24 161,00	-
854	85495	-	1 550,00	-
855	85501	6 925 457,04	2 924 016,00	-
855	85502	1 323 753,78	1 360 036,96	1 401 000,00
855	85503	200,00	400,00	-
855	85504	835,57	-	-
855	85513	16 183,24	16 000,00	16 000,00
855	85595	-	30 812,22	-
900	90001	11 609,81	770 000,00	208 312,00
900	90002	1 912 978,42	2 070 000,00	3 003 816,00
900	90005	9 000,00	12 600,00	40 270,00
900	90019	5 899,83	7 000,00	12 000,00
900	90095	329 594,38	338 966,21	381 172,00
921	92109	13 906,57	19 000,00	15 000,00
921	92116	1 207,16	1 000,00	-
926	92695	20 000,00	30 000,00	-
		<b>43 820 231,76</b>	<b>51 540 214,74</b>	<b>55 260 027,90</b>

2. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2021	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2022	Planowane wydatki w roku 2023
010	01030	4 489,12	6 000,00	7 500,00
010	01095	229 888,48	171 662,65	-
600	60004	355 808,00	827 780,00	1 446 863,00
600	60012	96,00	96,00	200,00
600	60013	96 801,82	146 870,70	50 000,00
600	60014	585 066,69	196 869,40	140 000,00
600	60016	732 230,27	1 942 350,00	24 095 266,71
600	60017	463 292,27	1 314 775,35	4 990 000,00
600	60095	3 309 885,96	715 000,00	580 380,00
630	63095	112 759,58	119 943,00	125 000,00
700	70005	302 750,08	559 264,48	593 000,00
700	70007	-	35 050,00	94 400,00
700	70095	31 106,38	3 821,00	4 000,00
710	71004	54 380,10	109 773,60	157 650,00
710	71012	52 323,80	60 017,00	55 200,00
710	71035	93 261,68	146 727,70	79 400,00
750	75011	41 460,39	49 775,76	102 828,00
750	75022	226 894,81	308 100,00	304 000,00
750	75023	3 476 340,27	4 408 523,95	5 062 481,22
750	75056	19 748,83	-	-
750	75075	82 247,58	78 940,00	71 500,00
750	75095	227 770,83	409 575,43	217 354,00
751	75101	1 200,00	1 200,00	1 272,00
754	75405	10 000,00	50 000,00	80 000,00
754	75412	239 232,12	265 504,92	347 500,00
754	75414	9 811,84	1 000,00	3 000,00
754	75416	176 447,83	230 324,63	221 314,00
754	75421	43 919,39	72 290,00	16 000,00
754	75495	-	1 107 855,00	-
757	75702	350 924,88	950 330,87	1 300 400,00
758	75818	-	-	200 000,00
801	80101	6 302 038,60	6 963 300,00	7 757 128,00
801	80103	305 291,54	395 700,00	430 632,00
801	80104	1 343 808,24	1 730 000,00	2 164 000,00
801	80106	3 275,87	6 000,00	7 000,00
801	80107	-	633 000,00	623 744,50
801	80113	321 151,73	401 608,05	1 256 367,00

801	80146	13 227,85	33 412,00	19 796,00
801	80149	17 276,82	11 778,00	-
801	80150	439 338,71	525 900,00	420 243,00
801	80153	68 999,62	52 986,42	-
801	80195	195 760,45	49 962,95	44 300,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	136 302,00	127 699,00	169 000,00
851	85195	51 843,08	5 148,00	-
852	85202	412 648,87	380 000,00	350 000,00
852	85213	17 762,48	18 900,00	22 471,00
852	85214	95 710,38	98 401,00	106 800,00
852	85215	730,62	859,77	2 470,00
852	85216	205 185,83	225 375,00	248 840,00
852	85219	427 538,04	502 864,00	566 770,00
852	85228	-	-	10 570,00
852	85230	50 397,76	57 900,00	60 000,00
852	85295	20 074,50	1 797 171,30	46 800,00
853	85395	15 476,14	100 350,00	-
854	85401	659 833,10	-	-
854	85415	29 977,31	20 932,81	27 700,00
854	85446	2 450,50	-	-
854	85495	-	1 550,00	-
855	85501	6 925 457,04	2 924 016,00	-
855	85502	1 340 178,70	1 376 731,54	1 432 466,00
855	85503	200,00	707,00	370,00
855	85504	29 266,95	65 401,96	101 276,00
855	85513	16 183,24	16 000,00	16 000,00
855	85595	-	30 812,22	-
900	90001	304 463,46	2 516 752,00	775 000,00
900	90002	2 804 849,32	3 050 954,39	4 083 672,00
900	90003	187 291,22	274 000,00	428 574,20
900	90004	117 772,36	120 000,00	120 000,00
900	90005	13 843,80	33 805,43	40 270,40
900	90015	2 646 991,39	2 675 756,41	1 234 000,00
900	90095	1 318 003,60	1 477 294,10	1 591 332,09
921	92109	696 644,66	652 977,45	913 370,83
921	92116	107 206,52	117 893,00	134 310,00
921	92120	25 854,83	26 168,50	30 000,00
921	92195	127 174,03	195 990,10	193 800,00
926	92601	35 383,10	36 448,00	51 200,00
926	92605	116 000,00	126 000,00	140 000,00
926	92695	71 289,93	96 030,00	61 750,00
		<b>39 351 293,19</b>	<b>44 244 957,84</b>	<b>66 029 531,95</b>



## DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W 2023 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 021 788,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918 788,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 788,40
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	96 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
630			Turystyka	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	70 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
710			Działalność usługowa	9 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
750			Administracja publiczna	67 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 785 012,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 251 906,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 656 312,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 041,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	412 553,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 548 506,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 540 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	335 739,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 767,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 236 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	721 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	481 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 217 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 625 844,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	592 056,00
758			Różne rozliczenia	8 870 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 309 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 309 143,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 361 849,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 361 849,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	440 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
	80104		Przedszkola	407 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	191 593,00
852			Pomoc społeczna	507 091,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 471,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 471,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 389,00
	85216		Zasilki stałe	213 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 432,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 527,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 527,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 272,00
855			Rodzina	1 417 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 437 498,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 003 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 816,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 270,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 270,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	381 172,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	170 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 172,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
<b>bieżące</b>				<b>37 891 046,40</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	15 148 909,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 348 909,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 508 909,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 840 000,00
	60095		Pozostała działalność	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	800 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 012 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 012 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 072,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	208 072,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	208 072,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	208 072,00
<b>majątkowe</b>				<b>17 368 981,50</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 072,00
<b>Ogółem:</b>				<b>55 260 027,90</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 008 072,00</b>

## WYDATKI GMINY KOBYLANKA W 2023 R.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem nie z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowych
							wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,											
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		lasy rolnicze	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	31 302 709,71	3 177 063,00	2 777 063,00	0,00	2 777 063,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 125 646,71	28 125 646,71	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 446 863,00	1 446 863,00	0,00	0,00	1 446 863,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 046 863,00	1 046 863,00	0,00	0,00	1 046 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60012			Generałna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drugi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drugi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drugi publiczne gminne	24 095 266,71	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245 266,71	23 245 266,71	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 245 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 245 266,71	23 245 266,71	0,00	0,00	0,00	
60017			Drugi wewnętrzne	4 990 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
60085			Pozostała działalność	580 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 380,00	580 380,00	0,00	0,00	0,00	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 380,00	550 380,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	



































Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu						z tego:	
																			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,
		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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92595		Pozostała działalność	61 750,00	31 750,00	1 750,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>66 029 531,95</b>	<b>35 668 445,24</b>	<b>14 262 619,12</b>	<b>15 002 581,12</b>	<b>2 542 510,00</b>	<b>2 542 510,00</b>	<b>2 560 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 300 400,00</b>	<b>30 361 086,71</b>	<b>30 361 086,71</b>	<b>680 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2023 R.**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 093 019,27</b>
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 692 306,82
9	Wolne środki	§ 950	7 390 712,45
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 323 515,22</b>
10	Spląty kredytów	§ 992	11 515,22
11	Spląty pożyczek	§ 992	1 312 000,00

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	37 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 100,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	1 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 272,00
855			<b>Rodzina</b>	1 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	1 384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 384 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 438 372,00</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ROK 2023 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	400 000,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	35 000,00
RAZEM			435 000,00



