



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 stycznia 2024 r.

Poz. 421

UCHWAŁA NR RG.0007.416.2023 RADY GMINY KOBIOR

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2024 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 2023 r., poz. 1270 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 2023 r. poz. 40 ze zm.)

Rada Gminy uchwała:

§ 1. 1. Określa się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2024, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie **29.016.079,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **26.001.226,00 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 **3.014.853,00 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 50.456,00 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 2024 roku w wysokości **20.060,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Określa się wydatki ogółem budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **31.650.893,00 zł**, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 28.221.592,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.429.301,00 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 – 24.458.017,00 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16.732.740,00 zł;
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 7.725.277,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.923.359,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.788.235,00 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 2024 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
- 6) wydatki na obsługę długu publicznego – 51.981,00 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 3.429.301,00 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 57.401,00 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 **2.634.814,00 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 2.393.000,00 zł;
- 2) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 105.814,00 zł;
- 3) z przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 136.000,00 zł

§ 4. Określa się **przychody** budżetu Gminy Kobiór na rok 2024 w łącznej kwocie **2.771.416,00 zł** oraz **rozkłady** budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok w kwocie **136.602,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 5 do niniejszej uchwały;
- 2) dochody i wydatki związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7;
- 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 oraz wydatki na zadania określone w w/w ustawie, zgodnie z załącznikiem nr 8;
- 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 oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór, zgodnie z załącznikiem nr 9;
- 6) dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 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, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 250.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 190.500,00 zł;

2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59.500,00 zł;

§ 7. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2024 jak w załączniku nr 12.

§ 8. Określa się plany:

- 1) dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych, jak w załączniku nr 13.
- 2) przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok – Kobiórskiego Zakładu Komunalnego w Kobiórze, jak w załączniku nr 14.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

- 1) zaciągania zobowiązania do wysokości limitu, o którym mowa w § 9 uchwały,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady

mgr Przemysław Sawicki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok według działów i źródeł dochodów

dział	nazwa	plan dochodów ogółem	w tym:				
			plan dochodów bieżących	z tego:		plan dochodów majątkowych	
				z tego:			
1	2	3	4	dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO	700,00	700,00	0,00	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	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 786 650,00	202 400,00	0,00	0,00	1 584 250,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00	0,00	0,00	0,00	1 584 250,00	0,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 322 285,00	569 538,00	0,00	752 747,00	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	526 336,00	526 336,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 027,00	17 027,00	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
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	209 247,00	0,00	0,00	209 247,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00	0,00	0,00	543 500,00	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	195 430,00	195 430,00	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	42 718,00	42 718,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,00	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	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	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	868,00	868,00	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	868,00	868,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	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	13 808 225,00	13 808 225,00	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	4 501 978,00	4 501 978,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	68 027,00	68 027,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	173 686,00	173 686,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 221 391,00	8 221 391,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	157 643,00	157 643,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 269 658,00	7 269 658,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 269 658,00	7 269 658,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	687 942,00	687 942,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	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	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	411 100,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	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)	198 792,00	198 792,00	0,00	0,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			0,00		0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	267 028,00	267 028,00	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	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 856,00	248 856,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 048 746,00	1 048 746,00	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	1 037 745,00	1 037 745,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 001,00	6 001,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 947 591,00	1 947 591,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 000,00	1 931 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00	15 566,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00	0,00	0,00	127 400,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 456,00	0,00	0,00	50 456,00	50 456,00
	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	50 456,00	0,00	0,00	50 456,00	50 456,00
Razem dochody		29 016 079,00	26 001 226,00	0,00	3 014 853,00	50 456,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2024 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	67 435,00	67 435,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	65 735,00	65 735,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	65 735,00	65 735,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 735,00	65 735,00	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	3 436 414,00	1 296 414,00	2 140 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 022 714,00	1 022 714,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	305 000,00	305 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 000,00	305 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	717 714,00	717 714,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 411 000,00	271 000,00	2 140 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	271 000,00	271 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	271 000,00	271 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 140 000,00	0,00	2 140 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 586 867,00	587 967,00	998 900,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 967,00	158 967,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	158 967,00	158 967,00	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	155 800,00	155 800,00	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	1 289 900,00	319 000,00	970 900,00

