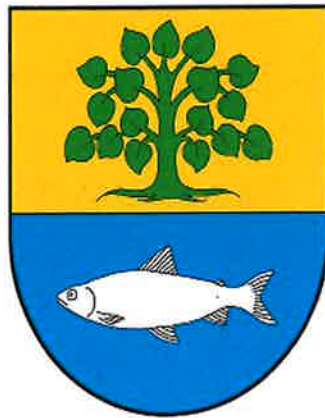


**WÓJT**  
**GMINY KOBYLANKA**



***Projekt budżetu***  
***Gminy Kobylanka***  
***na 2024 rok***

## SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA 2024 R.	1
2. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU	1
3. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	1
4. PLAN DOCHODÓW	2
5. PLAN WYDATKÓW	7
6. NAWYŻKA	17
7. PRZYCHODY	17
8. ROZCHODY	17
9. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	18
10. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	20
11. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	

Załącznik Nr 1	DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYŁANKA 2024 R.
Załącznik Nr 2	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2024 R.
Załącznik Nr 3	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2024 ROKU.
Załącznik Nr 4	DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 R.
Załącznik Nr 5	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 R.
Załącznik Nr 6	DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.
Załącznik Nr 7	PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2024 R.
Załącznik Nr 8	DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 R.

- Załącznik Nr 9 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2024 R. - na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r
- Załącznik Nr 10 DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 r. - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska art. 403 ust. 2.
- Załącznik Nr 11 DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 R.
- Załącznik Nr 12 DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 R.
- Załącznik Nr 13 ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOBYLANKA W 2024 R.
- Załącznik Nr 14 PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 R.

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 uchwała, co następuje:

- §1.** Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie **73 027 852,00 zł**,  
z tego:
- 1) dochody bieżące **43 189 737,00 zł**,
  - 2) dochody majątkowe **29 838 115,00 zł**.
- §2.** Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie **71 995 852,00 zł**,  
z tego:
- 1) wydatki bieżące **37 815 744,15 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe (załącznik nr 13) **34 180 107,85 zł**.
- §3.** Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 032 000,00 zł**  
przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań.
- §4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  
w kwotach:
- 1) przychody **10 000,00 zł**,
  - 2) rozchody **1 042 000,00 zł**.
- §5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **100 000,00 zł**
  - 2) celową w kwocie **110 000,00 zł**  
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **110 000,00 zł**.
- §6.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5.
- §7.** Ustala się dotacje z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- §8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie
- 463 857,35 zł**

**§8. 1. Ustala się dochody w kwocie 250 000,00 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 8).

**2. Ustala się wydatki w kwocie 249 000,00 zł,**

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 8).

**3. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł**

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 8).

**§9.** Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§10.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **4 321 677,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§11.** Ustala się dochody z tytułu środków z funduszy przeciwdziałania Covid 19 w wysokości **16 934 087,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

**§12.** 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**.

**§13.** Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12, do wysokości kwot w nich określonych.

**§14.** 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 9,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§15.** 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.

**§16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobyłanka.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Alicja Ordon**

## UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2024 R.

### 1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2024 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1270 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.

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 jest mocno uwarunkowana wpływem pandemii COVID – 19, a obecnie wojną w Ukrainie oraz wysokim poziomem inflacji. Poziom niepewności wpływa na ostrożne szacunki i prognozy dotyczące najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych. W założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024 Rada Ministrów przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	2022	2023 (prognoza)	2024 (prognoza)
Dynamika PKB	105,3%	104,6%	103,0%
Inflacja średnioroczna	114,4%	112,00%	106,6%
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	5,1%	5,5%	5,3%
Stopa referencyjna	6,75%	5,75%	5,75%

W 2024 r. poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę będzie wynosił 4 242,00 zł do 30.06.2024 r., a od 1.07.2024 r. wyniesie 4 300,00 zł (wzrost odpowiednio o 18% i o 19,44%).

### 3. PLAN DOCHODÓW

Podstawą planowania dochodów na 2024 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2023. Przy ustaleniu poziomu dochodów budżetowych na 2024 r. uwzględniono także:

- poziom pozyskania dodatkowych środków finansowych przede wszystkim z Funduszu przeciwdziałania Covid – 19 – Polski Ład, Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz środków z Unii Europejskiej,
- poziom windykacji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych,
- planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Kobyłanka, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 170 376,00 zł.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 907 906,00 zł.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 8 902 422,00 zł.
4. Określona przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 13 października 2023 r. znak: ST3.4750.19.2023 kwota wpłaty do budżetu państwa w kwocie 216 679,00 zł.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 25 października 2023 r. znak: FB-1.3110.12.2023.3.MR o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2024 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie 2 037 158,00 zł.
6. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 24 października 2023 r. znak: DSZ-3121-39.2023 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2024 r. w kwocie 1 260,00 zł.



