

Zarządzenie Nr 126 /V/2022
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm),, art. 233 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.)

Zarządzam:

§ 1.

Sporządzić projekt uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć projekt uchwały określony w § 1 Radzie Gminy Kobiór oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kobiór.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

**UCHWAŁA NR RG.0007. 2022
RADY GMINY KOBIOR**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust.2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

§ 1.

1. Określa się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2023, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie **38.087.777,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **22.232.777,00 zł**; 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 w kwocie 0,00 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.855.000,00 zł**, 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 w kwocie 0,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku w wysokości **25.141,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Określa się wydatki ogółem budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **46.480.549,00 zł**, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 23.468.189,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 23.012.360,00 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących, o których mowa w ust.1 pkt 1, w tym:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 20.391.950,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.666.801,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 6.725.149,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.348.832,00 zł;

- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.672.697,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 0,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2023 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 54.710,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych o których mowa w ust.1 pkt 2, w tym :

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.012.360,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 0,00 zł;
 - 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;
 - 3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **8.392.772,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 7.967.772,00 zł;
- 2) z zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 425.000,00 zł;

§ 4.

Określa się **przychody** budżetu Gminy Kobiór na rok 2023 w łącznej kwocie **8.549.764,00 zł** oraz **rozchody** budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok w kwocie **156.992,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3c;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.2021, poz.888 ze zm.) oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 3d;
- 5) dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz.1119) oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 3e;

- 6) dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2021 poz.1371), zgodnie z załącznikiem nr 3f;
- 7) dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020, poz.568 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3g.

§ 6.

W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 797.860,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 113.500,00 zł;
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,00 zł;
- 3) rezerwę celową na zabezpieczenie środków na nieprzewidywany wzrost kosztów realizacji inwestycji w kwocie 634.360,00 zł

§ 7.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2023 jak w załączniku nr 6.

§ 8.

Określa się plany:

- 1) dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 7.
- 2) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Kobiórskiego Zakładu Komunalnego, jak w załączniku nr 8.

§ 9.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.
- 2) zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 425.000,00 zł;

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągania zobowiązania do wysokości limitu, o którym mowa w § 9 ust. 1 uchwały,
- 2) zaciągnięcia zobowiązania z tytułu pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości limitu zobowiązania określonego w § 9 ust 2,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym				
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 145 690,00	145 690,00	0,00	5 000 000,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	557 619,00	557 619,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	516 444,00	516 444,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	91 017,00	91 017,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 256,00	38 256,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 755,00	2 755,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 233 991,00	11 233 991,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od nieruchomości	4 358 710,00	4 358 710,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	55 906,00	55 906,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	175 594,00	175 594,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 909 304,00	5 909 304,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	115 577,00	115 577,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 477 016,00	6 477 016,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	6 477 016,00	6 477 016,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 038 968,00	583 968,00	0,00	10 455 000,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	309 570,00	309 570,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 298,00	200 298,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 455 000,00	0,00	0,00	10 455 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	225 898,00	225 898,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 245,00	207 245,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	8 653,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 043 353,00	1 043 353,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 030 072,00	1 030 072,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 871 025,00	1 871 025,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	38 087 777,00	22 232 777,00	0,00	15 855 000,00	0,00


WÓJT
 mgr inż. Eugeniusz Kubański

**PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2023 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**


Dz.	Rozdz.	Nazwa	WYDATKI OGÓLEM	w tym:	
				wydatki bieżące ogółem	wydatki majątkowe ogółem
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 400,00	64 400,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	62 700,00	62 700,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	62 700,00	62 700,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 700,00	62 700,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 200,00	1 200,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 200,00	1 200,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 200,00	1 200,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 449 500,00	1 019 500,00	5 430 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	705 000,00	705 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260 000,00	260 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 737 500,00	307 500,00	5 430 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	307 500,00	307 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	307 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 430 000,00	0,00	5 430 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 000,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	592 967,00	544 967,00	48 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	103 467,00	103 467,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 167,00	103 467,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 167,00	3 167,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 300,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	110 000,00	28 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	110 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 500,00	331 500,00	20 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	331 500,00	331 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 500,00	331 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 400,00	55 400,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	39 500,00	39 500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	39 500,00	39 500,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00	37 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 163 612,00	5 163 612,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 292,00	48 292,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	48 292,00	48 292,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 901,00	37 901,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 391,00	10 391,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 980,00	152 980,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 580,00	9 580,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 080,00	7 080,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 400,00	143 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 890 751,00	4 890 751,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 869 901,00	4 869 901,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 213 071,00	4 213 071,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656 830,00	656 830,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 850,00	20 850,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	56 589,00	56 589,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	12 600,00	12 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 600,00	12 600,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	43 989,00	43 989,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	300,00	300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 156,00	53 156,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 156,00	53 156,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	41 156,00	41 156,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 912,00	6 912,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 244,00	34 244,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	54 710,00	54 710,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	54 710,00	54 710,00	0,00
		- obsługa długu	54 710,00	54 710,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZNIA	797 860,00	163 500,00	634 360,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	797 860,00	163 500,00	634 360,00
		- wydatki jednostek budżetowych	163 500,00	163 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	163 500,00	163 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	634 360,00	0,00	634 360,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 053 085,00	9 953 085,00	16 100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 206 888,00	5 106 888,00	100 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 940 075,00	4 940 075,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 321 202,00	4 321 202,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	618 873,00	618 873,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 666,00	165 666,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 147,00	1 147,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	100 000,00
	80104	Przedszkola	18 680 341,00	2 680 341,00	16 000 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 614 341,00	2 614 341,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 491,00	2 196 491,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 850,00	417 850,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00
	80107	Świetlice szkolne	244 892,00	244 892,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	232 020,00	232 020,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 445,00	221 445,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 575,00	10 575,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 872,00	12 872,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 008,00	178 008,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	177 960,00	177 960,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 239,00	22 239,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 721,00	155 721,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	48,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 773,00	35 773,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	35 773,00	35 773,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 773,00	35 773,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	555 992,00	555 992,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	554 762,00	554 762,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 643,00	221 643,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	333 119,00	333 119,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 230,00	1 230,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	148 970,00	148 970,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	146 470,00	146 470,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 280,00	139 280,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 190,00	7 190,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	995 901,00	995 901,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	962 401,00	962 401,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930 335,00	930 335,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 066,00	32 066,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500,00	33 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	6 320,00	6 320,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	590,00	590,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590,00	590,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 730,00	5 730,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	245 400,00	225 400,00	20 000,00
	85111	Szpitalne ogólne	20 000,00	0,00	20 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 190,00	190 190,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	166 671,00	166 671,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 852,00	74 852,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 819,00	91 819,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	23 519,00	23 519,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 810,00	8 810,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 810,00	8 810,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 400,00	25 400,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00	9 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	16 400,00	16 400,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 396 784,00	1 396 784,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	54 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	54 000,00	54 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 000,00	54 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 854,00	5 854,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 854,00	5 854,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 554,00	4 554,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 300,00	1 300,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 229,00	9 229,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 229,00	9 229,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 229,00	9 229,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 302,00	84 302,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 302,00	84 302,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	15 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	104 240,00	104 240,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 240,00	104 240,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	845 016,00	845 016,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	842 016,00	842 016,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 423,00	753 423,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 593,00	88 593,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 850,00	17 850,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	17 850,00	17 850,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 850,00	17 850,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 424,00	87 424,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	86 924,00	86 924,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 461,00	79 461,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 463,00	7 463,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	53 602,00	53 602,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 602,00	53 602,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	120 267,00	120 267,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	110 267,00	110 267,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 743,00	61 743,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 524,00	48 524,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 200,00	3 200,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	1 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	2 200,00	2 200,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00
855		RODZINA	1 170 262,00	1 170 262,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 332,00	5 332,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 332,00	5 332,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332,00	332,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 110 892,00	1 110 892,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	175 185,00	175 185,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 722,00	161 722,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 463,00	13 463,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	935 707,00	935 707,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	126,00	126,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126,00	126,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	51 922,00	51 922,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	51 572,00	51 572,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 287,00	36 287,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 285,00	15 285,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00
	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	1 990,00	1 990,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 990,00	1 990,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 990,00	1 990,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKI	3 325 866,00	2 565 866,00	760 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 566,00	1 988 566,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 988 566,00	1 988 566,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 071,00	129 071,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 859 495,00	1 859 495,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 200,00	79 200,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	69 200,00	69 200,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 200,00	69 200,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00

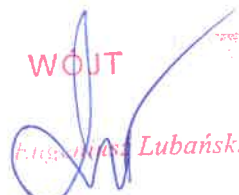
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	306 100,00	146 100,00	160 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	146 100,00	146 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 100,00	146 100,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	160 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	559 500,00	9 500,00	550 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	0,00	550 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	13 000,00	13 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00	13 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	327 000,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	327 000,00	327 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 000,00	327 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	882 967,00	882 967,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 960,00	520 960,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	520 960,00	520 960,00	0,00
	92116	Biblioteki	261 007,00	261 007,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	261 007,00	261 007,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 600,00	4 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 400,00	93 400,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	149 080,00	149 080,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	77 280,00	77 280,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	77 280,00	77 280,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 280,00	77 280,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 800,00	71 800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	56 800,00	56 800,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800,00	26 800,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	0,00
		RAZEM	46 480 549,00	23 468 189,00	23 012 360,00


WOJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2023 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	38 256,00	38 256,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 256,00	38 256,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 256,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	38 256,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	37 901,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	2 000,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	300,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	300,00
855		Rodzina	1 030 072,00	1 030 072,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 027 956,00	1 027 956,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 027 956,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	92 749,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	92 749,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	935 207,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	126,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	126,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	126,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	126,00
	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	1 990,00	1 990,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 990,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	1 990,00

	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 990,00
RAZEM			1 070 628,00	1 070 628,00