		- wydatki jednostek budżetowych	319 000,00	319 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 000,00	319 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	970 900,00	0,00	970 900,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	137 668,00	137 668,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 000,00	121 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	121 000,00	121 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	116 000,00	116 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 768,00	15 768,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	15 768,00	15 768,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 768,00	15 768,00	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
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 856 614,00	5 856 614,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 718,00	42 718,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	42 718,00	42 718,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 368,00	42 368,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350,00	350,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 600,00	155 600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 600,00	147 600,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 583 145,00	5 583 145,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 535 395,00	5 535 395,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 759 229,00	4 759 229,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	776 166,00	776 166,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 750,00	47 750,00	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	60 151,00	60 151,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	19 044,00	19 044,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 044,00	19 044,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 107,00	41 107,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelników 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	868,00	868,00	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa	568,00	568,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	568,00	568,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568,00	568,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	61 670,00	61 670,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	61 470,00	61 470,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	43 470,00	43 470,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 040,00	8 040,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 430,00	35 430,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	200,00	200,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	51 981,00	51 981,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	51 981,00	51 981,00	0,00
		- obsługa długu	51 981,00	51 981,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	250 000,00	250 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 493 003,00	12 493 003,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 682 230,00	6 682 230,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6 470 570,00	6 470 570,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758 202,00	5 758 202,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	712 368,00	712 368,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 660,00	211 660,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące		0,00	
	80104	Przedszkola	3 418 567,00	3 418 567,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	3 332 908,00	3 332 908,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 532,00	2 837 532,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 376,00	495 376,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 659,00	85 659,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	
	80107	Świetlice szkolne	265 344,00	265 344,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	251 594,00	251 594,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 835,00	235 835,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 759,00	15 759,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750,00	13 750,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		181 596,00	181 596,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	181 596,00	181 596,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 521,00	10 521,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	171 075,00	171 075,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 892,00	57 892,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	57 892,00	57 892,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 892,00	57 892,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		667 122,00	667 122,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	665 922,00	665 922,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 634,00	300 634,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	365 288,00	365 288,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	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		192 062,00	192 062,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	189 662,00	189 662,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 185,00	182 185,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 477,00	7 477,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 020 590,00	1 020 590,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	986 900,00	986 900,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 900,00	986 900,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 690,00	33 690,00	0,00
80195	Pozostała działalność		7 600,00	7 600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	600,00	600,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA		273 800,00	273 800,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii		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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		209 702,00	209 702,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	174 702,00	174 702,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 491,00	74 491,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 211,00	100 211,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień		9 798,00	9 798,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	9 798,00	9 798,00	0,00
85195	Pozostała działalność		53 800,00	53 800,00	0,00

		- wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	43 800,00	43 800,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 575 070,00	1 575 070,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	66 000,00	66 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	66 000,00	66 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 000,00	66 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			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	14 231,00	14 231,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	14 231,00	14 231,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 231,00	14 231,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 556,00	61 556,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 556,00	57 556,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	140 257,00	140 257,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 257,00	140 257,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 080 450,00	1 080 450,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 076 950,00	1 076 950,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	971 018,00	971 018,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 932,00	105 932,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	13 850,00	13 850,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	13 850,00	13 850,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 850,00	13 850,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 001,00	105 001,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	104 301,00	104 301,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 086,00	96 086,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 215,00	8 215,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 313,00	68 313,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 313,00	68 313,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	14 412,00	14 412,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 412,00	4 412,00	0,00

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 412,00	4 412,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 700,00	2 700,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 700,00	2 700,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 700,00	2 700,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00	2 700,00	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 socjalnym	2 200,00	2 200,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	0,00
855		RODZINA	1 241 069,00	1 241 069,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 152 658,00	1 152 658,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	226 158,00	226 158,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 843,00	210 843,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 315,00	15 315,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	926 500,00	926 500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	369,00	369,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369,00	369,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	83 580,00	83 580,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	83 080,00	83 080,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 065,00	52 065,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 015,00	31 015,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	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	4 462,00	4 462,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 462,00	4 462,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 462,00	4 462,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWOWISKA	3 111 293,00	3 011 293,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00	2 230 227,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 230 227,00	2 230 227,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 955,00	147 955,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 082 272,00	2 082 272,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00	84 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	75 700,00	75 700,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 700,00	75 700,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 300,00	8 300,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 100,00	198 100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	198 100,00	198 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	198 100,00	198 100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 000,00	9 000,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 900,00	456 900,00	50 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	456 900,00	456 900,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 900,00	456 900,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	50 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 066,00	18 066,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	18 066,00	18 066,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 066,00	18 066,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 282 740,00	1 149 740,00	133 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	744 854,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	744 854,00	744 854,00	0,00
	92116	Biblioteki	309 786,00	309 786,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	309 786,00	309 786,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	133 000,00	0,00	133 000,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 000,00	0,00	133 000,00
	92195	Pozostała działalność	95 100,00	95 100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	93 100,00	93 100,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 100,00	6 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00	87 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	216 501,00	159 100,00	57 401,00
	92601	Obiekty sportowe	79 600,00	79 600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	79 600,00	79 600,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 600,00	79 600,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 500,00	79 500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	69 500,00	69 500,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 700,00	37 700,00	0,00