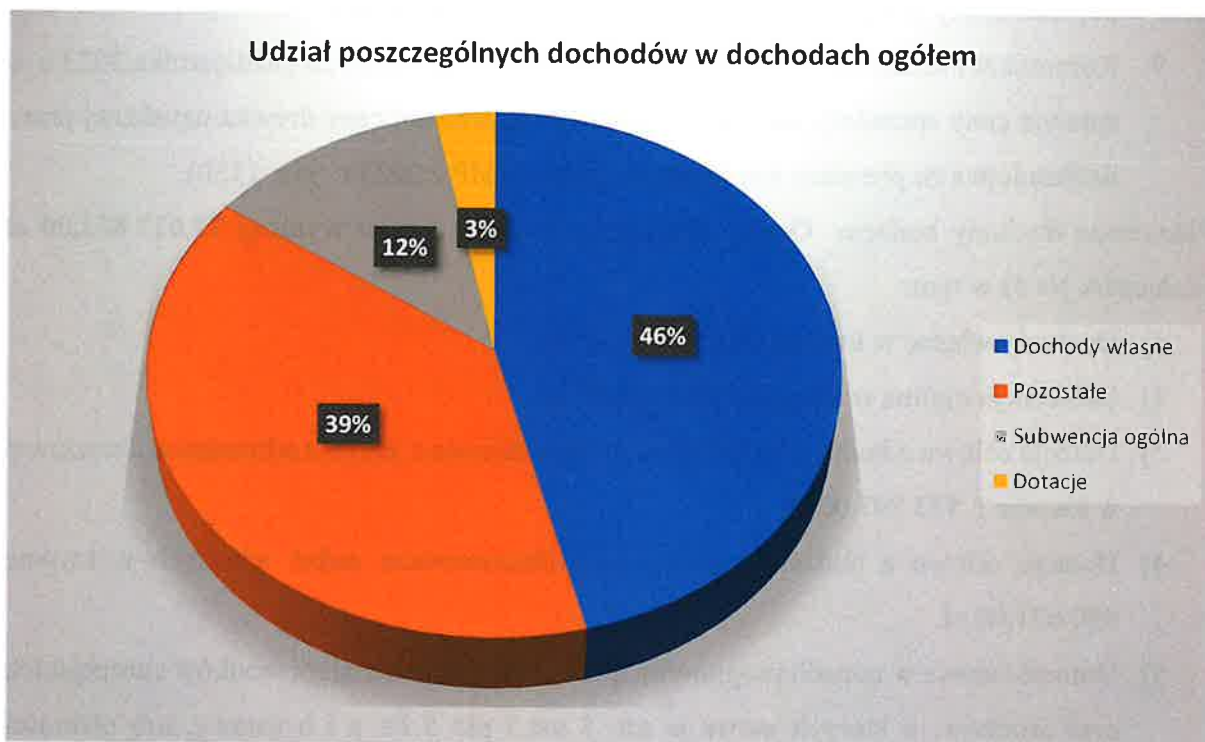
7. Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r.
8. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2023r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 (MP z 2023 r. poz. 1129).
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2023 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg. średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 r. (MP z 2023 r. poz. 1130).

Planowane dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2024 r. roku wyniosą **73 027 852,00 zł** (Załącznik Nr 1) w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie 33 617 097,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 8 902 422,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 572 797,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 690 621,00 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 6 070 351,00 zł,
- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6350) - 4 321 677,00 zł.
- 7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6370) – 16 184 087,00 zł,
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – 750 000,00zł
- 9) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170) – 918 800,00 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 ok. 46%. Drugą grupę dochodów stanowią pozostałe

dochody w tym w szczególności środki z państwowych funduszy oraz z funduszy przeciwdziałania Covid - 19, których udział w dochodach ogółem stanowi ok. 39 %. Natomiast wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne stanowią ok.3 %, a udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem stanowi ok. 12%.



Na **dochody własne** planowane w kwocie **33 617 097,00 zł** złożą się następujące wpływy z tytułu:

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 170 376,00
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
Wpływy z podatku od nieruchomości	9 500 000,00
Wpływy z podatku rolnego	431 000,00
Wpływy z podatku leśnego	420 330,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 000,00
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00

Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 273 000,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	967 000,00
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00
Wpływy z różnych opłat	10 000,00
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	370 320,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
Wpływy z usług	399 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	284 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	210 200,00
Wpływy z różnych dochodów	143 465,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
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	190 000,00

W 2024 r. największy udział w dochodach własnych stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, które stanowiąć będą ok. 39 %. W porównaniu do roku ubiegłego udział ten wzrósł blisko o 4,5 mln zł. Drugim co do wielkości dochodem są wpływy z podatku od nieruchomości, które stanowią 28,25 % dochodów własnych. W stosunku do roku 2023 r. planuje się wyższe wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę ponad 650 000,00 zł.

Prognoza wielkości wpływów z tytułu podatku od nieruchomości oparta została o stawki obowiązujące od 2020 r. (w roku 2024 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.

Kolejną grupę dochodów własnych stanowią wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym między innymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody te stanowią ok. 10% dochodów własnych ogółem.

W 2024 r. planuje się wpływy ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 2 500 000,00 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.

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie 8 902 422,00 zł składa się część oświatowa subwencji ogólnej. W 2024 r. Gmina zobowiązana jest wpłacić do budżetu państwa kwotę w wysokości 216 679 zł. (tzw. „Janosikowe”) w związku ze wzrostem dochodów w 2022 r. Wpłata do budżetu państwa dokonywana jest na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267) przez jednostki samorządu terytorialnego, których dochody z podatków przekraczają wskaźniki określone w ww. ustawie.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 572 797,00 zł**, przyznane na 2024 rok (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na:

- realizację zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 41 537,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1 260,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 513 000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 17 000,00 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 690 621,00 zł**, zostaną przyznane na 2024 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25 633,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 93 035,00 zł,

- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 223 504,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 88 449,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35 000,00 zł,
- dofinansowanie przedszkoli – 225 000,00 zł.

#### 4. PLAN WYDATKÓW

Planowanie wydatków na 2024 r. oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2023, 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.