WÓJT
mgr inż.  Lubański

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
710		Działalność usługowa	900,00	900,00
	71035	Cmentarze	900,00	900,00
		dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	900,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	900,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	900,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Załącznik nr 3c
do Uchwały Nr RG.0007.....2022
Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody bieżące	wydatki bieżące
600		Transport i łączność	143 000,00	143 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	143 000,00	143 000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	143 000,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	143 000,00
		RAZEM	143 000,00	143 000,00

WOJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w tej ustawie na 2023 rok

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 870 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 870 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 870 000,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 988 566,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 988 566,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1 988 566,00
	z tego:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	129 071,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 859 495,00
		z tego: - koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1 850 000,00
		- pozostałe koszty administracyjne	4 495,00
		- druk materiałów informacyjnych	5 000,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
851		Ochrona zdrowia	200 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	1 000,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 190,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	190 190,00
		w tym: dotacje	23 519,00
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	166 671,00
		z tego: • wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 852,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 819,00
		- wydatki na działalność Świetlicy Środowiskowej - 2.300,00	-
		- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny - 104.107,00	-
		- wydatki na pozostałe działania - 83.783,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	8 810,00
		w tym: dotacje	8 810,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

**Dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia
2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym w 2023 roku**

dochody

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
600		Transport i łączność	2 690,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 690,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 690,00

wydatki

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
600		Transport i łączność	2 690,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 690,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 690,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 690,00

wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i porządku przystanków komunikacyjnych

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2023 roku

I. DOCHODY

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 455 000,00
	80104	Przedszkola	10 455 000,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 455 000,00
DOCHODY RAZEM			15 455 000,00

II. WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	5 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		wydatki majątkowe	5 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00
<i>środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Gminie Kobiór" -</i>			
801		Oświata i wychowanie	10 455 000,00
	80104	Przedszkola	10 455 000,00
		wydatki majątkowe	10 455 000,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455 000,00
<i>środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn. "Budowa przedszkola w Gminie Kobiór" - 10.455.000,00</i>			
WYDATKI RAZEM			15 455 000,00

WÓJT
mgr inż. Eugeniusz Lubański

**Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 roku**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
750		Administracja publiczna	121,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	121,00
		wpływy z różnych opłat	121,00
855		Rodzina	25 020,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
		- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	800,00
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00
		- wpływy z różnych opłat	20,00
RAZEM			25 141,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok

lp.	wyszczególnienie	§	kwota
I. PRZYCHODY OGÓŁEM			8 549 764,00
1.	nadwyżki z lat ubiegłych	957	7 967 772,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	156 992,00
4.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	425 000,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM			156 992,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	156 992,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY
KOBIOR W 2023 ROKU**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmioto we	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	445 000,00	-	-	445 000,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	445 000,00	-	-	445 000,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	445 000,00	-	-	445 000,00
750	Administracja publiczna	43 989,00	-	-	43 989,00
75095	Pozostała działalność	43 989,00	-	-	43 989,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	43 989,00	-	-	43 989,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	-	-	20 000,00
75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	-	-	20 000,00
	wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - środki na dofinansowanie Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy	20 000,00			20 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 147,00	-	-	1 147,00
80101	Szkoły podstawowe	1 147,00	-	-	1 147,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religij	1 147,00	-	-	1 147,00
851	Ochrona zdrowia	66 729,00	-	-	66 729,00
85111	Szpitale ogólne	20 000,00	-	-	20 000,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Joannites w Pszczynie	20 000,00	-	-	20 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 519,00	-	-	23 519,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu	23 519,00	-	-	23 519,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 810,00	-	-	8 810,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8 810,00	-	-	8 810,00
85195	Pozostała działalność	14 400,00	-	-	14 400,00

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy	14 400,00	-	-	14 400,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	-	-	10 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	-	-	10 000,00
	dotacja dla Miasta Tychy na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	10 000,00	-	-	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	781 967,00	-	781 967,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	520 960,00	-	520 960,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury		-	520 960,00	-
92116	Biblioteki	261 007,00	-	261 007,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną		-	261 007,00	-
Suma dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 369 832,00	-	781 967,00	587 865,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
851	Ochrona zdrowia	2 000,00	-	-	2 000,00
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00
	ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 000,00	-	-	550 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	550 000,00	-	-	550 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	550 000,00	-	-	550 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	-	-	2 000,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu kultury na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
926	Kultura fizyczna	15 000,00	-	-	15 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15 000,00	-	-	15 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	15 000,00	-	-	15 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora		569 000,00	-	-	569 000,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2023 ROK		1 938 832,00	-	781 967,00	1 156 865,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

**Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi
finansowanych na 2023 rok**

I. PLAN DOCHODÓW

dział / rozdział	nazwa	źródło dochodu	planowane dochody
801	Oświata i wychowanie		304 500,00
80104	Przedszkola		304 500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		300 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	- wpływy z różnych dochodów		4 000,00

II. PLAN WYDATKÓW

dział / rozdział	nazwa	rodzaj wydatku	planowane wydatki
801	Oświata i wychowanie		304 500,00
80104	Przedszkola		304 500,00
	wydatki bieżące		304 500,00
w tym:	wydatki jednostek budżetowych		304 500,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		304 500,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

załącznik nr 8
do Uchwały Nr RG.0007.....2022
Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2022 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2023 ROK KOBIOŃSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	64 000,00
przychody ogółem	1 532 240,00
w tym:	
dotacja z budżetu	-
koszty ogółem	1 532 240,00
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	782 341,00
wydatki majątkowe	-
wpłaty do budżetu	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	64 000,00

WÓJT

mgr inż. Eugeniusz Lubański

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2023 ROK

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.215, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634). Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok opracowano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 roku znak ST3.4750.23.2022 ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych oraz subwencji ogólnej
- decyzji Wojewody Śląskiego ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2023 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - decyzja nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej z dnia 21 października 2022 znak DBB-3113-1.2022
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- uchwały Nr RG.007.321.2022 Rady Gminy Kobiór z dnia 27 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2022 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2022 roku
- przewidywanych wielkości rozchodów wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku pożyczek

Ostatecznie plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na lata 2021-2023 przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021	Plan budżetu na dzień 30.09.2022	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2022	Plan budżetu na 2023 rok
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	32.194.113,88	29.866.350,88	32.504.153,84	38.087.777,00
	bieżące	28.863.564,51	26.017.692,88	29.114.301,84	22.232.777,00
	majątkowe	3.330.549,37	3.848.658,00	3.389.852,00	15.855.000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	28.000.692,51	32.820.533,39	31.197.490,60	46.480.549,00
	bieżące	24.451.127,09	26.782.418,15	25.392.164,50	23.468.189,00
	majątkowe	3.549.565,42	6.038.115,24	5.805.326,10	23.012.360,00
III.	PRZYCHODY	4.310.299,41	3.091.174,51	8.648.228,78	8.549.764,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	318.076,00	585.082,51	667.636,78	156.992,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	731.443,00	955.165,84	6.429.665,84	7.967.772,00
	Niewykorzystane środki pieniężne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	222.499,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	397.980,90	212.500,00	212.500,00	425.000,00
	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków	328.117,22	1.338.426,16	1.338.426,16	0,00

	pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
IV.	ROZCHODY	917.992,00	136.992,00	136.992,00	156.992,00
	Splata kredytów i pożyczek	67.992,00	136.992,00	136.992,00	156.992,00
	Inne cele	850.000,00	0,00	0,00	0,00

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2023 ROK

1. Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok przedstawia się następująco:

Na 2023 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **38.087.777,00 zł**. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **22.232.777,00 zł**, co stanowi 58,37% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **15.855.000,00 zł**, co stanowi 41,63% zaplanowanych ogółem dochodów. Planowane na 2023 rok dochody w stosunku do planu dochodów na dzień 30 września 2022 roku są znacznie wyższe (wyższe o 27,53%) przy czym planowane dochody bieżące na 2023 rok w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o 14,5%. Spadek ten wynika z niższych planowanych na 2023 rok dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 6,75%) oraz braku dotacji na świadczenie wychowawcze w ramach programu „ 500+” (przejęcie programu przez ZUS).

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2023 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 17,0% ogółu planowanych dochodów
- dotacje/dofinansowanie stanowią 44,84% ogółu planowanych dochodów
- dochody własne gminy stanowią 38,16% ogółu planowanych dochodów

Dochody Gminy Kobiór za lata 2021-2022 oraz planowane dochody na 2023 rok w podziale na źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	2021	plan na 30.09. 2022	Przewidywane wykon. 2022	plan na 2023	% 2023/2022	udział w dochodach ogółem
dochody własne	15 046 845,31	13 913 031,16	16 695 915,00	14 533 690,00	87,05	38,16
podatek dochodowy od osób fizycznych	7 425 378,00	6 336 784,00	9 225 202,00	5 909 304,00	64,06	15,51
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105 482,00	73 158,00	73 158,00	115 577,00	157,98	0,30
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 511,20	52 439,11	73 552,00	50 000,00	67,98	0,13
wpływy z podatku od nieruchomości	3 445 886,24	3 818 181,00	3 636 446,00	4 358 710,00	119,86	11,44
wpływy z podatku rolnego	53 654,18	54 405,00	54 653,00	55 906,00	102,29	0,15
wpływy z podatku leśnego	108 261,00	116 720,00	115 328,00	175 594,00	152,26	0,46
wpływy z podatku od środków transportowych	82 816,85	82 958,00	77 468,00	74 000,00	95,52	0,19
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	26 496,18	5 000,00	5 038,00	5 000,00	99,25	0,01
wpływy z podatku od spadków i darowizn	133 593,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	0,03
wpływy z opłaty produktowej/ Wpływy z opłaty prolongacyjnej	74,34	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z opłaty skarbowej	15 609,50	13 000,00	12 000,00	13 000,00	108,33	0,03
wpływy z opłaty targowej	0,00	3 000,00	2 715,00	3 000,00	0,00	0,01
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,04

wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	163 663,05	142 181,00	165 212,00	150 000,00	90,79	0,39
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 465 100,15	1 670 955,00	1 927 685,00	1 920 590,00	99,63	5,04
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	435 627,70	250 000,00	331 000,00	281 000,00	84,89	0,74
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 444,56	11 984,00	11 985,00	11 985,00	100,00	0,03
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 084,30	50 000,00	51 020,00	60 000,00	117,60	0,16
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	107,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
' wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	1 372,80	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	491 829,82	512 248,00	436 672,00	519 199,00	118,90	1,36
wpływy z usług	108 815,25	165 000,00	171 367,00	319 570,00	186,48	0,58
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 017,88	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	2 057,22	0,00	3 956,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	61 170,00	37 670,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	159 167,60	10 000,00	17 002,00	10 000,00	58,82	0,03
wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych dochodów	78 629,45	42 849,05	129 022,00	63 678,00	49,35	0,17
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 182,47	3 709,00	7 006,00	3 287,00	46,92	0,01
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	451,01	3 000,00	2 539,00	10 000,00	393,86	0,03
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1 245,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	618 625,60	400 000,00	79 061,00	400 000,00	0,00	1,05
wpływy ze zbycia składników majątkowych	20 610,00	0,00	813,00	0,00	0,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	6 813 867,00	6 198 825,00	6 198 825,00	6 477 016,00	104,49	17,00
subwencja oświatowa	5 418 164,00	5 921 770,00	5 921 770,00	6 190 662,00	104,54	16,25
subwencja wyrównawcza	299 876,00	277 055,00	277 055,00	286 354,00	103,36	0,00
środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 095 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje/ dofinansowanie	10 333 401,57	9 754 494,72	9 609 412,00	17 077 071,00	177,71	44,84
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	980 374,23	631 841,00	631 841,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 071 642,99	1 304 861,93	1 304 860,00	1 070 628,00	82,05	2,81
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00

rządowej						
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	378 625,86	444 331,00	444 331,00	407 543,00	91,72	1,07
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 737 570,02	2 376 034,00	2 376 034,00	0,00	0,00	0,00
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	102 111,01	70 200,00	70 200,00	70 000,00	99,72	0,18
wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym dotacje, o których mowa w art. 411 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska		6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	96 500,00	96 500,00	73 000,00	75,65	0,19
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	985 392,46	2 896 817,00	2 751 737,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	133 236,00	133 236,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	606 993,79	606 993,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	177 685,00	1 187 280,00	1 187 280,00	0,00	0,00	0,00
środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 455 000,00	0,00	40,58
RAZEM DOCHODY	32 194 113,88	29 866 350,88	32 504 152,00	38 087 777,00	117,18	100,00

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2023 rok i przedstawiają się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	400.000,00
------------------	------------------------------	-------------------

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości kwota 400.000,00
- sprzedaż 2 działek o łącznej powierzchni 0,1911 ha

Dział 600	Transport i łączność	5.145.690,00
------------------	-----------------------------	---------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 2.690,00
- opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 70.000,00
- umowa z Powiatem Pszczyńskim na dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących kwota 73.000,00
- umowa z Gminą Pszczyna na dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota 5.000.000,00
- zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą"

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	577.619,00
------------------	--------------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności kwota 14.190,00
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomości (tj. Dz.U. Nr z 2021 r. poz.1899 ze zm. – trwałe zarząd KZK)
- 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 kwota 516.444,00
- w tym:
 - najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 – 73.153
 - najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi - 290.591,00
 - dzierżawa gruntu pod butikami i inne dzierżawy gruntu – 152.700,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 15.000,00
- wpływ z tytułu renty planistycznej
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 11.985,00
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (tj. Dz.U. Nr z 2018 r. poz.2204 ze zm. - za użytkowanie wieczyste gruntu)

Dział 710	Działalność usługowa	900,00
------------------	-----------------------------	---------------

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 900,00
- plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.210.30.2022 z 21 października 2022 roku, działanie 9.1.1.7 Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi

Dział 750	Administracja publiczna	91.017,00
------------------	--------------------------------	------------------

w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze kwota 2.755,00
- dzierżawa powierzchni w budynku Urzędu Gminy
- wpływy z różnych dochodów kwota 50.000,00
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami kwota 38.256,00
- Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.210.30.2022 z 21 października 2022 roku., w tym:
 - na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela (zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych), działanie 16.1.1.2. – 34.865,00
 - na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń), działanien11.4.2.2. – 3.391,00

- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** **kwota 6,00**
- dochód w postaci wynagrodzenia dla gminy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- wyliczony został na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 roku.

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.000,00
------------------	---	-----------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** **kwota 2.000,00**
- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej znak DBB-3113-1-2022 z dnia 21 października 2022 roku

Dział 752	Obrona narodowa	300,00
------------------	------------------------	---------------

Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.210.30.2022 z 21 października 2022 roku., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** **kwota 300,00**
- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11.233.991,00
------------------	---	----------------------

w tym:

- **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** **kwota 5.000,00**

Dochody wyszacowano na podstawie średnich wpływów z tego tytułu w ostatnich latach

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **kwota 4.358.710,00**
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 2.716.329,00
- od osób fizycznych - kwota 1.642.381,00

Plan dochodów przyjęty zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 27 października 2022 roku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 27 października 2022r. Uchwałą Nr RG.0007.321.2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

- **wpływy z podatku rolnego** **kwota 55.906,00**
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 4.673,00
- podatek rolny od osób fizycznych - kwota - kwota 51.233,00

Wpływy z powyższego podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023. Zgodnie z w/w komunikatem cena skupu żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł. za 1q (wzrost ceny skupu żyta o 20,44% w stosunku do roku 2022).

- **wpływy z podatku leśnego** **kwota 175.594,00**

Planowany dochód z podatku leśnego został ustalony zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022 r. która wynosi 323,18 zł/m³ (wzrost ceny sprzedaży o 65,67% w stosunku do ceny przyjętej na 2022 rok

- **wpływy z podatku od środków transportowych** **kwota 74.000,00**
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 36.700,00
- od osób fizycznych – kwota 37.300,00

Podatek od środków transportu ustalony został na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 29 października 2015 r. (Uchwała Nr RG.0007.67.2015 z dnia 29 października 2015 r. z póź. zm)

- **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** **kwota 281.000,00**

- od osób fizycznych – kwota 281.000,00

dochody wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 815 ze zm.). Ze względu na duże wahania wykonania tych dochodów w poszczególnych latach do budżetu na 2023 rok postanowiono przyjąć dochody w kwocie stanowiącej średnią kwotę wpłat z ostatnich lat.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** **kwota 10.000,00**

Dochody wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.1043). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń o czym świadczą wpływy z tego podatku do budżetu Gminy w poprzednich latach, stąd do budżetu na 2023 rok przyjęto dochody na poziomie średniego wykonania dochodów z lat poprzednich.

- **wpływy z opłaty targowej** **kwota 3.000,00**

Wpływy z tytułu opłaty targowej na rok 2022 zaplanowano na poziomie średniego wykonania tych dochodów z ostatnich lat, uwzględniając stawki określone Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007 roku

- **wpływy z opłaty skarbowej** **kwota 13.000,00**

Dochody pobierane przez Gminę za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub złożenia wniosku. Na 2023 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie średniego wykonania w/w dochodów z ostatnich kilku lat.

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** **kwota 50.000,00**

Dochody pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1119). Do budżetu przyjęto dochody wyszacowane na podstawie średnich wpływów z ostatnich /lat.

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **kwota 150.000,00**

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1119) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem.

Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2023 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2022 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw** **kwota 32.900,00**

- wpływy z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogowym i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **kwota 5.909.304,00**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.). Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2023 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,40%. Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów z tego podatku przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonanych przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020 r

- **wpływy z dochodów z podatku od osób prawnych** **kwota 115.577,00**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2023 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów (pismo Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.). Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Dział 758	Różne rozliczenia	6.477.016,00
------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** kwota **6.477.016,00**

Planowane kwoty subwencji na 2023 rok przyjęte zostały do budżetu Gminy Kobiór na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku. Gmina w 2022 roku otrzymała poniższe subwencje:

- **część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 6.190.662,00 zł**

Naliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji. Planowana kwota subwencji określona została na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r. dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2022/2023. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

- **część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)- kwota 286.354,00**

Część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. jest niższa od średniej zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju

Dział 801	Oświata i wychowanie	11.038.968,00
------------------	-----------------------------	----------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** kwota **60.000,00**
- wpłaty z opłat stałych za pobyt w Przedszkolu
- **wpływy z różnych opłat** kwota **100,00**
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- **wpływy z usług** kwota **309.570,00**
- opłata stała za korzystanie ze stołówki Szkoły Podstawowej
- **wpływy z różnych dochodów** kwota **4.000,00**
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS), odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** kwota **10.000,00**
- wpływy wynikające z art. 233 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wpływy z wpłaty do budżetu środków pozostałych na koniec roku na rachunku dochodów oświatowych)
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** kwota **200.298,00**
- przyjęta do budżetu gminy dotacja wynika z ustawy o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych ustaw i przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2023 rok. Decyzja o kwocie dotacji wpłynie do Gminy w 2023 roku, jednak z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Przedszkola dotacja ta uwzględniona zostaje w projekcie budżetu na 2023 rok.
- **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych** kwota **10.455.000,00**
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze”

Dział 852	Pomoc społeczna	225.898,00
------------------	------------------------	-------------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** kwota **207.245,00**
plan ujęty w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r., środki przeznaczone na:
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 8.440,00
 - świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 14.026,00
 - świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 95.540,00
 - dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 63.511,00
 - wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 25.728,00
- **wpływy z usług** kwota **10.000,00**
- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze
- **wpływy z różnych dochodów** kwota **8.653,00**
- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS)

Dział 855	Rodzina	1.043.353,00
------------------	----------------	---------------------

