

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	49.507.434,06 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	35.995.434,06 zł,
2) dochody majątkowe	13.512.000,00 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	52.603.662,00 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	32.474.917,50 zł,
2) wydatki majątkowe	20.128.744,50 zł.
§3. Planowany deficyt budżetu w kwocie	(-) 3.096.227,94 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach **681.973,00 zł,**
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **2.414.254,94 zł.**

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

1) przychody	4.568.192,06 zł,
2) rozchody	1.471.964,12 zł.

§5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	55.000,00 zł
2) celowe w kwocie	100.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	100.000,00 zł.

§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

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

382.647,37 zł.

§8. 1. Ustala się dochody w kwocie

170.000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 12).

2. Ustala się wydatki w kwocie

169.000,00 zł,

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

3. Ustala się wydatki w kwocie

1.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 12).

§9. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§10. Ustala się środki przekazywane przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości **681.973,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **681.973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§11. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości **4.500.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§12. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 w wysokości **7.700.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem Nr 19.

§13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **500 000,00 zł**.

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

§15. Ustala się dotacje:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie: | 516.093,00 zł, |
| b) celowe na zadania własne (załącznik Nr 10) w kwocie | 320.000,00 zł, |
| c) celowe na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) | 351.811,00 zł, |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: | |
| a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie | 493.000,00 zł, |
| b) podmiotowe (załącznik Nr 11) w kwocie | 1.010.000,00 zł. |

§16. Dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§17. Upoważnia się Wójta do:

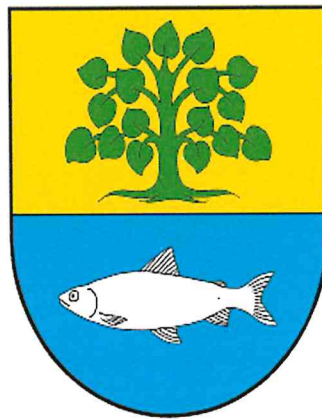
- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobylanka.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon

WÓJT
GMINY KOBYLANKA



Projekt budżetu
Gminy Kobylanka
na 2022 rok

SPIS TREŚCI

1. UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA 2022 R.	1
2. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU	1
3. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE	1
4. PLAN DOCHODÓW	2
5. PLAN WYDATKÓW	6
6. DEFICYT	18
7. PRZYCHODY	18
8. ROZCHODY	19
9. PLANOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	20
10. PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH	22
11. CZĘŚĆ TABELARYCZNA	

Załącznik Nr 1	DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYŁANKA 2022 ROKU
Załącznik Nr 2	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2022 ROKU
Załącznik Nr 3	PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA W 2022 ROKU.
Załącznik Nr 4	DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 ROKU.
Załącznik Nr 5	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2022 R.
Załącznik Nr 6	WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA ROK 2022 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Załącznik Nr 7	PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA NA 2022 R.
Załącznik Nr 8	DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.

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

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2022 R.

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2022 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- 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 dwóch lat sytuacja makroekonomiczna kraju jest mocno uwarunkowana wpływem pandemii COVID – 19 na gospodarkę lokalną i globalną. Przedłużająca się pandemia i spowodowane nią ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej będą mieć jednak długookresowe konsekwencje dla gospodarki, w tym dla zachowania podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych. Wysoki poziom niepewności wpływa na ostrożne szacunki i prognozy dotyczące najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych. W założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2022 Rada Ministrów przyjęła następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wyszczególnienie	2020	2021 (prognoza)	2022 (prognoza)
Dynamika PKB	97,3	103,8	104,3
Inflacja średnioroczna	103,4	103,1	102,8
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	6,2	6,0	5,8
Nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej	105,0	106,2	106,4
Nominalne przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw	104,7	106,5	106,7

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r. będzie wynosiło 3 010,00 zł (w 2021 r.- 2 800,00 zł), co oznacza wzrost w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2021 r. o 7,14%. Minimalna stawka godzinowa w 2022 r. będzie wynosiła 19,70 zł (w roku 2021 – 18,30 zł), co oznacza wzrost w stosunku do minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. o 7,10%.

3. PLAN DOCHODÓW

Podstawą planowania dochodów na 2022 rok jest przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2021. Przy ustaleniu poziomu dochodów budżetowych na 2022 r. uwzględniono także:

- podstawowe wskaźniki makroekonomiczne,
- przewidywane wykonanie dochodów w 2021 r.,
- podjęte działania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych w tym z Unii Europejskiej, z budżetu państwa (Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Inwestycji Strategicznych, Środki z Funduszy Przeciwdziałania Covid -19) itd.,
- poziom windykacji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych,
- planowane zmiany innych należności budżetowych wynikające ze zmieniających się przepisów,
- wpływ działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19.

Do ustalenia dochodów budżetu Gminy Kobylanka, przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 8.692.450,00 zł.