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 zabezpieczając środki finansowe na:

- 1) obligatoryjne zadania bieżące jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i nieprzerwane funkcjonowanie,
- 2) zadania, na które Gmina Kobylanka pozyskała środki finansowe z zewnętrznych źródeł,
- 3) zadania, które są w trakcie realizacji,
- 4) wieloletnie programy, projekty i zadania ujęte w aktualnym wykazie przedsięwzięć do WPF,

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2024 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **71 995 852,00 zł** (Załącznik Nr 2) z tego:

- 1) wydatki bieżące – **37 815 744,15 zł**, które stanowią ponad 52,52 % wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – **34 180 107,85 zł**, które stanowią ok 47,48 % wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

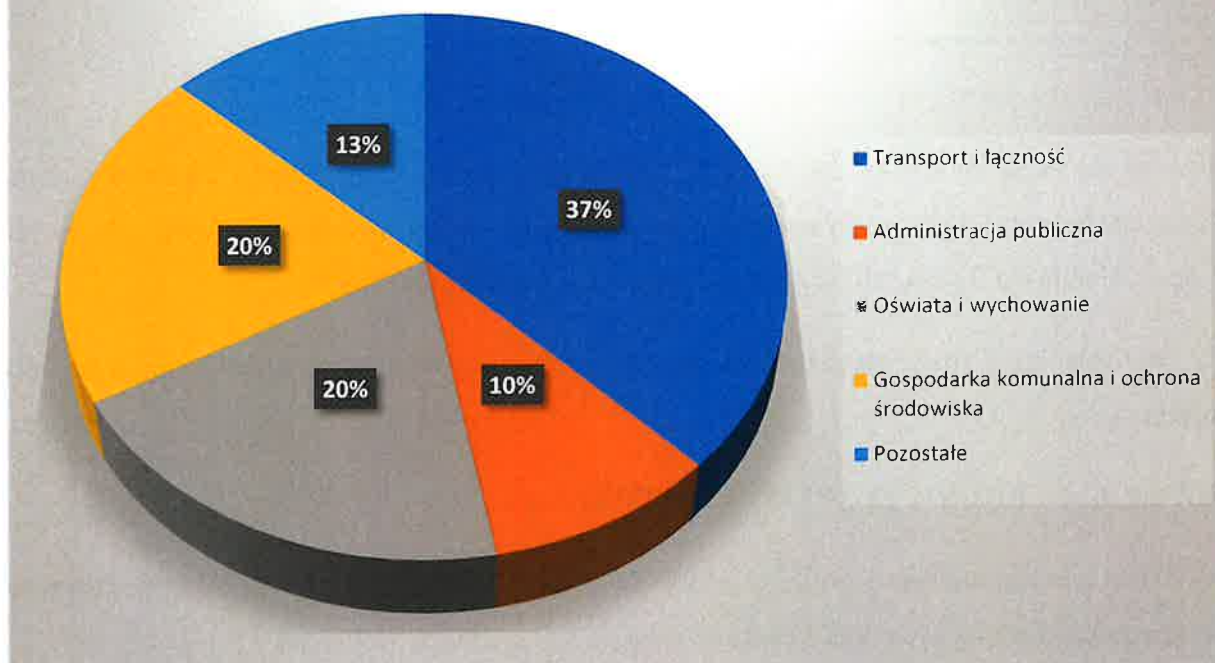
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 15 429 193,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 568 628,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 653 665,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 15 985 051,33 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 178 856,00 zł,
- obsługa długu w kwocie 1 000 350,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą przede wszystkim realizacji zadań własnych gminy, a ich zakres pod wpływem zmieniających się przepisów, zwiększających się kosztów w związku z utrzymującą się inflacją, jak również potrzeb społecznych – rosną.

W poszczególnych działach budżetu na 2024 r. rok limity wydatków zaplanowano w następujący sposób:

Dział	Opis	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 620,00	0,01
600	Transport i łączność	27 039 409,36	37,56
630	Turystyka	125 000,00	0,17
700	Gospodarka mieszkaniowa	724 000,00	1,01
710	Działalność usługowa	333 790,00	0,46
750	Administracja publiczna	6 908 736,29	9,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 891,00	0,87
757	Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	1,39
758	Różne rozliczenia	426 679,00	0,59
801	Oświata i wychowanie	14 141 745,00	19,64
851	Ochrona zdrowia	250 000,00	0,35
852	Pomoc społeczna	1 549 814,00	2,15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	0,04
855	Rodzina	1 668 513,00	2,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 617 428,23	20,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 816,12	3,17
926	Kultura fizyczna	270 200,00	0,38
<b>OGÓŁEM</b>		<b>71 995 852,00</b>	<b>100,00</b>

### Udział procentowy poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem



Największy udział w wydatkach przypada na transport i łączność, które stanowią ok. 37% wydatków ogółem.

Drugim obszarem generującym największe koszty są: gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz oświata i wychowanie, na które łącznie wydatkowanych jest ok. 40% środków finansowych.

Kolejnym obszarem, którego udział w wydatkach bieżących ogółem wynosi ok. 10% jest administracja publiczna. Pozostałe wydatki stanowią 13% wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **34 180 107,85 zł** i źródłami ich pokrycia są:

- środki własne – 6 853 992,85 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 6 070 351,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 321 677,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – 16 934 087,00 zł,

Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 13.

Natomiast w poszczególnych działach budżetu na 2024 r. limity wydatków majątkowych zaplanowano w następujący sposób:

Dział	Treść	Plan
600	Transport i łączność	23 980 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
750	Administracja publiczna	529 797,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 950 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 360 310,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00
<b>Razem:</b>		<b>34 180 107,85</b>

Inwestycje zaplanowane w 2024 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 2024 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości 8 620,00 zł – **rozdział 01035 – 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 **27 039 409,36 zł** w tym:

- Rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **1 483 353,36 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard, funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego oraz SKM.
- 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 **100 000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich – **50 000 zł** oraz inwestycje – **50 000,00 zł**.
- Rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **150 000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
- Rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **20 275 856,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych **715 856,00 zł** w tym m.in. zimowe i letnie utrzymanie dróg, remonty dróg, oraz inwestycje **19 560 000,00 zł**.
- Rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **4 860 000,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie **490 000,00 zł** oraz inwestycje **4 370 000,00 zł**.



- Rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **170 000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty bieżące 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 **724 000,00 zł**, w tym:

- Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **575 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami oraz inwestycje **100 000,00 zł**.
- Rozdział **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, kwota **147 000,00 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych oraz inwestycje w wysokości **100 000,00 zł**.
- Rozdział **70095 – Pozostała działalność**, kwota **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.

### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **333 790,00 zł**, w tym

- Rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **208 850,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z gminną komisją urbanistyczno – architektoniczną, plany zagospodarowania przestrzennego w tym plan ogólny, decyzje o warunkach zabudowy.
- Rozdział **71012 - Zadania z zakresu geodezji**, kwota **47 200,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na wyceny nieruchomości mapy, wypisy, wyrysy.
- Rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **77 740,00 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **6 908 736,29 zł**, w tym:

- Rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **126 443,00 zł** na zadania Wojewody.
- Rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **305 000,00 zł** na utrzymanie i koszty obsługi Rady Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **5 705 496,29 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych.
- Rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **70 500,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka, w tym 30 000,00 zł składki członkowskie związków gminnych.
- Rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **701 297,00 zł**, na wydatki związane z inkasem, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego oraz inwestycje **529 797,00 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 260,00 zł** - rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **625 891,00 zł**, w tym:

- Rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **364 644,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, pozostałe bieżące wydatki – **314 644,00 zł** oraz inwestycje – **50 000,00 zł**.
- Rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **3 000,00 zł** na zakup usług związanych z obroną cywilną.
- Rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **257 247,00 zł** na koszty utrzymania Straży Gminnej m.in. wynagrodzenia i pochodne, koszty egzekucji grzywien i mandatów.

- Rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **1 000,00 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 000 350,00 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 **426 679,00 zł** w tym:

- Rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, w tym rezerwa ogólna 100 000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 110 000,00 zł.
- Rozdział **75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej** kwota 216 679,00 zł na wpłatę do budżetu państwa.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14 141 745,00 zł**, w tym:

- Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **8 560 068,00 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych oraz inwestycje **150 000,00 zł**.
- Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** kwota **395 963,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
- Rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1 710 000,00 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 **11 000,00 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80107 – Świetlice szkolne**, kwota **643 887,00 zł** na utrzymanie świetlic.
- Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **2 396 211,00 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół oraz inwestycje – **1 800 000,00 zł**.

- Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **9 934,00 zł** z przeznaczeniem na szkolenie nauczycieli.
- Rozdział **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** kwota **49 164,00 zł** na koszty realizacji zadań bieżących.
- Rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **314 518,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi.
- Rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **51 000,00 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 **250 000,00 zł** w tym:

- Rozdział **85153 – Zwalczenie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki.
- Rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **249.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 549 814,00 zł** w tym:

- Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **348 780,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Rozdział **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**, kwota **20 000,00 zł** na realizację zadania.
- 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 **25 633,00 zł** na koszty ubezpieczeń.

- Rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **122 760,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **2 470,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **266 000,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **636 971,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
- Rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **11 400,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy.
- Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **69 000,00 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 **25 600,00 zł** - Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** na wypłatę stypendiów socjalnych.

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 668 513,00 zł**, w tym:

- Rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1 513 000,00 zł** na organizację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **730,00 zł**, na koszty wydawania kart.
- Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **137 783,00 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 **17 000,00 zł** na zapłatę ubezpieczeń.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **14 617 428,23 zł**, w tym:

- Rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota **6 242 500,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych i inne wydatki oraz inwestycje **6 100 000,00 zł**.
- Rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **5 238 495,00 zł** na system gospodarki odpadami.
- Rozdział **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** w kwocie **355 000,00 zł**, koszty wywozu odpadów pozostałych.
- Rozdział **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** w kwocie **100 000,00 zł** koszty wycinki i pielęgnacji drzew.
- Rozdział **90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, kwota **40 280,00 zł** na realizację zadania „Czyste powietrze”.
- Rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **950 000,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego i inwestycje w kwocie **80 000,00 zł**.
- Rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1 691 153,23 zł** na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim (m.in. fundusz sołecki, kary i odszkodowania, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz inwestycje **180 310,85 zł**.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **2 278 816,12 zł**, w tym:

- Rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **1 854 835,70 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance – **500 000,00 zł** oraz inwestycje **1 090 000,00 zł**.
- Rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **142 950,00 zł** na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej oraz usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet.
- Rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **20 000,00 zł** na zadanie inwestycyjne.
- Rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **261 030,42 zł** na koszty działalności sołectw, organizacja różnych uroczystości.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **270 200,00 zł**, w tym

- Rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **76 700,00 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 **53 500,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie w tym m.in.: organizacja imprez sportowych, zakup nagród itd.

### **5. NAWYŻKA**

W 2024 r. planowana jest nadwyżka w wysokości **1 032 000,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

### **6. PRZYCHODY**

W 2024 r. kwota przychodów wynosi **10 000,00 zł** i wynika ze spłat rat pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie.

### **7. ROZCHODY**

W 2024 r. kwota rozchodów wynosi **1 042 000,00 zł** i dotyczy wykupu papierów wartościowych.