Planowane dochody ujęte w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.210.30.2022 z dnia 21 października 2022 r., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** kwota **1.030.072,00**
- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.019.708,00
- środki na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00
- środki na realizację zadań wynikających z Karty Dużej Rodziny – 126,00
- środki na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1.990,00
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** kwota **3.281,00**
- dochody planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 r. przypadające gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% lub 40% dochodów pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)
- **wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** kwota **10.000,00**
- dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przekazywane do Wojewody Śląskiego

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.871.025,00
------------------	--	---------------------

w tym:

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** kwota **1.870.000,00**
- wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; pobierane są na podstawie uchwały Nr RG.0007.264.2021 Rady Gminy z dnia 30.12.2021 oraz uchwały Nr RG.0007.265.2021 Rady Gminy z dnia 30.12.2021 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- wpływy z różnych dochodów** kwota **1.025,00**
- opłata wynikająca z ustawy Prawo wodne stanowiąca 10% dochodu dla gminy wpływów pobieranych za zmniejszenie naturalnej retencji

Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2023 roku

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.210.28.2022 z dnia 20 października 2022 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2023 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przez Gminę Kobiór określono **plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2023 roku** na kwotę **25.141,00 zł**. Dochody z tego tytułu dotyczą:

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **25.000,00**

- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 7.200,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zaliczka alimentacyjna/ - 800,00
- wpływy z pozostałych odsetek – 17.000,00

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny kwota **20,00**

- wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota **121,00**

- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2023 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIOR NA 2023 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2023 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **46.480.549,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 23.468.189,00 zł, co stanowi 50,49% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 23.012.360,00 co stanowi 49,51% ogółu planowanych wydatków.

Zaplanowane na 2023 rok wydatki w stosunku do planów wydatków przyjętych uchwałą budżetową na 2022 rok ogółem są wyższe o 48,28%, przy czym wydatki bieżące kształtują się nieznacznie poniżej planu wydatków bieżących na 2021 rok (spadek o 1,24%) natomiast wydatki majątkowe są wyższe o 303,51% . Spadek wydatków bieżących wynika głównie z przejęcia przez ZUS części obsługi świadczenia rodzinnego „500 +” oraz konieczności znacznego ograniczenia wydatków bieżących w związku z planowanymi niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych, pomimo tego że w gospodarce odnotowuje się znaczny wzrost cen towarów i usług, w szczególności kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, cen energii, gazu, paliw oraz obligatoryjnego wzrostu od stycznia 2023 r. kwoty najniższego wynagrodzenia. Wzrost w 2023 roku nakładów na inwestycje wynika z dwóch inwestycji (budową przedszkola oraz przebudową dróg gminnych) na które Gmina pozyskała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych.

Wydatki Gminy w latach 2021-2023 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

dział	WYDATKI BUDŻETOWE	Wydatki wykonane 2021	plan wydatków na 30.09.2022	Przewidywane wykonanie wydatków za 2022 rok	plan wydatków na 2023 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	346 803,04	71 902,46	59 801,00	64 400,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 868 397,35	4 580 302,36	4 501 925,00	6 449 500,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	946 976,18	878 156,00	623 379,00	592 967,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	38 514,53	60 900,00	40 163,00	55 400,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 232 779,09	4 535 558,79	4 190 300,00	5 163 612,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	800,00	800,00	300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134 223,69	1 297 711,88	1 296 890,00	73 156,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 903,90	20 200,00	19 200,00	54 710,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-	797 860,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 078 059,88	10 031 683,52	9 674 368,52	26 053 085,00
851	OCHRONA ZDROWIA	127 070,95	381 612,98	322 519,00	245 400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 130 023,22	3 269 296,43	3 204 915,98	1 396 784,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	66 708,00	66 708,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	225 819,34	11 156,00	10 156,00	3 200,00
855	RODZINA	6 793 406,49	3 501 727,00	3 498 373,00	1 170 262,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 351 293,72	3 024 122,97	2 703 802,00	3 325 866,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 158,31	709 842,00	707 840,00	882 967,00
926	KULTURA FIZYCZNA	115 862,82	310 679,00	274 350,10	149 080,00
		28 000 692,51	32 754 359,39	31 197 490,60	46 480 549,00

Zaplanowane na 2023 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.666.801,00 zł, co stanowi 29,40 % ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6.725.149,00 zł, co stanowi 14,47% ogółu planowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące 1.348.832,00 zł, co stanowi 2,90% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.672.697,00 zł, co stanowi 3,60% ogółu planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 23.012.360,00 zł, co stanowi 49,51% ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z obsługą długu(odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 54.710,00 zł, co stanowi 0,12% ogółu planowanych wydatków

Zasadniczy podział poszczególnych wydatków określają działy klasyfikacji budżetowej, stąd szczegółowy plan wydatków Gminy Kobiór na 2023 rok przedstawia się następująco:

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	plan– 64.400,00
finansowanie :	środki własne	-

w tym :

rozdział 01008 – Melioracje wodne

kwota 62.700,00

Środki przeznacza się na prowadzenie konserwacji i renowacji rowów, odwodnienia powierzchniowego przy drogach gminnych, czyszczenie i udrażnianie odwodnień kanalizacji deszczowej

wydatki bieżące - 62.700,00, w tym:

- zakupy niezbędnych materiałów (włazy, rury, kręgi) – 12.000,00

- usługi remontowe (renowacja rowów odwodnienia powierzchniowego gminy) , dzierżawa gruntów (zalewy), czyszczenie udrażnianie odwodnień i kanalizacji – 35.500,00

- opłata za usługi wodne, podatek od nieruchomości –15.200,00

rozdział 01030 – Izby rolnicze **kwota 1.200,00**
wydatki bieżące - **1.200,00**
 -wplata gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

rozdział 01095 – Pozostała działalność **kwota 500,00**
wydatki bieżące - **500,00**
 - wydatki na zakupy materiałów, czasopism związanych z tematyką rolnictwa.

Dział 600	Transport i łączność	plan –6.449.500,00
finansowanie :	środki własne -	1.306.500,00
	dotacje -	143.000,00
	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład -	5.000.000,00

rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy **kwota 705.000,00**
wydatki bieżące - **705.000,00**, w tym: -
 - wydatki przeznaczone są na organizację przez Gminę Kobiór lokalnego transportu zbiorowego na trasie Kobiór – Pszczyna; Pszczyna-Kobiór, Kobiór – Tychy, Tychy-Kobiór – 260.000,00
 - składka zmienna dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii za pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich - 445.000,00

rozdział 60016 - drogi publiczne gminne **kwota 5.737.500,00**
wydatki bieżące - **307.500,00**, w tym: -
 - wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych i ciągów pieszych przy drogach gminnych, zimowe utrzymanie dróg, prowadzenie prac z zakresu remontów ulic i chodników, przeglądy gminnych dróg i obiektów inżynierskich, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych, usługi sprzętowe – 265.000,00
 - zakup oznakowania drogowego i tablic informacyjnych, zakup kruszywa i asfaltobetonu do napraw bieżących- 35.000,00
 - dzierżawa gruntów (OTL) – 2.500,00
 - koszty ubezpieczenia dróg, podatek od nieruchomości – 5.000,00
wydatki majątkowe - **5.430.000,00**, w tym: -
 - przebudowa ul. Kobiórskiej (kolejny etap prac) – 150.000,00
 - przebudowa ul. Błękitnej i Tuwima 5.280.000,00 w tym
 • w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych – 5.000.000,00
 • środki własne 280.000,00

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych **kwota 7.000,00**
 Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania przystanków na terenie Gminy Kobiór, w tym wydatki z tytułu funkcjonowania zarządzanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przystanków komunikacyjnych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1371).
wydatki bieżące - **7.000,00**, w tym: -
 - koszty utrzymania i zagospodarowania przystanków – 7.000,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan – 592.967,00
finansowanie :	środki własne -	592.967,00

rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **kwota 103.467,00**
 Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych (pomieszczeń PKP oraz tzw. hotelu, Biblioteki, Gminnego Domu Kultury)
wydatki bieżące - **103.467,00** -
 - zatrudnienie sprzątaczk, palacza pomieszczeń PKP – 3.167,00
 - zakup środków czystości, węgla (poczekania PKP), materiałów remontowych i eksploatacyjnych – 4.000,00
 - zakup energii, wody i gazu – 64.000,00
 - usługi kominarskie, serwisowe, przeglądy, ścieki – 26.500,00
 - odpady komunalne – 5.800,00

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami **kwota 138.000,00**
wydatki bieżące - **110.000,00**, w tym -
 - koszty podziału i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, operaty szacunkowe, akty notarialne – 33.000,00
 - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa oraz przekształcenia gruntów – 15.000,00
 - podatek od nieruchomości (CIS, PKP) – 17.000,00
 - odszkodowania wypłacane za przejęcie działek pod drogi gminne – 45.000,00
wydatki majątkowe - **28.000,00**
 - wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **kwota 351.500,00**
 Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym
wydatki bieżące - **331.500,00**, w tym: -
 - zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych wykorzystywanych przez brygadę komunalną – 20.000,00
 - zakup energii, gazu i wody – 150.000,00
 - usługi remontowe i serwisowe (w tym rozdział instalacji c.o pomiędzy przedszkolem a mieszkaniem komunalnym w budynku przy ul. Rodzinnej, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Tuwima 32, Rodzinna 1), naprawy awaryjne, przeglądy i badania instalacji, ścieki bytowe, inne – 88.000,00
 - opłaty i składki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, odpady komunalne – 43.500,00
 - koszty zarządu wspólnoty ul. Centralna 30-38 – 25.000,00
 - koszty postępowania egzekucyjnego/ mediacji – 5.000,00
wydatki majątkowe - **20.000,00**
 - rewitalizacja budynku Centralna 59 (zlecenie opracowania wniosku do BGK)

Dział 710	Działalność usługowa	plan – 55.400,00
finansowanie :	środki własne -	54.500,00
	dotacja -	900,00

rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego **kwota 39.500,00**
wydatki bieżące - **39.500,00**
 - wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 2.500,00
 - zmiana planu przestrzennego zagospodarowania terenu, koszty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego gminy – 37.000,00

rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii **kwota 15.000,00**
wydatki bieżące - **15.000,00** -
 - wydatki związane są z komunalizacją przejęcia gruntów, opłaty sądowe i administracyjne, aktualizacja map, opłata za program do numeracji nieruchomości

rozdział 71035 – cmentarze **kwota 900,00**
wydatki bieżące - **900,00**
 Planowane wydatki przeznacza się na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi.