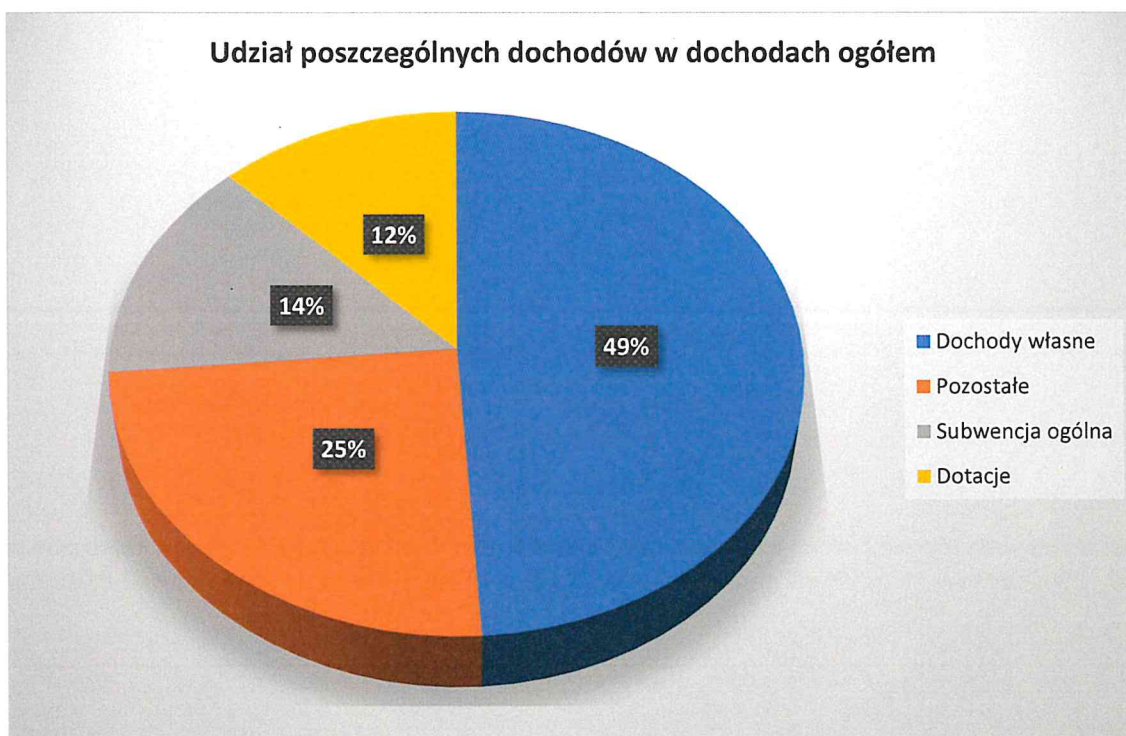
2. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 346.241,00 zł.
3. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 5.671.576,00 zł.
4. Określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w piśmie z dnia 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie: 1.278.535,00 zł.
5. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 20 października 2021 r. znak: FB-1.3110.9.4.2021.MR o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2022 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie: 4.582.852,00 zł.
6. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 22 października 2021 r. znak: DSZ-3113-55/21 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2022 r. w kwocie 1.200,00 zł.
7. Przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r.

Planowane dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2022 r. roku wyniosą **49.507.434,06 zł** w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie 24.163.355,41 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 6.950.111,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.156.679,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 712.747,00 zł.
- 5) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.324.541,65 zł,

- 6) Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4.500.000,00 zł.
- 7) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 7.600.000,00 zł.
- 8) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań (bieżących) związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 100.000,00 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 49%. Drugą grupę dochodów stanowią środki z państwowych funduszy oraz z funduszy przeciwdziałania Covid - 19, których udział w dochodach ogółem stanowi 25 %. Natomiast wpływy z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz dotacji na zadania własne stanowią ok.12 %, a udział subwencji ogólnej w dochodach ogółem stanowi 14%.



Na dochody własne planowane w kwocie **24.163.355,41 zł** złożą się następujące wpływy z tytułu:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT	8.692.450,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	346.241,00
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	100.000,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	90.000,00
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz gminy na dofinansowanie zadań bieżących (przedszkola)	175.240,80
- podatek od nieruchomości	8.846.162,61
- podatek rolny	271.838,00
- podatek leśny	275.095,00
- podatek od środków transportowych	185.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1.014.000,00
- podatek od spadków i darowizn	55.000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	30.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	308.800,00
- opłata eksploatacyjna	45.000,00
- opłaty cementarne	8.000,00
- opłata miejscowa	5.500,00
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	1.500,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170.000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	220.240,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	1.980.217,00
- wpływy z usług	238.500,00
- wpływy z różnych dochodów	194.121,00
- odsetki	348.000,00
- pozostałe	551.450,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **6.950.111,00 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.671.576,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.278.535,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

w kwocie **4. 156.679,00 zł**, przyznane na 2022 rok (załącznik Nr 4) z przeznaczeniem na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 25.145,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.200,00 zł,
- świadczenie Rodzina 500+ w kwocie 2.783.334,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.331.000,00 zł,

- na ubezpieczenia zdrowotne 16.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **712.747,00 zł**, zostaną przyznane na 2022 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 21.630,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 74.637,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 215.106,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 81.000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 35.000,00
- dofinansowanie przedszkoli – 285.374,00 zł.

4. PLAN WYDATKÓW

Planowanie wydatków na 2022 r. oparte jest na przewidywanym wykonaniu budżetu w roku 2021, 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. Ustalono następujący priorytet wydatków:

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

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2022 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **52.603.662,00 (Załącznik Nr 2) zł z tego:**

- 1) wydatki bieżące - 32.474.917,50 zł, które stanowią 61,74% wydatków ogółem,
- 2) wydatki majątkowe – 20.128.744,50 zł, które stanowią 38,26% wydatków ogółem.

Na wydatki bieżące składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 13.079.323,68 zł,

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.490.904,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.987.617,60 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek w kwocie 11.320.752,22 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 25.970,00 zł
- obsługa długu w kwocie 570.350,00 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **20.128.744,50 zł** i źródłami ich pokrycia są:

- środki własne – 6.046.771,50 zł,
- dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 1.300.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4.500.000,00 zł,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 – 7.600.000,00 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 681.973,00 zł.