		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 800,00	31 800,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	57 401,00	0,00	57 401,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 401,00	0,00	57 401,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	57 401,00	0,00	57 401,00
		RAZEM	31 650 893,00	28 221 592,00	3 429 301,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na 2024 rok

§	wyszczególnienie	kwota
	PRZYCHODY	2 771 416,00
957	nadwyżki z lat ubiegłych	2 393 000,00
950	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	242 416,00
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	136 000,00
	ROZCHODY	136 602,00
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	136 602,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2024 roku

Dział	rozdział	paragraf	Wyszczególnienie	Dochody
750			Administracja publiczna	40,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40,00
		0690	wpływy z różnych opłat	40,00
855			Rodzina	20 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		0920	- wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
		0980	- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00
		0690	- wpływy z różnych opłat	20,00
RAZEM				20 060,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 roku

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	42 718,00	42 718,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 718,00	42 718,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 718,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	42 718,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	42 368,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	350,00
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	868,00	868,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	868,00	868,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	868,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	868,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	868,00
852		Pomoc społeczna	4 412,00	4 412,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 412,00	
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4 412,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4 412,00
855		Rodzina	1 037 745,00	1 037 745,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 032 914,00	1 032 914,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 032 914,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	106 914,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	106 914,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	926 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	369,00	369,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	369,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	369,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	369,00

	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	4 462,00	4 462,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 462,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	4 462,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	4 462,00
RAZEM			1 087 743,00	1 087 743,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody bieżące	dochody majątkowe	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
600		Transport i łączność	200 000,00	-	200 000,00	-
	60004	Lokalny transport zbiorowy	200 000,00	-	200 000,00	-
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		-	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	-	-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	-	200 000,00	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	-	200 000,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	-	209 247,00	-	209 247,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	-	209 247,00	-	209 247,00

		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	209 247,00	-	
	w tym	inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-	209 247,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 566,00		15 566,00	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 566,00		15 566,00	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 566,00		-	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-		15 566,00	-
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-		15 566,00	-
		RAZEM	215 566,00	209 247,00	215 566,00	209 247,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydatki na zadania określone w tej ustawie na 2024 rok

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 931 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 931 000,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 931 000,00

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 230 227,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 230 227,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	2 230 227,00
	z tego:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	147 955,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 082 272,00
		z tego: - koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	2 077 400,00
		- pozostałe koszty administracyjne	4 872,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym Gminy Kobiór w 2024 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	220 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		- 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	170 000,00

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
851		Ochrona zdrowia	220 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00
		<i>- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii</i>	
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	500,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 702,00
		<i>-wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:</i>	<i>209 702,00</i>
	w tym:	dotacje	35 000,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	174 702,00
	z tego:	• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 491,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 211,00
		<i>- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny - 87.811,00</i>	<i>-</i>
		<i>- wydatki na pozostałe działania - 86.891,00</i>	<i>-</i>
	85158	Izby wytrzeźwień	9 798,00
	w tym:	dotacje	9 798,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr RG.0007.416.2023
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Dochody i wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym
w 2024 roku**

DOCHODY

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - dochody
600		Transport i łączność	2 400,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400,00

WYDATKI

dział	rozdział	wyszczególnienie	plan - wydatki
600		Transport i łączność	2 400,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 400,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	2 400,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 400,00
wydatki ponoszone na utrzymanie czystości i porządku przystanów komunikacyjnych			