Dział 750	Administracja publiczna	plan – 5.163.612,00
finansowanie :	środki własne -	5.123.356,00
	dotacja celowa -	40.256,00

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie **kwota 48.292,00**
 Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na:
 - finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestrowanie zdarzeń stanu cywilnego
 - realizację zadań dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony, w tym:
wydatki bieżące - **48.292,00**
 - wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 37.901,00
 - wydatki w związku z okazją 90-tej, 95-tej rocznicy urodzin, jubileuszem 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego – 10.036,00
 - wydatki rzeczowe w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa – 355,00

rozdział 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 152.980,00

Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Rady Gminy, w tym

wydatki bieżące - 152.980,00

- diety za sesje i komisje, ryczałt przewodniczącego Rady – 143.400,00
- zakup pucharów, upominków okolicznościowych, wiązanek kwiatów, szkolenia radnych oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy - 2.500,00
- umowa zlecenie wykonania napisów do nagrania transmisji z obrad sesji Rady Gminy- 7.080,00

rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 4890.751,00

Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym

wydatki bieżące - 4.890.751,00

- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy, brygady komunalnej oraz umowy za nadzór BHP, umowy na zastępstwo, wynagrodzenie dla inkasenta opłaty targowej, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Gminę 4.213.071,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 65.299,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, spożywcze, zestawy i akcesoria komputerowe, tonery, tusze, paliwo do kosiarki, nawozy i środki chwastobójcze i inne – 150.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 90.000,00
- usługi zdrowotne, pocztowe, drukarskie, gastronomiczne, telekomunikacyjne, remontowe (remont pomieszczeń biurowych), konserwacja i naprawa sytemu alarmowego, nadzór bhp, p.poż, ogłoszenia i informacje w prasie, wydruk , transport– 142.000,00
- nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonament LEX, utrzymanie strony internetowej, nazrów autorski nad oprogramowaniem, odnowa licencji antywirusowej , certyfikaty – 91.500,00
- usługi bankowe – 20.000,00
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia – 3.800,00
- koszty szkoleń i podróży służbowych – 28.100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 66.131,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp (posiłki profilaktyczne, odzież robocza, dofinansowanie do okularów, ręczniki, herbata, woda, ekwiwalent za pranie odzieży) – 20.850,00

rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 15.000,00

wydatki bieżące - 15.000,00

- środki przeznacza się na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych(gadzety promocyjne) oraz publikacje promujące Gminę

rozdział 75095 – pozostała działalność kwota 56.589,00

wydatki bieżące - 56.589,00

- wydatki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich:
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.600,00
 - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 2.500,00
 - Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” - 7.500,00
- część stałej składki wnoszonej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 43.989,00

Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan – 2.000,00
------------------	---	------------------------

finansowanie : dotacja celowa - 2.000,00

rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 2.000,00

wydatki bieżące - 2.000,00

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej, przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752	Obrona narodowa	plan – 300,00
------------------	------------------------	----------------------

finansowanie : dotacja celowa - 300,00

rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne kwota 300,00

wydatki bieżące - 300,00

Wydatki wynikające z realizacji przez Gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ujętych w budżecie państwa działanie –szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan – 73.156,00
------------------	---	-------------------------

finansowanie : środki własne - 73.156,00

rozdział 75405 – komendy powiatowe policji kwota 20.000,00
Planowane wydatki przeznaczają się na dofinansowanie Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy

rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne kwota 53.156,00
Planowane wydatki przeznaczają się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej

wydatki bieżące - 53.156,00

- wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki gospodarza i kierowcy – 6.912,00
- wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym koszty utrzymania remizy strażackiej, zakupy energii, paliwa, ubrań i sprzętu strażackiego, remonty sprzętu i samochodów strażackich – 28.500,00
- ubezpieczenia samochodu, budynku, strażaków, podatek od nieruchomości – 5.744,00
- wypłata ekwiwalentu członkom OSP Kobiór za wyjazdy do pożarów – 12.000,00

Dział 757	Obsługa długu publicznego	plan - 54.710,00
------------------	----------------------------------	-------------------------

Finansowanie: środki własne - 20.200,00

rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota 54.710,00

wydatki bieżące - 54.710,00

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku przez Gminę pożyczki, tj:

- odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn."Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020r." – 5.343,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 10.261,00
- odsetki od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn."Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór” um. z 2021r.” – 17.100,00
- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn."Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021-2023r.” – 22.006,00

Dział 758	Różne rozliczenia	plan - 797.860,00
------------------	--------------------------	--------------------------

Finansowanie: środki własne - 797.860,00

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe kwota 797.860,00

wydatki bieżące - 163.500,00

Obligatoryjny wydatek Gminy wynikający z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000,00
- rezerwa ogólna – 113.500,00

wydatki majątkowe - 634.360,00

- zabezpieczenie środków na nieprzewidywany wzrost kosztów realizacji inwestycji

Dział 801	Oświata i wychowanie	plan – 26.053.085,00
------------------	-----------------------------	-----------------------------

Finansowanie:

środki własne	-	9.207.125,00
subwencja oświatowa	-	6.190.662,00
dotacja	-	200.298,00
środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	-	10.455.000,00

rozdział 80101 – szkoły podstawowe **kwota 5.206.888,00**

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci, obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych. Szacuje się, że w Szkole Podstawowej w 19 oddziałach pobierać naukę będzie 421 uczniów. Planowane wydatki obejmują:

wydatki bieżące - 5.106.888,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 2.890.488,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 755.122,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 661.892,00
- umowy zlecenia (inspektor RODO, obsługa Kobiórskiej Czelodki, obsługa arkusza organizacyjnego) – 13.700,00
- zakup materiałów biurowych i szkolnych, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, sprzętu szkolnego, artykułów bieżącego usuwania awarii, środków ochronnych i dezynfekujących (COVID) – 71.500,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 10.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 184.100,00
- usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, przewozowe, telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, archiwizacja i instalacje internetowe – 166.190,00
- szkolenia, podróże służbowe – 7.300,00
- opłaty składki, w tym opłata za odpady komunalne – 17.622,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153.961,00
- zabezpieczenie środków na wkład własny wyjazdu śródrocznego uczniów klas III w ramach tzw. „zielonej szkoły” – 8.200,00
- zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 1.147,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 165.666,00

wydatki majątkowe - 100.000,00

- modernizacja oświetlenia obiektów oświatowych (w ramach umorzenia pożyczki z WFOŚiGW) – 100.000,00

rozdział 80104 – Przedszkola **kwota 18.680.341,00**

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy (nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Planuje się, że z zajęć w Przedszkolu w 2022 r. skorzysta 170 dzieci. Wydatki obejmują również środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach poza terenem Gminy (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty) oraz wydatki związane z budową nowego gminnego przedszkola.

wydatki bieżące - 2.680.341,00 z tego:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 949.491,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 881.769,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę – 359.731,00
- umowy na nadzór sprzętu informatycznego, inne w ramach potrzeb – 5.500,00
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 7.200,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego, materiałów do bieżącego usuwania awarii i wykonywania drobnych we własnym zakresie, piasku do piaskownic, prenumerata czasopism, wyposażenia apteczki – 35.210,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 10.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 48.680,00
- usługi remontowe (remont bieżący dachu nad salą przedszkolną, inne bieżące remonty), badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, kominiarskie, nadzór nad oprogramowaniem systemu informatycznego (kadry, płace, księgowość) – 51.233,00
- szkolenia, podróże służbowe – 3.578,00
- opłaty i składki (ubezpieczenie, odpady komunalne) – 4.830,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.111,00
- środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty) – 178.008,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 66.000,00

wydatki majątkowe - 16.000.000,00

- kontynuacja inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze” – 16.000.000,00

rozdział 80107 – świetlice szkolne **kwota 244.892,00**

Wydatki wynikające z ustawy o systemie oświaty przeznaczone na funkcjonowanie świetlicy przy Szkole Podstawowej, której zadaniem jest zapewnienie zajęć świetlicowych uczniom uwzględniając potrzeby edukacyjne i rozwojowe dzieci i młodzieży w tym prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i rozwój dzieci oraz odrabianie lekcji.

wydatki bieżące - 244.892,00

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych prowadzących świetlice wraz z pochodnymi - 221.445,00
- zakup wyposażenia świetlicy - 2.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 200,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.375,00
- dodatek wiejski oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp - 12.872,00

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

kwota 178.008,00

Wydatki wynikające z art.14a ustawy o systemie oświaty tj. zapewnienie przez gminę bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka środkami komunikacji publicznej do placówek oświatowych.

wydatki bieżące - 178.008,00

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi opiekuna dzieci w trakcie dowożenia do szkoły i z powrotem, zastępstwo - 22.239,00
- organizacja transportu dzieci do szkoły - 155.000,00
- usługi telekomunikacyjne - 305,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 416,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp - 48,00

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

kwota 35.773,00

wydatki bieżące - 35.773,00

- wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne

kwota 555.992,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej

wydatki bieżące - 555.992,00

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej i kuchni - 221.643,00
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego - 9.000,00
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze - obiady) - 305.160,00
- energia, gaz, woda - 9.800,00
- usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu), badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne i inne - 2.500,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5.821,00
- szkolenia pracowników - 400,00
- opłaty i składki - 438,00
- obuwie, odzież ochronna, środki bhp - 1.230,00

rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego

kwota 148.970,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2022 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2023 rok.