**Wójt Gminy Kobylanka**

  
**Julita Pilecka**

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

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2022	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2023	Planowane dochody w roku 2024
010	01095	171 662,65	227 005,20	-
600	60004	277 916,65	919 498,04	918 800,00
600	60016	4 698 155,47	8 517 611,44	17 871 749,00
600	60017	83 532,08	110 407,96	3 159 015,00
600	60095	218 449,91	419 189,54	140 000,00
600	63095	80 000,00	80 000,00	80 000,00
700	70005	162 826,79	128 598,22	2 657 000,00
700	70007	29 248,04	31 200,00	37 000,00
710	71035	7 425,95	12 000,00	12 000,00
720	72095	47,78	-	-
750	75011	43 037,20	46 828,78	41 537,00
750	75023	150 708,02	80 613,09	101 993,00
750	75095	248 788,96	38 261,73	453 901,00
751	75101	1 200,00	1 272,00	1 260,00
751	75108	-	56 061,00	-
751	75110	-	265,00	-
754	75412	27 574,44	45 000,00	-
754	75416	21 495,26	543,60	2 000,00
754	75421	69 940,00	-	-
754	75495	1 092 328,00	72 206,00	-
756	75601	50 657,68	35 900,00	36 000,00
756	75615	5 466 281,66	6 289 500,00	6 573 000,00
756	75616	7 504 497,31	4 068 968,82	5 308 830,00
756	75618	535 695,68	641 167,18	615 000,00
756	75621	11 927 109,57	9 217 900,00	14 078 282,00
758	75801	6 095 499,00	7 371 190,00	8 902 422,00
758	75802	-	1 594 216,50	-
758	75807	1 278 535,00	1 361 849,00	-
758	75814	567 393,83	660 720,92	200 000,00
801	80101	104 793,48	83 500,00	21 720,00
801	80104	397 434,49	322 786,28	415 000,00
801	80113	1 267,68	914,31	1 500 000,00
801	80153	47 705,24	74 459,91	-
801	80195	-	10 205,00	-
851	85195	1 000,00	-	-
852	85202	41 882,31	10 000,00	10 000,00
852	85213	18 614,60	22 471,00	25 633,00



852	85214	67 450,60	86 529,00	93 035,00
852	85216	211 156,03	214 151,00	223 504,00
852	85219	90 927,56	86 399,00	88 449,00
852	85230	35 000,00	47 009,00	35 000,00
852	85295	298 928,60	13 500,00	25 272,00
853	85395	2 463 488,04	100 701,04	-
854	85415	20 308,00	22 000,00	-
854	85495	1 550,00	-	-
855	85501	2 918 654,50	3 929,92	-
855	85502	1 306 228,28	1 546 285,09	1 527 000,00
855	85503	902,60	901,30	
855	85513	15 279,39	21 736,00	17 000,00
855	85595	30 713,22	387,10	
900	90001	769 804,00	208 072,00	3 576 450,00
900	90002	2 057 622,94	2 994 560,00	3 015 000,00
900	90005	4 025,80	31 341,83	35 000,00
900	90015	7 552,96	-	-
900	90019	6 360,54	8 292,50	10 000,00
900	90095	360 859,01	340 042,92	440 000,00
921	92109	21 047,01	22 959,53	780 000,00
921	92116	1 197,48	1 380,85	-
921	92195	1 000,00	60 176,00	-
926	92695	30 000,00	30 000,00	-
		<b>52 142 761,29</b>	<b>48 392 664,60</b>	<b>73 027 852,00</b>

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2022	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2023	Planowane wydatki w roku 2024
010	01030	5 448,30	7 500,00	8 620,00
010	01095	171 662,65	227 005,20	-
600	60004	929 649,24	1 427 205,40	1 483 353,36
600	60012	96,00	96,00	200,00
600	60013	146 870,70	46 927,39	100 000,00
600	60014	196 868,40	147 613,73	150 000,00
600	60016	1 664 914,24	21 474 442,11	20 275 856,00
600	60017	1 398 409,30	2 174 017,79	4 860 000,00
600	60095	693 678,86	200 000,00	170 000,00
630	63095	119 895,74	124 480,43	125 000,00
700	70005	573 346,53	256 157,29	575 000,00
700	70007	43 443,50	49 154,17	147 000,00
700	70095	3 821,00	-	2 000,00
710	71004	89 142,30	131 713,00	208 850,00
710	71012	51 377,30	55 000,00	47 200,00
710	71035	136 454,04	68 780,00	77 740,00
750	75011	46 284,37	91 515,00	126 443,00
750	75022	300 671,11	303 607,00	305 000,00
750	75023	4 363 825,76	4 800 839,00	5 705 496,29
750	75075	79 523,76	61 808,90	70 500,00
750	75095	208 874,39	432 000,00	701 297,00
751	75101	1 200,00	1 272,00	1 260,00
751	75108	-	56 061,00	-
751	75110	-	265,00	-
754	75405	10 000,00	80 000,00	-
754	75412	270 414,18	358 755,00	364 644,00
754	75414	5 964,15	1 070,00	3 000,00
754	75416	225 751,67	210 350,00	257 247,00
754	75421	71 920,54	-	1 000,00
754	75495	1 092 328,00	72 206,00	-
757	75702	958 349,76	1 317 100,00	1 000 350,00
758	75818			210 000,00
758	75831	-	-	216 679,00
801	80101	7 033 734,15	8 092 000,00	8 560 068,00
801	80103	386 597,24	407 000,00	395 963,00
801	80104	1 668 829,90	2 127 452,00	1 710 000,00
801	80106	6 754,32	10 058,00	11 000,00
801	80107	572 280,50	649 700,00	643 887,00
801	80113	384 865,69	503 962,00	2 396 211,00
801	80146	31 826,54	19 700,00	9 934,00
801	80149	3 002,79	1 200,00	49 164,00