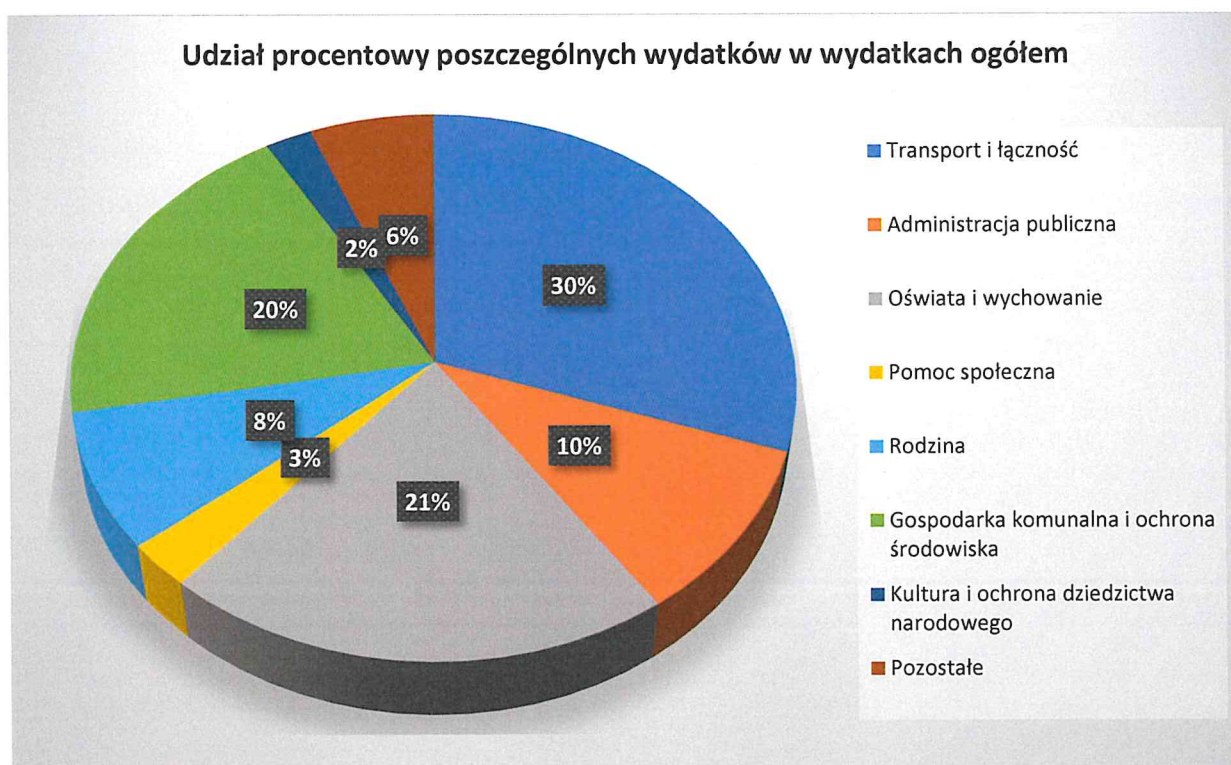
Wykaz zadań inwestycyjnych stanowi Załącznik Nr 16.

W poszczególnych działach budżetu na 2022 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

Udział poszczególnych wydatków budżetowych gminy Kobylanka w wydatkach ogółem w 2022 r.

Dział	Opis	Plan	Udział w wydatkach ogółem
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,01
600	Transport i łączność	15 919 701,22	30,26
630	Turystyka	120 000,00	0,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	751 700,00	1,43
710	Działalność usługowa	372 720,00	0,71
750	Administracja publiczna	5 315 827,77	10,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	696 086,00	1,32
757	Obsługa długu publicznego	570 350,00	1,08

758	Różne rozliczenia	155 000,00	0,29
801	Oświata i wychowanie	11 066 692,87	21,04
851	Ochrona zdrowia	173 500,00	0,33
852	Pomoc społeczna	1 376 552,00	2,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 970,00	0,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33 700,00	0,06
855	Rodzina	4 249 096,00	8,08
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 261 468,80	19,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 447,34	2,29
926	Kultura fizyczna	302 650,00	0,58
OGÓŁEM		52 603 662,00	100,00



Od stycznia 2022 r. zmienia się Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w związku z wprowadzeniem Systemu Monitorowania Usług Publicznych. SUMP ma na celu wyodrębnienie i ułatwienie dostępu do danych finansowych o usługach świadczonych przez samorząd terytorialny w Polsce. Dane te następnie zostaną wykorzystane w Systemie Monitorowania Usług Publicznych

do naliczenia wskaźników finansowych w jednolity sposób. Oprócz monitorowania jakości i dostępności usług ważnym celem projektu jest coroczne szacowanie kosztów usług dostarczanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aby uzyskać porównywalność danych i umożliwić prowadzenie analiz, wszystkie podmioty w kraju muszą rejestrować wydatki w jednolity sposób. Ponieważ najbardziej wiarygodnym źródłem danych o wydatkach jst i ich jednostek organizacyjnych jest sprawozdawczość budżetowa, przyjęto, że SUMP powinien czerpać dane finansowe z analityki budżetowej. Zmiana klasyfikacji budżetowej wprowadza rozdziały usługowe, które posłużą do analiz kosztów usług świadczonych przez jst oraz rozdziały podmiotowe służące ewidencji utrzymania wszystkich stanowisk pracy. W budżecie Gminy Kobylanka rozdziały usługowe obejmują:

- 60004 Lokalny transport zbiorowy,
- 60014 Drogi publiczne powiatowe,
- 60016 Drogi publiczne gminne,
- 60017 Drogi wewnętrzne,
- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
- 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
- 90003 Oczyszczanie miast i wsi
- 90004 Utrzymanie zieleni.