wydatki bieżące - 148.970,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 77.970,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej - 38.125,00
- składki na ubezpieczenia społeczne - 23.185,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, środków czystości, drobnego sprzętu gospodarczego, pomocy naukowych, dydaktycznych - 1.557,00
- zakup energii i usług - 2.237,00
- odpisy na ZFŚS - 3.396,00
- odzież i obuwie ochronne, środki bhp - 2.500,00

rozdział 80150 – organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

kwota 995.901,00

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na

podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2022 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2023 rok.

wydatki bieżące - 995.901,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 661.394,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 117.180,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 151.761,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 31.066,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 33.500,00

rozdział 80195 – pozostała działalność

kwota 6.320,00

wydatki bieżące - 6.320,00

- wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 590,0
- środki na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 5.730,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	plan – 245.400,00
finansowanie :	środki własne - 245.400,00	

Planowane wydatki przeznacza się na dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii, na organizację bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub ucznia niepełnosprawnego na zajęcia w okresie wakacji, zabezpieczenie środków jako wkładu własnego na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia oraz na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Szpitala Joannites w Pszczynie. Zadania te obejmują:

rozdział 85111 – szpitale ogólne

kwota 20.000,00

wydatki majątkowe- 20.000,00

- wydatki przeznaczone na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitala Joannitas w Pszczynie

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii

kwota 1.000,00

wydatki bieżące - 1.000,00

- wydatki zaplanowane na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, tj. przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych, szkolenia oraz przygotowanie plakatów i ulotek tematycznych

rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi

kwota 190.190,00

wydatki bieżące - 190.190,00

wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **kwota 83.783,00**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne - 31.645,00,00
- zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 26.619,00
- dofinansowanie działań profilaktycznych (opłata za pobyt mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym) – 1.000,00
- koszty postępowania sądowego - 500,00
- szkolenia – 500,00
- dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.519,00

b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Świetlica środowiskowa - kwota 2.300,00**

w tym:

- koszty usług telekomunikacyjnych - 2.000,00
- abonament radiowo-telewizyjny – 300,00

c) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Punkt wsparcia rodziny - kwota 104.107,00**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa) – 14.407,00
- koszty zatrudnienia psychologa, psychoterapeuty – 28.800,00
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych – 500,00
- drobne remonty – 500,00
- szkolenia – 500,00
- pozostałe usługi: organizacja czasu wolnego dla dzieci: wycieczki, zajęcia edukacyjne, terapeuta uzależnień, obóz terapeutyczny dla rodzin z dziećmi z różnego rodzaju uzależnieniami oraz problemami wychowawczymi – 59.400,00

rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 8.810,00

wydatki bieżące - 8.810,00

- pomoc finansowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w ramach podpisanego porozumienia

rozdział 85195 – pozostała działalność kwota 25.400,00

wydatki bieżące - 25.400,00

- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego- 2.000,00
- pomoc finansowa Powiatowi Pszczyńskiemu na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie gminy Kobiór -14.400,00
- świadczenie usług dowozu osób niepełnosprawnych z ich miejsc zamieszkania do Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piasku – 9.000,00

Dział 852	Pomoc społeczna	plan – 1.396.784,00
finansowanie :	środki własne -	1.189.539,00
	dotacja celowa -	207.245,00

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 54.000,00

wydatki bieżące - 54.000,00

- wydatki obejmują opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie kwota 5.854,00

wydatki bieżące - 5.854,00

- wydatki zabezpieczono na organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, niezbędne zakupy materiałów biurowych, ulotek, plakatów oraz organizację szkoleń

rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej kwota 9.229,00

wydatki bieżące - 9.229,00

- składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

kwota 84.302,00

wydatki bieżące - 84.302,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na świadczenia jako:

- zasiłki okresowe – 14.802,00
- zasiłki celowe specjalne, na utrzymanie (3 świadczeń), przypadki losowe - 20.000,00
- pomoc rzeczową (10 świadczeń) – 1.500,00
- zakup opału (16 ton węgla) – 48.000,00

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe kwota 15.000,00

wydatki bieżące - 15.000,00

- wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

rozdział 85216 – zasiłki stałe kwota 104.240,00

wydatki bieżące - 104.240,00

- wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 16 świadczeniobiorców

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej**kwota 845.016,00**

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

wydatki bieżące - 845.016,00

- wynagrodzenia pracowników GOPS oraz inne umowy dotyczące obsługi informatycznej, prawnej, zastępstwa sprzątaczką – 753.423,00
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumeraty, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, organizowanie spotkań i szkoleń oraz inne nieprzewidziane wydatki – 15.900,00
- zakup energii, energii ciepłej, wody w pomieszczeniach administrowanych przez GOPS – 19.000,00
- konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, pocztowe, transportowe (transport żywności z Banku Żywności w Chorzowie), usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem (budżet, kadry, płace, abonament radiowo-telewizyjny) – 29.040,00
- szkolenia i podróże służbowe – 9.412,00
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne – 3.600,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.641,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 3.000,00

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**kwota 17.850,00****wydatki bieżące - 17.850,00**

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**kwota 87.424,00****wydatki bieżące - 87.424,00**

- wynagrodzenie zatrudnionej osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach (dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych oraz osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna podczas jej nieobecności w pracy – 79.461,00
- zakup usług zdrowotnych, innych usług – 3.300,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00
- szkolenia, podróże służbowe – 2.500,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 500,00

Przewiduje się że pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych zostanie objętych 12 osób

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania**kwota 53.602,00****wydatki bieżące - 53.602,00**

- wydatki przeznaczone na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie posiłku, bonów za zakup żywności oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Szacuje się, że w programie „Posiłek w szkole i w domu” pomoc uzyska 15 dzieci i młodzieży natomiast pomocą w zakresie dożywiania w formie bonów i zasiłków na zakup żywności objętych będzie 30 rodzin, w tym 12 to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja programu wymaga zabezpieczenia wkładu własnego stanowiącego 40% kosztu Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu.

rozdział 85295 – pozostała działalność**kwota 120.267,00****wydatki bieżące - 120.267,00****wydatki obejmują:****1. Realizacja programu rządowego „Senior plus” - 76.530,00**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie koordynatora i opiekuna animatora, sprzątaczką, obsługi finansowej rehabilitantów, psychologów, prelegentów, dietetyków) – 43.006,00
- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów plastycznych, artykułów spożywczych – 9.000,00
- zakup energii, energii ciepłej, wody – 3.864,00
- organizacja wycieczek krajobrazowych, wyjazdów do kina, imprez okolicznościowych, rehabilitacja, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne) – 20.660,00

2. kontynuacja realizacji projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór – 32.308,00

wydatki związane z kontynuacją projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny-rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór i obejmują:

- wynagrodzenie koordynatora projektu, koszty obsługi kadrowo-księgowej, nauczyciela zajęć plastycznych - 17.308,00
- organizację kolonii dla dzieci z programem profilaktycznym – 15.000,00

3. świadczenia w zakresie prace społeczno – użytecznych - 10.000,00

Środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego związanych ze sfinansowaniem w ramach prac publicznych, interwencyjnych lub społeczno-użytkowych w ramach umów podpisanych z Powiatowym Urzędem Pracy

4. wynagrodzenia (13-tka) wynikające z realizacji projektów wynikających z ustawy o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych (tzw.dodatek węglowy) oraz ustawy o dodatku osłonowym – 1.429,00

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan – 3.200,00
------------------	--------------------------------------	------------------------

finansowanie : środki własne - 3.200,00

rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

kwota 1.000,00

wydatki bieżące - 1.000,00

- wydatki finansowane ze środków własnych Gminy przeznaczone jako dotacja dla Gminy Pszczyna na wydanie opinii w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

kwota 2.200,00

Wydatki obejmują wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

wydatki bieżące - 2.200,00

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Dział 855	Rodzina	plan –1.170.262,00
------------------	----------------	---------------------------

finansowanie : środki własne - 140.190,00

dotacja celowa - 1.030.072,00

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

kwota 5.332,00

Wydatki bieżące wynikające z realizacji w 2022 roku Rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” Środki zabezpieczają wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.13-tki) pracowników zaangażowanych w realizację w/w programu – kwota 5.332,00

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1.110.892,00

wydatki bieżące - 1.110.892,00

świadczenia obejmują zasiłki rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 935.207,00

- wynagrodzenia pracowników komórki świadczeń rodzinnych – 91.722,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 70.000,00
- licencja do oprogramowania świadczeń rodzinnych , drobne zakupy – 3.000,00
- badania okresowe pracowników oraz inne usługi – 800,00
- szkolenia – 3.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00
- zwroty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie wraz z należnymi odsetkami – 5.000,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 500,00

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

kwota 126,00

- wydatki związane z wydawaniem i obsługą programu Rządowego „Karta Dużej Rodziny”

wydatki bieżące - 126,00

- zakup materiałów biurowych

rozdział 85504 – wspieranie rodziny

kwota 51.922,00

Wydatki dotyczą pracy asystenta rodziny, opiekującego się 3 rodzinami zastępczymi Wydatki gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w wyniku których gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zobowiązana jest do pokrycia części kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

wydatki bieżące - 51.922,00

- wynagrodzenie asystenta rodziny – 36.287,00
- zakup materiałów biurowych – 200,00
- usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, inne usługi – 600,00

- podróże służbowe, szkolenia – 1.653,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 832,00
- środki na pokrycie kosztów utrzymania w spokrewnionej rodzinie zastępczej 2 dzieci z Gminy Kobiór . Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej wynosi 50% wartości udzielonych świadczeń – 12.000,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 350,00