801	80150	509 497,83	315 000,00	314 518,00
801	80153	47 705,24	72 127,12	-
801	80195	50 355,87	50 705,00	51 000,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	169 000,00	248 940,00	249 000,00
851	85195	5 148,00	-	-
852	85202	360 953,67	330 000,00	348 780,00
852	85205	-	-	20 000,00
852	85213	18 614,60	22 471,00	25 633,00
852	85214	87 615,30	139 964,00	122 760,00
852	85215	859,77	990,15	2 470,00
852	85216	211 156,03	249 559,00	266 000,00
852	85219	541 206,60	584 460,00	636 971,00
852	85228	-	-	11 400,00
852	85230	63 888,04	72 000,00	69 000,00
852	85295	306 244,60	25 000,00	46 800,00
853	85395	2 466 040,39	95 000,00	-
854	85415	26 057,81	48 669,00	25 600,00
854	85495	1 550,00	-	-
855	85501	2 918 654,50	3 930,00	-
855	85502	1 333 783,86	1 580 740,43	1 513 000,00
855	85503	900,00	900,00	730,00
855	85504	22 219,40	81 870,00	137 783,00
855	85513	15 279,39	21 736,00	17 000,00
855	85595	30 713,22	387,10	-
900	90001	2 402 184,59	716 725,00	6 242 500,00
900	90002	3 034 110,80	4 035 400,00	5 238 495,00
900	90003	246 520,80	355 000,00	355 000,00
900	90004	137 116,80	109 090,00	100 000,00
900	90005	32 157,50	37 271,00	40 280,00
900	90015	2 705 261,25	1 058 740,00	950 000,00
900	90095	1 453 591,73	1 637 100,00	1 691 153,23
921	92109	607 889,93	1 066 500,00	1 854 835,70
921	92116	117 565,18	134 310,00	142 950,00
921	92120	26 168,50	23 424,00	20 000,00
921	92195	193 960,05	279 712,00	261 030,42
926	92601	36 929,57	53 700,00	76 700,00
926	92605	126 000,00	126 000,00	140 000,00
926	92695	89 917,99	97 400,00	53 500,00
		<b>44 345 895,73</b>	<b>59 663 834,21</b>	<b>71 995 852,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	1 043 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	918 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	918 800,00
	60017		Drogi wewnętrzne	125 000,00
			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	125 000,00
630			Turystyka	80 000,00
			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	80 000,00
			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	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 000,00
			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	145 000,00
			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	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
		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	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	37 000,00
			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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
750			Administracja publiczna	143 530,00
			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	41 537,00
			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	41 537,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 993,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
			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	1 260,00
			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	1 260,00
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	26 611 112,00
			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	36 000,00
			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	36 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 573 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	26 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	416 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72 000,00
	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	5 308 830,00
			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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	405 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 830,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00
			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	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 078 282,00
		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	13 170 376,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	907 906,00
758		Różne rozliczenia	9 102 422,00
		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	8 902 422,00
		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	8 902 422,00
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	436 720,00
		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	21 720,00
		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	15 320,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 200,00
80104		Przedszkola	415 000,00
		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)	225 000,00
	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	190 000,00
852		Pomoc społeczna	500 893,00
		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	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 633,00
		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)	25 633,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 035,00
		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)	93 035,00
85216		Zasiłki stałe	223 504,00
		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)	223 504,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 449,00
		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)	88 449,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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	1 544 000,00
		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	1 527 000,00
		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	1 513 000,00



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
		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	17 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 015 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 993 000,00
	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	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	440 000,00
		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	180 000,00
	0830	Wpływy z usług	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
<b>bieżące</b>				<b>43 189 737,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	21 045 764,00
			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	2 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 871 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 000,00
		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 terytorialnego	1 900 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 321 677,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 650 072,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 034 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 015,00
	60095		Pozostała działalność	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	140 000,00
		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 terytorialnego	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 512 000,00
			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	2 512 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 500 000,00
750			Administracja publiczna	453 901,00
			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	453 901,00
	75095		Pozostała działalność	453 901,00
			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	453 901,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 699,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 202,00
801			Oświata i wychowanie	1 500 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 576 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 576 450,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 576 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 576 450,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 576 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
			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	750 000,00
			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

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00
<b>majątkowe</b>			<b>29 838 115,00</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	6 070 351,00
<b>Ogółem:</b>			<b>73 027 852,00</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	<b>6 070 351,00</b>





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 84	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. 84	zakup i objęcie akcji i udziałów
	85235	Przebiegła działalność	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 600,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	1 668 513,00	287 504,00	273 974,00	23 530,00	50 000,00	1 321 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 513 000,00	237 981,00	235 076,00	2 915,00	0,00	1 275 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	137 783,00	41 783,00	38 168,00	3 615,00	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 617 428,23	8 257 117,38	808 823,00	7 387 994,38	60 000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 310,85	5 000 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 242 500,00	142 500,00	0,00	122 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 238 495,00	5 238 195,00	273 356,00	4 964 839,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Opieka nad zielenią i wylęgłami	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 280,00	40 280,00	35 280,00	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 000,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Przebiegła działalność	1 681 153,23	1 510 842,38	500 187,00	970 655,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 310,85	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 278 816,12	1 168 816,12	527 686,12	502 366,12	641 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 854 835,70	764 835,70	5 300,00	259 535,70	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	142 950,00	142 950,00	0,00	1 800,00	141 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Przebiegła działalność	261 030,42	261 030,42	20 000,00	241 030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	270 200,00	270 200,00	25 900,00	104 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	16 700,00	16 700,00	22 400,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadanie w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	140 000,00	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	0,00
	92695	Przebiegła działalność	53 500,00	53 500,00	3 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydanki ogółem:</b>	<b>71 995 862,00</b>	<b>37 815 744,15</b>	<b>15 429 193,00</b>	<b>15 985 051,33</b>	<b>2 588 628,82</b>	<b>2 653 665,00</b>	<b>178 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 350,00</b>	<b>34 180 107,85</b>	<b>34 180 107,85</b>	<b>5 729 797,00</b>	<b>0,00</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 2024 R**