Do rozdziału podmiotowego w budżecie należy:

- 75023 Urzędy Gmin.

Powyższe zmiany nie dotyczą rozdziału 90002 – gospodarka odpadami, który to rozdział, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obejmuje wydatki administracyjne systemu gospodarowania odpadami.

W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2022 r. rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **6.000,00 zł**, co stanowi 0,01% wydatków ogółem.

- Rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **15.919.701,22 zł** co stanowi 30,26 % wydatków ogółem.

- Rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **416.811,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard oraz uruchomienie dodatkowych linii w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
- Rozdział **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**, kwota **200,00zł** na opłaty ustawowe za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych.
- Rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **50.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich.
- Rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **150.000,00 zł**, na opłaty za zajęcia i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych.
- Rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **13.254.630,22 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych **754.630,22 zł** w tym m.in. zimowe i letnie utrzymanie dróg, remonty dróg, zakup wiat przystankowych w miejscowości Niedźwiedź również wykonanie tablic w ramach funduszu sołeckiego oraz inwestycje **12.500.000,00 zł**.
- Rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **1.368.060,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie **588.000,00 zł** oraz inwestycje **780.060,00 zł**.
- Rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **680.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty inwestycji realizowanych (ZIT, SKM).

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **120.000,00zł**, co stanowi 0,23 % wydatków ogółem.

- Rozdział **63095 – Turystyka pozostała działalność**, kwota **120.000,00 zł** utrzymanie kąpieliska nad jeziorem Miedwie.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **751.700,00 zł**, co stanowi 1,43 % wydatków ogółem.

- Rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **506.900,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami oraz inwestycje **150.000,00 zł**.
- Rozdział **70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**, kwota **32.800 zł** z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie mieszkań gminnych oraz inwestycyjne w wysokości **200.000,00 zł**.
- Rozdział **70095 – Pozostała działalność**, kwota **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na przeglądy techniczne nieruchomości.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **372.720,00 zł**, co stanowi 0,71 % wydatków ogółem.

- Rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **137.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty związane z gminną komisją urbanistyczno – architektoniczną, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy.
- Rozdział **71012- Zadania z zakresu geodezji**, kwota **31.200,00 zł** z przeznaczeniem m. in. na wyceny nieruchomości mapy, wypisy, wyrysy.
- Rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **204.520 zł**, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarza oraz inwestycje **100.000,00 zł**.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **5.315.827,77 zł**, co stanowi 10,11% wydatków ogółem.

- Rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **25.145,00 zł** na zadania Wojewody.
- Rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **207.000,00 zł** na utrzymanie i koszty obsługi Rady Gminy Kobylanka.

- Rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **4.828.132,77 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych.
- Rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **61.550,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka.
- Rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **194.000,00 zł**, na wydatki związane z inkasem, diety sołtysów, ubezpieczenie majątku, koszty postępowania egzekucyjnego.

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

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.200,00 zł**, co stanowi znikomy procent wydatków ogółem.

- Rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.200,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **696.086,00 zł**, co stanowi 1,32% wydatków ogółem.

- Rozdział **75405 – Komendy Powiatowe Policji**, kwota **10.000,00 zł** na dotację dla Komendy Powiatowej Policji na zakup samochodu.
- Rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **449.667,00,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 160.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP, pozostałe bieżące wydatki oraz zakup samochodów dla OSP Reptowo – **200.000,00 zł**.
- Rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **7.000,00 zł** na zakup usług związanych z obroną cywilną.
- Rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **214.419,00 zł** na koszty utrzymania Straży Gminnej m.in. wynagrodzenia i pochodne, koszty egzekucji grzywien i mandatów.

- Rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **15.000,00 zł** na zakupy materiałów i wyposażenia na usuwanie skutków sytuacji kryzysowych.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **570.350,00 zł**, co stanowi 1,08 % wydatków ogółem.

- Rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **570.350,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **155.000,00 zł**, co stanowi 0,29% wydatków ogółem.

- Rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **155.000,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 55.000 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 100.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **11.066.692,87 zł**, co stanowi 21,04% wydatków ogółem.

- Rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **6.918.024,27 zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie szkół podstawowych.
- Rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **399.235,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę.
- Rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1.324.000,00 zł** w tym: na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego kwota **1.010.000,00 zł**, oraz wpłaty gminy na rzecz innych jednostek na dofinansowanie zadań bieżących.
- Rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**, kwota **6.000,00 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących.

- Rozdział **80107 – Świetlice szkolne**, kwota **629.719,00 zł** na utrzymanie świetlic.
- Rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **890.113,60 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół oraz zakup autobusu, kwota **400.000,00 zł**.
- Rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **33.412,00 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 **18.329,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.
- Rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **806.560,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji w szkołach w tym m.in.: wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi, zakup energii, książek, pomocy dydaktycznych.
- Rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **41.300,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej, obsługa awansu zawodowego nauczycieli oraz wynagrodzenia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **173.500,00 zł** co stanowi 0,33% wydatków ogółem.

- Rozdział **85153 – Zwalczenie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki.
- Rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **169.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
- Rozdział **85195 – Pozostała działalność**, kwota **3.500,00 zł** na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem Covid – 19.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.376.552,00 zł** co stanowi 2,62% wydatków ogółem.

- Rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **460.000,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.
- Rozdział **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, kwota **21.630,00 zł** na koszty ubezpieczeń.
- Rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **101.800,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **1.119,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **215.106,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału.
- Rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **496.247,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej.
- Rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **3.530,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy.
- Rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **35.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach.
- Rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **42.120,00 zł** na organizację prac społeczno-użytecznych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **25.970,00 zł**, co stanowi 0.05% wydatków ogółem:

- Rozdział **85395 Pozostała działalność** – wsparcie psychologiczno – pedagogiczne dzieci i młodzieży w szkołach (zadanie współfinansowane ze środków UE).

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **33.700,00 zł**, co stanowi 0,06% wydatków ogółem.

- Rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **33.700 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia).

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **4.249.096,00 zł**, co stanowi 8,08% wydatków ogółem.

- Rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **2.783.334,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w programie „500+”.
- Rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.378.643,00 zł** na organizację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych.
- Rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **307,00 zł**, na koszty wydawania kart.
- Rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **70.812,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej.
- Rozdział **85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**, kwota **16.000,00 zł** na zapłatę ubezpieczeń.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **10.261.468,80 zł**, co stanowi 19,51% wydatków ogółem.

- Rozdział **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota **2.608.300,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych

i inne wydatki w kwocie 158.300,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 2.450.000,00 zł;

- Rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **2.917.976,55 zł** na system gospodarki odpadami;
- Rozdział **90003 - Oczyszczanie miast i wsi** w kwocie **211.000,00 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 **22.500,00 zł** na realizację zadania „Czyste powietrze”.
- Rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **2.611.150,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 705.000,00 zł i zadania inwestycyjne w kwocie **1.906.150,00 zł**.
- Rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.790.542,25 zł** na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim 1.492.945,75 zł (m.in. fundusz sołecki, kary i odszkodowania, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz inwestycje **297.596,50 zł**.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1.205.447,34 zł**, co stanowi 2,29% wydatków ogółem.

- Rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **901.957,84 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich - 147.019,84 zł, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji w Kobyłance – 400.000,00 zł oraz kwota **547.019,84 zł** oraz inwestycje **354.938,00 zł**.
- Rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **117.893,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet **1.800,00 zł** oraz na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej **116.093,00 zł**.
- Rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **20.000,00 zł** na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, bieżące utrzymanie zabytków.

- Rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **165.596,50 zł** na koszty działalności sołectw, organizacja różnych uroczystości.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **302.650,00 zł**, co stanowi 0,58% wydatków ogółem.

- Rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **149.900,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania Orlików w tym m.in.: konserwacja nawierzchni boiska, zakup materiałów, zakup energii, wynagrodzenie animatora oraz inwestycje **100.000,00 zł**.
- Rozdział **92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej**, kwota **130.000,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych.
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **22.750,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie w tym m.in.: organizacja imprez sportowych, zakup nagród.

5. DEFICYT

Planowany deficyt budżetu w 2022 roku w kwocie **3.096.227,94 zł**, sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **681.973,00 zł**.
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **2.414.254,94 zł**.

6. PRZYCHODY

W 2022 r. na kwotę przychodów w wysokości **4.568.192,06 zł** składają się:

- 1) raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie w wysokości **10.000,00 zł**,

- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **681.973,00 zł.**
- 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości **3.876.219,06 zł.**

7. ROZCHODY

W 2022 r. na kwotę rozchodów w wysokości **1.471.964,12 zł** składają się:

- 1) spłata pożyczek w wysokości **370.000,00 zł,**
- 2) spłata kredytów w wysokości **1.101.964,12 zł.**

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 2020	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2021	Dochody w roku 2022
010	01095	162 113,73	130 492,84	0,00
600	60016	14 539,93	1 340,70	12 100 000,00
600	60017	48 204,48	57 116,00	60 000,00
600	60095	20 359,10	2 500 000,00	500 000,00
630	63095	80 000,00	80 000,00	130 000,00
700	70005	143 352,61	397 180,00	239 000,00
700	70007	0,00	0,00	34 800,00
710	71035	6 046,25	9 000,00	8 000,00
720	72095	285,55	0,00	0,00
750	75011	29 008,79	40 770,00	25 145,00
750	75023	51 738,20	60 048,00	160 000,00
750	75056	16 933,16	19 850,00	0,00
750	75095	54 212,31	20 000,00	0,00
751	75101	1 116,64	1 200,00	1 200,00
751	75107	27 910,28	0,00	0,00
754	75416	620,00	1 700,00	1 500,00
756	75601	10 323,15	85 000,00	90 000,00
756	75615	5 166 271,40	5 160 900,00	5 810 708,61
756	75616	3 134 865,23	4 971 560,00	5 157 387,00
756	75618	324 723,15	447 371,38	465 000,00
756	75621	8 872 409,98	9 000 000,00	9 038 691,00
758	75801	5 121 197,00	5 369 805,00	5 671 576,00
758	75807	1 158 619,00	2 227 984,00	1 278 535,00
758	75814	938 417,30	91 169,82	355 000,00
801	80101	343 115,38	92 001,00	16 540,00
801	80103	0,00	11 768,00	0,00
801	80104	313 968,20	298 868,00	460 614,80
801	80153	55 018,38	69 879,98	0,00
801	80195	110 312,90	40 000,00	0,00
852	85202	17 433,50	10 000,00	17 000,00
852	85213	17 265,31	20 649,00	21 630,00
852	85214	75 273,00	72 100,00	74 637,00
852	85216	199 923,21	216 540,00	221 556,00
852	85219	92 160,05	86 528,00	81 000,00