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 1.990,00**

wydatki bieżące - 1.990,00

- wydatki na składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych finansowane ze środków dotacji

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan – 3.325.866,00
finansowanie : środki własne - 3.325.866,00, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 425.000,00		

rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi **kwota 1.988.566,00**

Planowane wydatki związane są z organizacją w Gminie Kobiór systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i umieszkodliwiania odpadów komunalnych , koszt utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu. Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, obejmują one:

wydatki bieżące - 1.988.566,00

- wynagrodzenie pracownika urzędu gminy realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 129.071,00
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pojemników, eksploatacja programu – 1.000,00
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.850.000,00
- druk materiałów informacyjnych związanych z gospodarką odpadami – 6.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.495,00

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi **kwota 79.200,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie Gminy.

wydatki bieżące - 79.200,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które obejmują:

- usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska (umowa z Miastem Tychy) – 10.000,00
- usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zatrzymanych zwierząt, zakup wyposażenia do wylapywania zwierząt – 21.200,00
- usługi niezbędne do utrzymania czystości w gminie, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych – 35.000,00
- zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie, w tym kosze uliczne, kontenery na odpady – 13.000,00

rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach **kwota 306.100,00**

wydatki bieżące - 146.100,00

- zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa do sprzętu mechanicznego, zakup ławek tablic informacyjnych, nawozów, środków chemicznych, nasion traw – 82.000,00
- przeglądy i naprawa sprzętu, utrzymanie przystanków autobusowych, dzierżawa terenu pod tymczasowy parking, usługi sprzętowe (wykaszanie zwyżka, wycinka, formowanie nasadzeń przy drogach gminnych, wykonanie elementów małej architektury) – 60.600,00
- składki ubezpieczeniowe za samochód, ciągnik i plac zabaw – 3.500,00

wydatki majątkowe- 160.000,00

- zakup samochodu – 135.000,00
- zakup rębaka – 25.000,00

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **kwota 559.500,00**

Środki przeznacza się na wykonanie analiz , ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza (plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe), sporządzenie sprawozdania z programu ochrony środowiska, koszt utrzymania urządzeń monitoringu powietrza oraz na dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór (kontynuacja programu „czyste powietrze”)

wydatki bieżące - 9.500,00

- przygotowanie opracowań związanych z ochroną powietrza – 3.000,00
- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza (np.dron, syngeos) – 6.500,00

wydatki majątkowe- 550.000,00

- dofinansowanie dla mieszkańców Gminy Kobiór wynikające z programu „Gminę projektu pn.” Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór na lata 2021 – 2023”

rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu**kwota 13.000,00****wydatki bieżące - 13.000,00**

- wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na wykonanie ekspertyz analiz i opinii dla pomników przyrody – drzew oraz innych zadań wynikających z przepisów ochrony środowiska w tym cięcie pielęgnacyjne drzew

rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg**kwota 377.000,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na pokrycie kosztów energii i konserwacji oświetlenia gminnego dróg i placów, usługi oświetleniowe Tauron poprzez dobudowę nowych punktów świetlnych, opłaty przyłączeniowe oraz przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia w gminie.

wydatki bieżące - 327.000,00

- zakup słupów i osprzętu nieobjętego umową konserwacyjną – 10.000,00
- usługi utrzymania oświetlenia ulicznego Tauron Dystrybucja Serwis SA oraz oświetlenia stanowiącego własność gminy – 100.000,00
- zakup energii i usługi dystrybucyjne – 206.000,00
- opłata za dzierżawy słupów, przyłączenia, wykonanie ekspertyz – 11.000,00

wydatki majątkowe - 50.000,00

- zabezpieczenie środków na dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Kobiór – 50.000,00

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**kwota 2.500,00****wydatki bieżące -**

- środki na refundację wydatków wynikających z uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór

Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan – 882.967,00
------------------	---	--------------------------

finansowanie : środki własne - 882.967,00

Wydatki związane z prowadzoną działalnością kulturalną, organizacją i współorganizacją imprez kulturalnych i artystycznych na terenie Gminy, w tym:

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**kwota 520.960,00****wydatki bieżące - 520.960,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnego Domu Kultury w Kobiórze.

rozdział 92116 – biblioteki**kwota 261.007,00****wydatki bieżące - 261.007,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na dotację dla Gminnej Biblioteki w Kobiórze.

rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**kwota 1.000,00****wydatki bieżące - 1.000,00**

Wydatki na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad zabytkami na lata 2024-2027

rozdział 92195 – pozostała działalność**kwota 100.000,00****wydatki bieżące - 100.000,00**

Wydatki przeznaczone na rozwój kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie poprzez współpracę zagraniczną (Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich), organizację imprez kulturalnych (Dni Kobióra, Żniwne), obchody rocznicowe (Dzień Wojska Polskiego, zakończenia II wojny światowej, dzień niepodległości, spotkanie seniorów, oraz inne wydarzenia kulturalne wynikające z organizowanych imprez, konkursów i spotkań

Dział 926	Kultura fizyczna	plan – 149.080,00
------------------	-------------------------	--------------------------

finansowanie : środki własne - 149.080,00

rozdział 92601 – obiekty sportowe**kwota 77.280,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które przeznacza się na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu, w tym:

wydatki bieżące - 77.280,00

- zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania boisk sportowych, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki – 7.000,00
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 40.700,00
- usługi sprzętowe i serwisowe, remontowe, dzierżawa gruntów, ścieki bytowe, przeglądy okresowe – 22.600,00
- opłata za odpady komunalne, usługi wodne - 6.980,00

rozdział 92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

kwota 71.800,00

Wydatki przeznaczone na wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć kultury fizycznej, wydatki ze środków własnych gminy, w tym:

wydatki bieżące - 71.800,00

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z kultury fizycznej, sędziów i obsługi medycznej – 30.000,00
- zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów spożywczych nagród, leków i materiałów medycznych – 10.000,00
- zakup usług, w tym wynajem boisk, hali sportowej, lodowiska, organizacja transportu przejazdu drużyn sportowych, badania lekarskie zawodników – 11.800,00
- opłaty i składki na ubezpieczenie zawodników oraz opłata do Śląskiego Związku Piłki Nożnej– 5.000,00
- środki zabezpieczone na realizację uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy z dnia 12.03.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego klubów sportowych działających na terenie gminy Kobiór – 15.000,00

W budżecie na 2023 rok Gmina na wydatki majątkowe przeznacza kwotę **23.012.360,00 zł**. Wydatki te obejmują poniższe zadania:

nazwa zadania inwestycyjnego	kwota
- przebudowa ul. Błękitnej i ul. Tuwima w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	5.280.000,00
- Przebudowa ul. Kobiórskiej	150.000,00
- budowa przedszkola w Kobiórze w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	16.000.000,00
- modernizacja oświetlenia Szkoły Podstawowej	100.000,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	50.000,00
- dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór	550.000,00
- rewitalizacja budynku przy ul. Centralnej 59- przygotowanie wniosku do BGK	20.000,00
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Szpitala Joannites w Pszczynie	20.000,00
- wykupy, przejęcia gruntów pod drogi gminne	28.000,00
- dofinansowanie dla Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy	20.000,00
- zakup samochodu /dla brygady komunalnej/	135.000,00
- zakup rębaka /dla brygady komunalnej/	25.000,00
RAZEM – wydatki na zadania inwestycyjne	22.378.000,00
- rezerwa celowa	634.360,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	23.012.360,00

Plan wydatków Gminy Kobiór na 2023 rok ujęty został w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

W 2023 roku z budżetu Gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 1.938.832,00 zł . Dotacje/pomoc finansową /przeznacza się na:

1. dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 564.346,00 zł

- roczna zmienna składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu lokalnego w wysokości 445.000,00
- roczna stała składka dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 43.989,00
- dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 1.147,00 zł
- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 8.810,00
- pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00
- dofinansowanie dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Kobiór – 14.400,00
- usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska (umowa z Miastem Tychy) – 10.000,00
- dofinansowanie do zakupu sprzętu dla Szpitala Joannites w Pszczynie – 20.000,00
- dofinansowanie dla Komendy powiatowej Policji w Pszczynie na poprawę warunków funkcjonalno-technicznych komendy – 20.000,00

2. dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 781.967,00 zł

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 520.960,00
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 261.007,00

3. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 23.519,00

- na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.519,00

4. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 19.000,00 zł

- na profilaktykę zdrowotną - 2.000,00
- na krzewienie kultury – 2.000,00
- na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 15.000,00

5. dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór – 550.000,00 zł

Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2022 roku ujęty został w załączniku nr 6 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

W 2023 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustalony został na łączną kwotę 1.070.628,00 zł i przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna	kwota 38.256,00
Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	- 38.256,00
1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 38.256,00	
2. wydatki przeznaczono na:	
• na finansowanie , nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – wydatki obejmują wynagrodzenia osób realizujących powyższe zadania – kwota 34.865,00	
• na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny realizację zadań dotyczących opracowywania planów nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w łącznej kwocie 3.391,00 zł. Wydatki obejmują wydatki:	
- na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony w kwocie 1.674,00	
- na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 1.362,00	
- wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 355,00	

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota - 2.000,00

Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 2.000,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 2.000,00
2. wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów osobowych prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie - kwota 2.000,00

Dział 752 Obrona narodowa kwota - 300,00

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne kwota - 300,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 300,00
2. wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców - kwota 300,00

Dział 855 Rodzina kwota - 1.030.072,00

w tym:

Rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota – 1.027.956,00

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.027.956,00
2. Wydatki przeznaczone są na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierających te świadczenia – 935.207,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających w/w świadczenia – 73.274,00
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników realizujących w/w świadczenia – 19.475,00

rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny kwota - 126,00

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 126,00
2. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wydawania Karty Dużej Rodziny w kwocie 126,00

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 - 1.990,00

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.990,00
2. wydatki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.990,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami roku przedstawiony został w załączniku nr 3a do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ustalony został na kwotę 900,00 zł i przedstawia się następująco:

Dział 710 Działalność usługowa kwota 900,00

Rozdział 71035 – cmentarze – 900,00

1. dochody – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej kwota 900,00 zł.