Lp.	Treść	Paragraf	Plan
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 000,00</b>
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	10 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 042 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	982	1 042 000,00



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**DDOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2024 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	41 537,00
			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	41 537,00
			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	41 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 260,00
			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	1 260,00
			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	1 260,00
855			Rodzina	1 530 000,00
			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	1 513 000,00
			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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
1	2	3	4	5
		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	1 513 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 000,00
			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	17 000,00
<b>bieżące</b>				<b>1 572 797,00</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>1 572 797,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>





Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....  
**DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY W 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 435 000,00</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>45 000,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne		45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000,00
			Dotacje dla OSP	45 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 200 000,00</b>
	80104	Przedszkola		1 200 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	765 000,00
			Dotacje dla przedszkoli niepublicznych "Małe Talenty" i "Notka"	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 000,00
			Dotacja dla przedszkola Fundacja "Szczecińska" w Reptowie	435 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>50 000,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny		50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	<b>50 000,00</b>
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>140 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		140 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
			Dotacje dla organizacji pozarządowych - otwarte konkursy na realizację zadań publicznych w trybie art.19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	140 000,00
<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>1 183 628,82</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			<b>482 478,82</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy		<b>432 478,82</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	381 624,00
			Dotacja w ramach porozumienia z Gminą Stargard na połączenia komunikacyjne liniami autobusowymi	381 624,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 854,82
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących- SKM	50 854,82
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińska i ul. Szkolna w Kobylance - pomoc dla Województwa	50 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>60 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
			Porozumienie międzygminne - przegląd i aktualizacja granic aglomeracji	20 000,00
	90095	Pozostała działalność		40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Dotacja dla Miasta Stargard na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	40 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>641 150,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	500 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla CKiR w Kobylance	500 000,00
	92116	Biblioteki		<b>141 150,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	141 150,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylance	141 150,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>2 618 628,82</b>

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

**WYDATKI Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2024 R.**

Treść		Plan
<b>Sołectwo Bielkowo</b>		<b>43 443,71</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 443,71</b>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	20 443,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 443,71
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 000,00</b>
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	13 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	2 000,00
<b>Sołectwo Cisewo</b>		<b>27 107,14</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 607,14</b>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	23 607,14
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 007,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>
Rozdział 92195	Pozostała działalność	3 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>Sołectwo Jęczydół</b>		<b>37 588,56</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>28 088,56</b>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	28 088,56
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 588,56
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 500,00</b>
Rozdział 92195	Pozostała działalność	9 500,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>Sołectwo Kobylanka</b>		<b>72 285,70</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>51 285,70</b>
Rozdział 90095	Pozostała działalność	51 285,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 285,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 000,00</b>
Rozdział 92195	Pozostała działalność	21 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
<b>Sołectwo Kunowo</b>		<b>44 455,71</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 455,71</b>

Treść		Plan
Rozdział	90095 Pozostała działalność	4 455,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 455,71
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>37 000,00</b>
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>25 000,00</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
Rozdział	92195 Pozostała działalność	<b>12 000,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>Sołectwo Motaniec</b>		<b>29 926,28</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 426,28</b>
Rozdział	90095 Pozostała działalność	7 426,28
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,28
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 500,00</b>
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
Rozdział	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>3 500,00</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Sołectwo Niedźwiedź</b>		<b>45 395,42</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 000,00</b>
Rozdział	90095 Pozostała działalność	34 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>11 395,42</b>
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>3 500,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Rozdział	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 895,42</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
§ 4220	Zakup środków żywności	500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 895,42
<b>Sołectwo Rekowo</b>		<b>19 517,14</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 267,14</b>
Rozdział	90095 Pozostała działalność	<b>12 267,14</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 767,14
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 250,00</b>
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>250,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
Rozdział	<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>7 000,00</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>Sołectwo Reptowo</b>		<b>71 851,99</b>
<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30 000,00</b>



Treść		Plan
Rozdział	75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 851,99</b>
Rozdział	90095 Pozostała działalność	8 851,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 851,99
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>33 000,00</b>
Rozdział	92195 Pozostała działalność	33 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	8 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo</b>		<b>72 285,70</b>
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>
Rozdział	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
Rozdział	90095 Pozostała działalność	15 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 285,70</b>
Rozdział	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 285,70
§ 4300	Zakup usług pozostałych	13 285,70
Rozdział	92195 Pozostała działalność	14 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
§ 4220	Zakup środków żywności	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>Wydatki razem</b>		<b>463 857,35</b>
<b>Wydatki bieżące</b>		<b>283 546,50</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>180 310,85</b>

**DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAKOJÓW ALKOHOLOWYCH I  
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2024 R.**

**Dochody:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00
			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	250 000,00
			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	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>250 000,00</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>250 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

**Wydatki:**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	21 358,00	228 642,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	249 000,00	249 000,00	21 358,00	227 642,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 358,00	21 358,00	21 358,00	21 358,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 642,00	221 642,00	221 642,00	0,00	221 642,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>21 358,00</b>	<b>228 642,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2024 R. (art. 6 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 993 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 993 000,00
<b>bieżące</b>				<b>2 993 000,00</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>2 993 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>0,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 238 495,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 238 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 658,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4260	Zakup energii	12 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 921 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	735,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 709,00
<b>Razem:</b>				<b>5 238 495,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2024 r. - na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska art. 403 ust. 2****DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>RAZEM</b>				<b>10 000,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>			
	90095		Pozostała działalność	10 000	10 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000</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 2024R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
		6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 321 677,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	2 484 928,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	2 484 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 484 928,00
			Budowa drogi Morzyczyn - Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	0,00	2 484 928,00
			Refundacja wydatków poniesionych w 2023 r.	0,00	1 836 749,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>4 321 677,00</b>	<b>4 321 677,00</b>