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań określonych ustawą 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 2024 roku

DOCHODY

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	1 584 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 584 250,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 584 250,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	543 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 400,00
		środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	127 400,00
DOCHODY RAZEM			2 255 150,00

WYDATKI

dział	rozdział	nazwa	plan
600		Transport i łączność	1 584 250,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 584 250,00
		wydatki majątkowe	1 584 250,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 584 250,00
środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w Kobiórze wraz z niezbędną infrastrukturą			
700		Gospodarka mieszkaniowa	543 500,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	543 500,00
		wydatki majątkowe	543 500,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	543 500,00
środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn.Rewitalizacja zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul.Rodzinnej 97 w Kobiórze z przeznaczeniem na mieszkania socjalne			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	127 400,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	127 400,00
		wydatki majątkowe	127 400,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 400,00

środki z RF.Polski Ład PIS: zadanie pn.Renowacja zabytkowego krzyża przydrożnego z 1887 roku wraz z przeniesieniem w pobliże jego historycznej lokalizacji	
WYDATKI RAZEM	2 255 150,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr RG.0007.416.2023
Rady Gminy Kobiór
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2024 roku

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	717 714,00	-	-	717 714,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	717 714,00	-	-	717 714,00
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	717 714,00	-	-	717 714,00
750	Administracja publiczna	41 107,00	-	-	41 107,00
75095	Pozostała działalność	41 107,00	-	-	41 107,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	41 107,00	-	-	41 107,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-
75405	Komendy powiatowe Policji	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	-	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	-	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	-	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	61 598,00	-	-	61 598,00
85111	Szpitale ogólne	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00	-	-	35 000,00
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	35 000,00	-	-	35 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	9 798,00	-	-	9 798,00

	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)	9 798,00	-	-	9 798,00
85195	Pozostała działalność	16 800,00	-	-	16 800,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	16 800,00	-	-	16 800,00
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	8 300,00	-	-	8 300,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 300,00	-	-	8 300,00
	dotacja dla Miasta Tychy na usługi przyjęcia i przechowywania bezdomnych zwierząt do schroniska	8 300,00	-	-	8 300,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 054 640,00	-	1 054 640,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 854,00	-	744 854,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury		-	744 854,00	-
92116	Biblioteki	309 786,00	-	309 786,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną		-	309 786,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 884 359,00	-	1 054 640,00	829 719,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

851	Ochrona zdrowia	27 000,00	-	-	27 000,00
85195	Pozostała działalność	27 000,00	-	-	27 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	27 000,00	-	-	27 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	-	-	50 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	-	-	50 000,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	50 000,00	-	-	50 000,00
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	10 000,00	-	-	10 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	-	-	10 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	10 000,00	-	-	10 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		89 000,00	-	-	89 000,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2024 ROK		1 973 359,00	-	1 054 640,00	918 719,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok**I. Plan dochodów**

dział / rozdział	nazwa	źródło dochodu	planowane dochody
801	Oświata i wychowanie		315 000,00
80104	Przedszkola		315 000,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	000,00	310
	- wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	- wpływy z różnych dochodów	500,00	4

II. Plan wydatków

dział / rozdział	nazwa	rodzaj wydatku	planowane wydatki
801	Oświata i wychowanie		315 000,00
80104	Przedszkola		315 000,00
	wydatki bieżące	000,00	315
w tym:	wydatki jednostek budżetowych	000,00	315
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	000,00	315

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr RG.0007.416.2023

Rady Gminy Kobiór

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok - Kobórskiego Zakładu
Komunalnego w Kobiórze**

stan funduszu obrotowego na początek roku		64 000,00
przychody		2 010 998,00
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	2 010 998,00
rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 010 998,00
w tym:	- wpływy z usług	2 007 498,00
	- pozostałe odsetki	2 000,00
	- wpływy z różnych dochodów	1 500,00
w tym:	dotacja z budżetu	-
Koszty ogółem		2 010 998,00
w tym:		
dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	968 734,34
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	968 734,34
w tym	- wydatki związane z ich działalnością statutową	968 734,34
w tym	wydatki majątkowe	-
dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 042 263,66
rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 042 263,66
w tym	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 605,00
	- wydatki związane z ich działalnością statutową	33 658,66
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
w tym	wydatki majątkowe	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku		64 000,00