2. wydatki przeznaczono pokrycie kosztów opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami – kwota 900,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawiony został w załączniku nr 3b do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

kwota 143.000,00

1. dochody

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim, którego przedmiotem jest współorganizacja zbiorowego transportu lokalnego na trasie Pszczyna-Kobiór- Tychy; Tychy-Kobiór -Pszczyna – kwota 70.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie z Gminy Pszczyna do organizacji zbiorowego transportu lokalnego na trasie Pszczyna-Kobiór, Kobiór -Pszczyna – kwota 73.000,00 zł

2. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na trasie Pszczyna-Kobiór, Kobiór -Pszczyna, Kobiór -Tychy, Tychy - Kobiór – kwota 143.000,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony został w załączniku nr 3c do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Dochody pobierane na podstawie art. 6r ust.1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierane są na podstawie uchwały Rady Gminy Kobiór Nr 1 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty oraz uchwały Nr RG.0007.264.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości zamieszkałych, a także uchwały Nr RG.0007.265.2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne i na 2023 rok wyszacowane zostały na kwotę **1.870.000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej systemu.

Na 2023 rok wydatki zaplanowano w kwocie **1.988.566,00 zł**. Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenie pracownika urzędu gminy realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 129.071,00
- zakup materiałów biurowych, odpisy na ZFŚS, eksploatacja programu – 4.495,00
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.850.000,00
- druk materiałów informacyjnych związanych z gospodarką odpadami – 5.000,00

Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującymi koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Tworząc prognozę wydatków na 2023 rok uwzględniono koszt świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (gmina w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniła firmę odbierającą odpady komunalne). Wzrost wydatków w porównaniu do ubr. wynikający ze wzrostu cen energii, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu ilości odpadów biodegradowalnych powoduje wzrost kosztów obsługi systemu i brak zbilansowania się pobieranych z tego tytułu dochodów z wydatkami, powodując niedobór środków w wysokości **118.566 zł**

w skali roku. Wprowadzone zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku gdy środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Rada Gminy w drodze uchwały może postanowić o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty dopłaty przez gminę do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Brak zbilansowania się dochodów z wydatkami zmusi gminę do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia w/w różnicy poprzez wprowadzenie podwyżki opłat.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2023 roku przedstawiony został w załączniku nr 3d do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Dochody pobierane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

kwota 200.000,00

1. dochody:

a) wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota - 150.000,00

- na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz.1119) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2023 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2022 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota - 50.000,00

- wpływy z opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

2. wydatki przeznacza się na :

1) rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii - kwota 1.000,00

Wydatki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych, w tym:

- zakup materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych - 500,00
- szkolenia - 500,00

2) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 190.190,00

a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 83.783,00

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, obsługi administracyjnej, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne – 31.645,00
- zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 26.619,00
- dofinansowanie działań profilaktycznych (opłata za pobyt mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym) – 1.000,00
- koszty postępowania sądowego - 500,00
- szkolenia – 500,00
- dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych

przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 23.519,00

b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Świetlica środowiskowa - kwota 2.300,00

w tym:

- koszty usług telekomunikacyjnych - 2.000,00
- abonament radiowo-telewizyjny – 300,00

c) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Punkt wsparcia rodziny - kwota 104.107,00

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa, psycholog, psychoterapeuta, logopeda) – 43.207,00
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych – 500,00
- drobne remonty – 500,00
- szkolenia – 500,00
- pozostałe usługi: organizacja czasu wolnego dla dzieci: wycieczki, zajęcia edukacyjne, terapeuta uzależnień itp. – 59.400,00

3) rozdział 85158 – izby wytrzeźwień -

kwota 8.810,00

- dotacja dla Miasta Bielsko Biala na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku przedstawiony został w załączniku nr 3e do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Dochody pobierane na podstawie art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców) ustalone zostały na kwotę 2.690,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

kwota 2.690,00

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy (remonty i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych prowadzone jest przez pracowników brygady komunalnej działającej przy Urzędzie Gminy. Na wydatki te składają się koszty wywozu odpadów, zabezpieczenia, malowania wiat przystankowych, utrzymywania zieleni w okolicach przystanków w kwocie 2.690,00 zł

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2023 roku przedstawiony został w załączniku nr 3f do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2023 roku

1. dochody - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych kwota **15.455.000,00 zł**

2. wydatki przeznacza się na inwestycje dotyczące:

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

kwota 5.000.000,00

- zadanie inwestycyjne obejmujące przebudowę dróg gminnych ul. Tuwima i ul. Błękitnej w Kobiórze

Rozdział 80104 – przedszkola

kwota 10.455.000,00

- zadanie inwestycyjne pn. "Budowa przedszkola w Gminie Kobiór"

Plan wydatków dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2023 roku przedstawiony został w załączniku nr 3g do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2023 rok został przyjęty w kwocie **8.549.764,00 zł**, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 7.967.772,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 425.000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 156.992,00 zł

Powyższe wartości wynikają:

- z nierozdysponowanej w 2022 roku kwoty nadwyżki z lat ubiegłych, w tym dodatkowych środków otrzymanych w IV kwartale 2022 roku z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 156.992,00
- planowanej do zaciągnięcia w 2023 roku z WFOŚiGW pożyczki na kwotę 425.000,00 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu niskiej emisji pn. "Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021-2023 roku"

Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

IV. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2023 rok na spłatę zaciągniętych pożyczek zaplanowano kwotę **156.992 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” - 40.992,00
- pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 roku” – 36.000,00
- pożyczki z WFOŚiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku” – 80.000,00

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok.

V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2023 rok.

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Na 2023 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 2023 rok	Wydatki na 2023 rok	Stan środków na rachunku na koniec 2023.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	304.500,00	304.500,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie **304.500,00 zł** składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 300.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500,00
- inne dochody– 4.000,00

Wydatki na 2023 rok zaplanowane zostały na kwotę **304.500,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00
- zakup środków żywności – 289.500,00
- zakup usług pozostałych – 1.000,00

- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 10.000,00

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2023 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok

VI. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2023 rok.

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór który został powołany do działania z dniem 1 września 2005 roku na mocy uchwały Nr XI/5/52/2003 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w ramach której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze.

Stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2022	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023
	64.063,43	64.000,00	64.000,00

Planowane na 2023 rok przychody wyszacowano na kwotę **1.532.240,00 zł** w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2022	Przewidywane wykonanie dochodów za 2022	Plan na 2023
01044	0830	wpływy z usług	1.475.400,00	1.475.400,00	1.528.740,00
		- przychody netto (odprowadzanie ścieków)	1.474.500,00	1.474.500,00	1.527.840,00
		- przychody pozostałe (warunki techniczne)	900,00	900,00	900,00
	0920	pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	1.500,00
RAZEM			1.478.900,00	1.478.900,00	1.532.240,00

Planowane przez KZK na 2023 rok koszty zaplanowano na kwotę **1.532.240,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	plan kosztów na 2022	Przewidywane wykonanie za 2022	Plan na 2023
01044	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518.000,00	518.000,00	581.977,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.030,00	42.030,00	47.980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98.800,00	98.800,00	112.951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13.500,00	13.500,00	15.433,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.938,00	66.938,00	38.000,00
	4260	Zakup energii	150.000,00	150.000,00	160.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	55.000,00	30.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183.587,73	183.587,73	114 738,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	4.700,00	4.700,00	5.000,00

	telekomunikacyjnych			
4390	Zakup usług obejmujących, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4.200,00	4.200,00	4.500,00
4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	36.000,00	36.000,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.150,00	14.150,00	15.521,00
4480	Podatek od nieruchomości	284.000,00	284.000,00	306 840,00
4520	Opłata na rzecz budżetu	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3.000,00	3.000,00	2.000,00
RAZEM WYDATKI		1.535.205,73	1.535.205,73	1.532.240,00
	Amortyzacja	511.262,31	511.262,31	511.263,00

Stan środków obrotowych na końcu roku	Plan za 2022	Przewidywane wykonanie 2022	Plan na 2023
		64.063,43	64.000,00

VII. Wynik Finansowy

Projekt budżetu Gminy Kobiór zamyka się deficytem w kwocie 8.392.772,00 zł:

- planowane dochody	-	38.087.777,00
- planowane wydatki	-	46.480.549,00
deficyt budżetu	- (-)	8.392.772,00

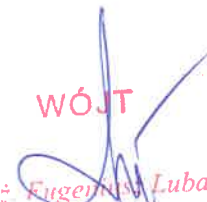
w tym:

- planowane dochody bieżące	-	22.232.777,00
- planowane wydatki bieżące	-	23.468.189,00
deficyt operacyjny	- (-)	1.235.412,00

Zgodnie z art.242 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2023 rok spełnia tą relację.

VIII. PODSUMOWANIE

W budżecie Gminy Kobiór na 2023 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Opracowując budżet na 2023 rok starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Zmiany w systemie podatkowym wprowadzone w Polskim Ładzie wpłynęły na znaczne ograniczenie dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych co negatywnie wpłynęło na kondycję finansową gminy na 2023 rok i lata następne. W związku z dużą rozbieżnością pomiędzy zgłoszonymi potrzebami wydatkowymi a wyszacowanymi na 2023 rok dochodami zaistniała konieczność wyboru najpotrzebniejszych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy ograniczając planowane wydatki bieżące. Jednocześnie mając na uwadze wysoki poziom planowanego na 2023 rok deficytu, brak stabilności gospodarczej w kraju wynikającego m.in. ze znaczącego wzrostu cen towarów i usług istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia konieczności ograniczenia w przyszłym roku wydatków.


WÓJT
 imię *Eugeniusz* *Lubański* 32