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

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 R.**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 684 087,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 684 087,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 650 072,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 034 015,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 034 015,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	750 000,00
<b>Razem:</b>				<b>16 934 087,00</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 684 087,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 650 072,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 650 072,00</b>
			Budowa drogi Jęczydół-Morzyczyn wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 690 072,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	4 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 034 015,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>4 034 015,00</b>
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance- III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	1 000 000,00
			Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	2 000 000,00
			<b>Refundacja wydatków poniesionych w 2023 r. na Budowę parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie</b>	<b>1 034 015,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 500 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500 000,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	1 500 000,00
			Zakup autobusu szkolnego wraz ze stacją ładowania	1 500 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Wydatki poniesione ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	750 000,00
			Przebudowa świetlicy w Kunowie	750 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>16 934 087,00</b>

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Koylanka z dnia.....

<b>ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450 000,00</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>180 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku od os. Nowy Horyzont do Jęczydołu	130 000,00
			Zakup i montaż wiat przystankowych	50 000,00
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 270 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 270 000,00
			Projektowanie i przebudowa dróg gminnych: os. Południowe, ul. Wakacyjna, ul. Pileckiego, ul. Fieldorfa, ul. Cicha, ul. Ptasia, ul. Klonowa, ul. Na Polanie (dokumentacja projektowa)	100 000,00
			Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	650 000,00
			Przebudowa dróg w Kobylance ul. Jana Bosko i ul. Wyszyńskiego (dokumentacja projektowa)	40 000,00
			Budowa drogi w Zieleniewie - ul. Polna	480 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Poszerzenie działek, grunty pod drogi	100 000,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa lokali socjalnych (dokumentacja projektowa)	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>50 000,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>50 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>50 000,00</b>
			Budowa wiaty ekspozycyjnej w Reptowie przy remizie OSP	20 000,00
			Dotacja dla OSP na budowę wiaty ekspozycyjnej	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>150 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>150 000,00</b>
			Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego - dokumentacja projektowa	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 360 310,85</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 100 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 100 000,00</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	300 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	500 000,00
	90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>80 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>80 000,00</b>
			Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	50 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
			Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo - oświetlenie przejścia przy sklepie "Madiza"	30 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	180 310,85
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>180 310,85</b>
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie	100 000,00
			Sołectwo Bielkowo - Ogrodzenie placu zabaw w Bielkowie	13 443,71
			Sołectwo Cisewo - Zestaw zabawowy Wielichówko	21 600,00
			Sołectwo Jęczydół - Ogrodzenie boiska	7 500,00
			Sołectwo Niedźwiedz - Wykonanie ścieżki od krzyża do pos. 33	30 000,00
			Sołectwo Rekowo - Wyposażenie placu zabaw w Rekowie	7 767,14
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	40 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>
			Sołectwo Kunowo - Ogrodzenie świetlicy	25 000,00
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
			Sołectwo Motanec - Utrzymanie majątku-ułożenie kostki	15 000,00
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>20 000,00</b>
			Wykonanie dokumentacji projektowej renowacji cmentarza ewangelickiego w Kobylance	20 000,00
<b>Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego</b>				<b>50 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>50 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
		6300	<b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>50 000,00</b>
			Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińska i ul. Szkołina w Kobylance - pomoc dla Województwa	50 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej</b>				<b>9 729 797,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 900 000,00</b>
			Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja - etap I ( ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 900 000,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>2 100 000,00</b>
			Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja - etap I ( ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	2 100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>529 797,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
	75095		Pozostała działalność	529 797,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>387 699,00</b>
			Cyberbezpieczny samorząd	387 699,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>142 098,00</b>
			Cyberbezpieczny samorząd	142 098,00
<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 576 450,00</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	3 576 450,00
		6059	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 423 550,00</b>
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	1 423 550,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>200 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>
			ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	200 000,00
<b>Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków</b>				<b>21 130 000,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 480 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 380 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 729 928,00</b>
			Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	2 484 928,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 820 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	425 000,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>10 650 072,00</b>
			Budowa drogi Jęczydół - Morzyczyn wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 690 072,00
			Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 960 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	4 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	3 100 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>100 000,00</b>
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance-	100 000,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>3 000 000,00</b>
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	1 000 000,00
			Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 800 000,00</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 800 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
		6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>300 000,00</b>
			Zakup autobusu szkolnego wraz ze stacją ładowania	300 000,00
		6370	<b>Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych</b>	<b>1 500 000,00</b>
			Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	1 500 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>850 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	
			Wydatki poniesione ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	850 000,00
			Przebudowa świetlicy w Kunowie	850 000,00
<b>Wydatki ogółem</b>				<b>34 180 107,85</b>

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK  
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 2024 R.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	
801	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>12 110,00</b>	<b>12 110,00</b>	
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>12 110,00</b>	<b>12 110,00</b>	
				<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	
		0750		8 000,00		
		4210	SP Reptowo		3 700,00	
		4220			300,00	
		4240			2 000,00	
		4300			2 000,00	
				<b>2 100,00</b>	<b>2 100,00</b>	
		0690	SP Kobylanka	100,00		
		0750			2 000,00	
		4210				1 800,00
		4220				300,00
				<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	
		0920	SP Kunowo	10,00		
		0750			2 000,00	
		4210				2 010,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 110,00</b>	<b>12 110,00</b>	