852	85230	20 534,40	35 000,00	35 000,00
852	85295	12 482,40	12 000,00	25 272,00
853	85395	61 518,74	0,00	24 541,65
854	85415	18 880,00	25 831,00	0,00
855	85501	6 806 224,95	6 680 000,00	2 783 334,00
855	85502	1 247 308,68	1 280 400,00	1 347 000,00
855	85503	231,77	106,57	0,00
855	85504	239 590,00	836,00	0,00
855	85513	13 713,00	16 693,00	16 000,00
900	90001	49,10	11 610,00	800 240,00
900	90002	1 219 961,50	1 706 500,00	1 980 217,00
900	90005	0,00	9 000,00	21 000,00
900	90015	2 804,03	0,00	0,00
900	90019	7 584,01	7 000,00	12 000,00
900	90020	0,00	0,00	2 000,00
900	90095	225 720,78	315 703,48	428 309,00
921	92109	140 428,56	13 134,00	13 000,00
921	92116	993,59	1 200,00	0,00
926	92605	800,15	0,00	0,00
926	92695	19 000,00	20 000,00	0,00
Ogółem		36 645 562,83	41 725 835,77	49 507 434,06

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2020 r.	Przewidywane wykonanie 2021 r.	Wydatki 2022 r.
010	01030	4 155,51	5 000,00	6 000,00
010	01095	162 113,73	229 889,80	0,00
600	60004	419 479,00	379 284,00	416 811,00
600	60012	96,00	96,00	200,00
600	60013	141 751,82	97 000,00	50 000,00
600	60014	156 247,04	586 000,01	150 000,00
600	60016	1 357 842,86	655 070,00	13 254 630,22
600	60017	1 360 388,79	485 750,00	1 368 060,00
600	60095	65 964,98	3 490 000,00	680 000,00
630	63095	90 424,75	124 550,00	120 000,00
700	70005	369 277,31	254 600,00	506 900,00
700	70007	0,00	0,00	232 800,00
700	70095	55 560,70	31 560,00	12 000,00
710	71004	163 234,04	80 000,00	137 000,00
710	71012	18 201,50	54 000,00	31 200,00
710	71035	84 163,59	97 450,00	204 520,00
720	72095	19 270,00	0,00	0,00
750	75011	36 916,11	44 213,17	25 145,00
750	75022	191 277,32	201 700,00	207 000,00
750	75023	3 020 305,75	3 393 088,00	4 828 132,77
750	75056	16 933,16	17 510,00	0,00
750	75075	17 851,07	81 907,00	61 550,00
750	75095	157 895,95	186 364,00	194 000,00
751	75101	1 116,64	1 200,00	1 200,00
751	75107	27 910,28	0,00	0,00
754	75405	14 840,00	10 000,00	10 000,00
754	75412	430 850,00	244 167,00	449 667,00
754	75414	2 354,58	6 600,00	7 000,00
754	75416	169 424,83	185 025,00	214 419,00
754	75421	62 028,51	47 100,00	15 000,00
757	75702	591 481,12	358 322,26	570 350,00
758	75818	0,00	0,00	155 000,00
801	80101	6 043 430,02	6 124 141,31	6 918 024,27
801	80103	305 223,14	352 345,00	399 235,00

801	80104	1 074 051,71	1 300 000,00	1 324 000,00
801	80106	2 979,60	3 000,00	6 000,00
801	80107	0,00	0,00	629 719,00
801	80110	7 074,84	0,00	0,00
801	80113	266 643,29	345 716,70	890 113,60
801	80146	19 666,01	15 300,00	33 412,00
801	80149	17 552,51	28 436,24	18 329,00
801	80150	592 044,65	485 261,16	806 560,00
801	80152	553,13	0,00	0,00
801	80153	55 018,38	67 989,15	0,00
801	80195	111 743,79	11 737,00	41 300,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	106 169,11	77 700,00	169 000,00
851	85195	0,00	48 795,60	3 500,00
852	85202	277 156,16	384 647,00	460 000,00
852	85213	17 265,31	20 649,00	21 630,00
852	85214	99 038,64	101 800,00	101 800,00
852	85215	699,87	731,00	1 119,00
852	85216	199 923,21	254 047,00	215 106,00
852	85219	393 982,55	399 220,37	496 247,00
852	85228	148,49	0,00	3 530,00
852	85230	33 872,00	45 000,00	35 000,00
852	85295	20 727,50	30 716,00	42 120,00
853	85395	59 658,99	4 115,63	25 970,00
854	85401	588 691,96	630 318,55	0,00
854	85415	26 526,02	35 611,31	33 700,00
854	85446	3 120,00	300,00	0,00
855	85501	6 806 224,95	6 679 851,76	2 783 334,00
855	85502	1 258 547,91	1 305 711,94	1 378 643,00
855	85503	231,29	413,57	307,00
855	85504	307 031,64	34 555,00	70 812,00
855	85513	13 713,00	16 963,00	16 000,00
900	90001	497 161,61	339 892,00	2 608 300,00
900	90002	1 560 002,46	2 739 290,00	2 917 976,55
900	90003	104 836,80	188 716,00	211 000,00
900	90004	99 275,09	110 000,00	100 000,00
900	90005	0,00	15 730,00	22 500,00
900	90015	675 534,10	2 821 081,00	2 611 150,00
900	90095	1 631 387,25	1 389 380,00	1 790 542,25
921	92109	931 850,80	722 411,00	901 957,84
921	92116	116 570,24	107 221,00	117 893,00

921	92120	169,30	35 000,00	20 000,00
921	92195	57 839,62	129 000,00	165 596,50
926	92601	35 292,57	37 248,00	149 900,00
926	92605	122 500,00	116 000,00	130 000,00
926	92695	84 363,91	44 000,00	22 750,00
Σ		33 835 850,36	38 948 488,53	52 603 662,00