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOLECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2023 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Sołectwo Motaniec	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>Razem</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
750	75095	Sołectwo Kunowo	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	Sołectwo Kunowo	3 500,00	3 500,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>13 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
900	900015	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
900	90095	Sołectwo Bielkowo	31 990,93	5 000,00	26 990,93
900	90095	Sołectwo Cisewo	21 781,21	981,21	20 800,00
900	90095	Sołectwo Jęczydół	25 097,58	25 097,58	0,00
900	90095	Sołectwo Kobylanka	49 646,00	24 500,00	25 146,00
900	90095	Sołectwo Kunowo	18 099,48	18 099,48	0,00
900	90095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	14 000,00	14 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Motaniec	4 027,05	4 027,05	0,00
900	90095	Sołectwo Niedźwiedz	4 236,77	4 236,77	0,00
900	90095	Sołectwo Rekowo	16 003,07	3 500,00	12 503,07
900	90095	Sołectwo Reptowo	34 000,00	9 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>218 882,09</b>	<b>108 442,09</b>	<b>110 440,00</b>
921	92109	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	12 646,00	12 646,00	0,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiedz	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92109	Sołectwo Reptowo	4 096,83	4 096,83	0,00
921	92195	Sołectwo Bielkowo	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Cisewo	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Jęczydół	9 500,00	9 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kobylanka	19 000,00	19 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kunowo	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	12 000,00	12 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Motaniec	3 500,00	3 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Niedźwiedz	27 500,00	27 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Rekowo	2 600,00	2 600,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reptowo	30 000,00	30 000,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>150 842,83</b>	<b>150 842,83</b>	<b>0,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>433 224,92</b>	<b>262 784,92</b>	<b>170 440,00</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Plan</b>
1	921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	500 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	132 510,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>632 510,00</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY KOBYLANKA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
1	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka - Ochotnicze Straże Pożarne	45 000,00
2	855	85504	Wsparcie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	30 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	140 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>215 000,00</b>

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ  
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>
801	80104	2540	Wychowanie przedszkolne	880 000,00
801	80104	2590		380 000,00
<b>Razem</b>				<b>1 260 000,00</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>170 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>170 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		dotacje na zadania bieżące
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	12 040,00	157 960,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	169 000,00	12 040,00	156 960,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 960,00	150 960,00	150 960,00	0,00	150 960,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>12 040,00</b>	<b>157 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 986 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 986 816,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 986 816,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 986 816,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>2 986 816,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 083 672,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 083 672,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 822 174,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 743,00
<b>Razem:</b>				<b>4 083 672,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2023 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2**

**Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>12 000,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000			
	90095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W  
CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 692 306,82	0,00
600			Transport i łączność	0,00	4 692 306,82
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	4 692 306,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 692 306,82
			Budowa drogi gminnej 450002Z na odcinku Reptowo - Morzyczyn	0,00	4 692 306,82
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 692 306,82</b>	<b>4 692 306,82</b>

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	10 508 909,50	
600	60016	6050	Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami		3 724 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cisewie		950 000,00
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu		2 800 894,50
			Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie		3 034 015,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 508 909,50</b>	<b>10 508 909,50</b>

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOBYLANKA W 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 125 646,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	23 245 266,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 245 266,71
			Przebudowa drogi - budowa chodnika w Motańcu	3 200 000,00
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	9 286 679,59
			Przebudowa drogi gminnej 450002Z na odcinku Reptowo-Morzyczyn	9 408 587,12
			Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	990 000,00
			Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	340 000,00
			Sołectwo Motaniec - budowa chodnika w Motańcu	20 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>4 300 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300 000,00
			Budowa dróg w Morzyczynie os. Południowe	100 000,00
			Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	3 300 000,00
			Przebudowa drogi w Reptowie wraz ze ścieżką pieszo - rowerową od posesji nr 1 do zamkniętego przejazdu	600 000,00
			Budowa drogi ul. Długa - sięgacz w Zieleniewie	300 000,00
	60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>580 380,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 380,00
			SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	550 380,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	30 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Nabycie gruntów	200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa lokali socjalnych	50 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Kunowo - dofinansowanie do grantu sołeckiego	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Współfinansowanie budowy posterunku Policji w Morzyczynie	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>700 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
			Zakup autobusu szkolnego	700 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 015 440,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	675 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej w Zieleniewie	275 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka	150 000,00
			Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo - oświetlenie przejścia dla pieszych przy Netto w Morzyczynie	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	160 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 440,00
			Plac zabaw w Rekowie	50 000,00
			Sołectwo Bielkowo - Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	26 990,93
			Sołectwo Cisewo - doposażenie placu zabaw	20 800,00
			Sołectwo Kobylanka - zakup sprzętu na teren pod wiatą, zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej	25 146,00
			Sołectwo Rekowo - doposażenie placu zabaw	12 503,07
			Sołectwo Reptowo - inwestycje przy placu zabaw	25 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>180 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa świetlicy kontenerowej w Jęczydole	50 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	130 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Ogrodzenie boiska w Niedźwiedziu	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>30 361 086,71</b>

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600	60016	6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 840 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 840 000,00
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami		3 500 000,00
			Budowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza		340 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 840 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 2023 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
	80101		Szkoły Podstawowe	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0970		300,00	
		0750		1 200,00	
		4210	SP Reptowo		600,00
		4220			300,00
		4300			600,00
				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0970		300,00	
		0750		1 200,00	
		4210	SP Kobylanka		500,00
		4220			300,00
		4300			700,00
				<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
		0970		300,00	
		0750		1 200,00	
		4210	SP Kunowo		600,00
		4220			300,00
		4300			600,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>