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W ROKU 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	60 000,00
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
			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	60 000,00
630			Turystyka	130 000,00
			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	130 000,00
			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	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	161 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 000,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	34 800,00
			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
		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	34 800,00
710			Działalność usługowa	8 000,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
750			Administracja publiczna	185 145,00
			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	25 145,00
			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	25 145,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
			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	60 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 561 786,61
			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	90 000,00
			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	90 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 810 708,61

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 397 413,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	31 763,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	272 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 157 387,00
			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	3 448 749,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	240 075,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 563,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 010 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 000,00
			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	20 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 038 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 692 450,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 241,00
758			Różne rozliczenia	7 305 111,00
			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	5 671 576,00
			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	5 671 576,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 278 535,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 278 535,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355 000,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	477 154,80
			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	16 540,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 540,00
	80104		Przedszkola	460 614,80
			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)	285 374,00
		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	175 240,80
852			Pomoc społeczna	476 095,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 630,00
			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)	21 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 637,00
			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)	74 637,00
	85216		Zasiłki stałe	221 556,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00
			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)	81 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 272,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 541,65
			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	24 541,65
	85395		Pozostała działalność	24 541,65
			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	24 541,65
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 541,65
855			Rodzina	4 146 334,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 783 334,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 783 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 347 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 443 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	240,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 980 217,00
			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	1 971 217,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00
			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	21 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	428 309,00
			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	186 000,00
		0830	Wpływy z usług	168 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 309,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00
			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	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
bieżące razem:				35 995 434,06
			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	24 541,65
majątkowe				
600			Transport i łączność	12 600 000,00
			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	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00
	60095		Pozostała działalność	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	500 000,00
		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	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00
			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	112 000,00
			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 użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 000,00
majątkowe razem:				13 512 000,00
			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	1 300 000,00
Ogółem:				49 507 434,06
			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	1 324 541,65

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
		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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	22 750,00	22 750,00	1 750,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				52 603 662,00	32 474 917,50	13 079 323,68	11 320 752,22	2 490 904,00	4 987 617,60	25 970,00	0,00	570 350,00	20 128 744,50	20 128 744,50	3 080 000,00	0,00	0,00

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

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2022 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 568 192,06
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	681 973,00
9	Wolne środki	§ 950	3 876 219,06
Rozchody ogółem:			1 471 964,12
10	Spląty kredytów	§ 992	1 101 964,12
11	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
12	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
13	Udzielone pożyczki	§ 991	
14	Lokaty	§ 994	
15	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
16	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	25 145,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 145,00
		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	25 145,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		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	1 200,00
855			Rodzina	4 130 334,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 783 334,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 783 334,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 331 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000,00
Razem:				4 156 679,00

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

**WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ROK 2022 ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	316 811,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami - porozumienie z Gminą Miasto Stargard	35 000,00
RAZEM			351 811,00

PLAN WYDATKÓW Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO W RAMACH BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2022 r.	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600	60016	Sołectwo Niedźwiedź	19 630,22	19 630,22	0,00
Razem			19 630,22	19 630,22	0,00
750	75095	Sołectwo Kunowo	10 000,00	10 000,00	0,00
Razem			10 000,00	10 000,00	0,00
754	75412	Sołectwo Kunowo	4 500,00	4 500,00	0,00
Razem			4 500,00	4 500,00	0,00
801	80101	Sołectwo Kunowo	6 000,00	6 000,00	0,00
Razem			6 000,00	6 000,00	0,00
900	900015	Sołectwo Cisewo	6 150,00	0,00	6 150,00
Razem			6 150,00	0,00	6 150,00
900	90095	Sołectwo Bielkowo	30 358,69	10 358,69	20 000,00
900	90095	Sołectwo Cisewo	13 283,64	783,64	12 500,00
900	90095	Sołectwo Jęczydół	22 120,57	22 120,57	0,00
900	90095	Sołectwo Kobylanka	43 096,50	8 000,00	35 096,50
900	90095	Sołectwo Kunowo	9 219,00	9 219,00	0,00
900	90095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	44 000,00	14 000,00	30 000,00
900	90095	Sołectwo Motaniec	4 500,00	4 500,00	0,00
900	90095	Sołectwo Niedźwiedź	4 000,00	4 000,00	0,00
900	90095	Sołectwo Rekowo	13 557,15	13 557,15	0,00
900	90095	Sołectwo Reptowo	36 096,50	6 096,50	30 000,00
Razem			220 232,05	92 635,55	127 596,50
921	92109	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	7 096,50	7 096,50	0,00
921	92109	Sołectwo Niedźwiedź	3 600,00	3 600,00	0,00
921	92109	Sołectwo Motaniec	14 938,60	0,00	14 938,60
921	92109	Sołectwo Rekowo	1 000,00	1 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Bielkowo	3 000,00	3 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Cisewo	2 500,00	2 500,00	0,00
921	92195	Sołectwo Jęczydół	8 000,00	8 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kobylanka	18 000,00	18 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Kunowo	7 000,00	7 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	10 000,00	10 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Motaniec	5 000,00	5 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Niedźwiedź	9 000,00	9 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Rekowo	2 000,00	2 000,00	0,00
921	92195	Sołectwo Reptowo	25 000,00	25 000,00	0,00
Razem			116 135,10	101 196,50	14 938,60
OGÓLEM			382 647,37	233 962,27	148 685,10

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Ogółem kwota dotacji
1	921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	400 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	116 093,00
OGÓŁEM				516 093,00

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY KOBYLANKA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.**

WYDATKI BIEŻĄCE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka - Ochotnicze Straże Pożarne	160 000,00
2	855	85504	Wsparcie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	3 000,00
4	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział w zawodach i imprezach sportowych, a także szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dyscyplinach sportowych	130 000,00
OGÓLEM				293 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakup samochodu dla OSP Reptowo	200 000,00
OGÓLEM				200 000,00

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

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	314 000,00
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00
RAZEM			320 000,00

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

**DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 010 000,00

DOCHODY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
bieżące razem:				170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	12 040,00	157 960,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 000,00	169 000,00	169 000,00	12 040,00	156 960,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 960,00	151 960,00	151 960,00	0,00	151 960,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				170 000,00	170 000,00	170 000,00	12 040,00	157 960,00	0,00	0,00

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
W 2022r. - na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Art. 6r**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 971 217,00
			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	1 971 217,00
			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	1 971 217,00
bieżące razem:				1 971 217,00
			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
Ogółem:				1 971 217,00
			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

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan wydatków ogółem	Z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 976,55	2 917 976,55	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 917 976,55	2 917 976,55	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 038,00	179 038,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 179,00	8 179,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 690,76	32 690,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,48	4 600,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 668 595,20	2 668 595,20	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 080,00	4 080,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 520,00	2 520,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 815,68	1 815,68	0,00
Wydatki ogółem:				2 917 976,55	2 917 976,55	0,00

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Kobylanka z dniar.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W 2022 r. - na podstawie Ustawy Prawo Ochrony Środowiska art. 403 ust. 2

Plan dochodów według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2022r.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
RAZEM				12 000,00

Plan wydatków według klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000	12 000			
	90095		Pozostała działalność	12 000	12 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0
OGÓLEM				12 000	12 000	0	0	0

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

ŚRODKI PRZEKAZYWANE PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przychody	Wydatki
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	681 973,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 906 150,00
	900015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 906 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 906 150,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka	0,00	1 906 150,00
OGÓLEM				681 973,00	1 906 150,00

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

ZADANIA INWESTYCYJNE GMINY KOBYLANKA W ROKU 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 960 060,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 450002Z relacji Reptowo-Morzyczyn	4 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół- Morzyczyn	8 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	780 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 060,00
			Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Morzyczynie przy ul. Jana Pawła II i ul. Sosnowej - dokumentacja projektowa	90 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Polna - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Wakacyjna w Zieleniewie - dokumentacja projektowa	30 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na os. Południowym w Morzyczynie - dokumentacja projektowa	80 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie, tzw. Rekreacja - etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Trzciniowa, ul. Wrzosowa) - dokumentacja projektowa	79 950,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Niedźwiedziu ul. Łowiecka, ul. Wilcza - dokumentacja projektowa	51 660,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych w Zieleniewie ul. Długa - sięgacz, ul. Popiełuszki - dokumentacja projektowa	18 450,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance wraz z budową infrastruktury komunikacyjnej i parkingów - etap II (parking)	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	680 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	320 000,00
			ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	330 000,00
			ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Poszerzenie działki Niedźwiedź- nabycie gruntów pod drogi	150 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa lokali socjalnych	200 000,00
710			Działalność usługowa	100 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Kobylance (II etap)	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00
			zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Reptowo	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Zakup autobusu szkolnego - przewóz dzieci	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 653 746,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź (PFU)	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź	1 000 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo - Niedźwiedź	1 400 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 906 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 906 150,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w gminie Kobylanka	1 900 000,00
			Sołectwo Cisewo - projektowanie oświetlenia ulicznego	6 150,00
	90095		Pozostała działalność	297 596,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 596,50
			Modernizacja placu zabaw w Kobylance	100 000,00
			Sołectwo Bielkowo - Zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	20 000,00
			Sołectwo Cisewo - ogrodzenie placu zabaw w Cisewie	12 500,00
			Sołectwo Kobylanka - zakup sprzętu na plac zabaw przy SP w Kobylance	35 096,50
			Sołectwo Reptowo - inwestycje przy placu zabaw	30 000,00
			Zagospodarowanie działki nr 113, obręb Rekowo w celu utworzenia terenu rekreacyjnego i placu zabaw	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	354 938,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 938,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 938,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielkowie	260 000,00
			Rozbudowa świetlicy w Jęczydole	50 000,00
			Sołectwo Morzyczyn - Zieleniewo - Wyposażenie świetlicy i terenu wokół	30 000,00
			Sołectwo Motaniec - doposażenie świetlicy	14 938,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej	100 000,00

Razem: 20 128 744,50

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 2022 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			9 540,00	9 540,00
	80101		Szkoły Podstawowe	9 540,00	9 540,00
				9 000,00	9 000,00
		0970	SP Reptowo	6 000,00	
		0750		3 000,00	
		4210			5 000,00
		4300			4 000,00
				300,00	300,00
		0970	SP Kobylanka	300,00	
		4210			300,00
				240,00	240,00
		0970	SP Kunowo	240,00	
		4210			240,00
OGÓLEM				9 540,00	9 540,00

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ORAZ WYDATKI
NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 R.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
600	60016	6350	Środki otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 500 000,00	
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej 450002Z Reptowo - Morzyczyn		4 500 000,00
OGÓŁEM				4 500 000,00	4 500 000,00

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19 ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750	75023	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	100 000,00	
600	60016	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid - 19	7 600 000,00	
750	75023	4300	Cyfrowa Gmina		100 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół - Morzyczyn		8 000 000,00
OGÓŁEM				7 700 000,00	8 100 000,00