

Zrządzenie Nr 116/V/2021
Wójta Gminy Kobiór
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie: **przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.)

Zarządzam:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 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. Fryderyk Lisbański

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 18.157.906,00 zł, z czego:
 - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.220.589,00 zł;
 - b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.937.317,00 zł;
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.173.020,00 zł;
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.988.124,00 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 2022 – w kwocie łącznej 0,00 zł;
 - 6) wydatki na obsługę długu publicznego 20.200,00 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 7.350.945,00 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 165.445,00 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 **2.672.145,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.609.645,00 zł;
2. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 212.500,00 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 850.000,00 zł.

§ 4.

Określa się przychody budżetu w kwocie **2.809.137,00 zł** z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.609.645,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 136.992,00 zł;
3. 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 850.000,00 zł;
4. przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 212.500,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Określa się rozchody budżetu w kwocie **136.992,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 136.992,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.416.977,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.
 2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 133.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.
 3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.589.405,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.944.802,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3c.
 4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142.181,00 zł, oraz dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.000,00 zł, które przeznacza się na:
 - 1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 148.933,00 zł;
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.600,00 zł,
 - 3) dofinansowanie do Izby wytrzeźwień – 8.648,00
- zgodnie z załącznikiem nr 3d.

5. wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3e.

6. dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.500,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 7.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3f.

§ 7.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 97.000,00 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 37.000,00 zł;
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł.

§ 8.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2022 jak w załączniku nr 6.

§ 9.

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.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.212.500,00 zł, w tym:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.
2. na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 212.500,00 zł;

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1. zaciągania zobowiązań do wysokości limitu, o którym mowa w § 10 pkt 1 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 10 pkt 2 uchwały,

3. dokonywania wszelkich 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.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

Dział	Nazwa	w tym				z tego: dotacje i środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:		
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Plan dochodów majątkowych	
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
020	LEŚNICTWO 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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00
		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 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	590 822,00	590 822,00	0,00	0,00	0,00
		509 648,00	509 648,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 190,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 984,00	11 984,00	0,00	0,00	0,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0,00	0,00		0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 286,00	62 286,00	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	29 778,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	8,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
751	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	800,00	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	10 960 437,00	10 960 437,00	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	3 818 181,00	3 818 181,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	82 958,00	82 958,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	54 405,00	54 405,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	116 720,00	116 720,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	20 000,00	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	142 181,00	142 181,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 336 784,00	6 336 784,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	73 158,00	73 158,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 973 906,00	5 973 906,00	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 973 906,00	5 973 906,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 601 210,00	4 601 210,00	0,00	4 182 000,00	0,00
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	203 310,00	203 310,00	0,00	0,00	0,00

PLAN WYDATKÓW OGÓLEM BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 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	66 000,00	66 000,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	64 300,00	64 300,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	64 300,00	64 300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 300,00	64 300,00	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	1 287 000,00	827 000,00	460 000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	665 000,00	665 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00	220 000,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	445 000,00	445 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	615 000,00	155 000,00	460 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	155 000,00	155 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 000,00	155 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	460 000,00
	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	659 537,00	561 537,00	98 000,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	134 467,00	134 467,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	134 467,00	134 467,00	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	131 300,00	131 300,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	109 000,00	28 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	109 000,00	109 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 000,00	109 000,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	0,00	28 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	388 070,00	318 070,00	70 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	317 753,00	317 753,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 837,00	15 837,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301 916,00	301 916,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317,00	317,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	70 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 800,00	20 800,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	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	2 500,00	2 500,00	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	800,00	800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00	400,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 348 642,00	4 348 642,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 378,00	45 378,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	41 078,00	41 078,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 423,00	29 423,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 655,00	11 655,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00	4 300,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 900,00	120 900,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 400,00	107 400,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 078 296,00	4 078 296,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 056 234,00	4 056 234,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 474 635,00	3 474 635,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	581 599,00	581 599,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 062,00	22 062,00	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	89 068,00	89 068,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	6 429,00	6 429,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 429,00	6 429,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 639,00	82 639,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 000,00	2 000,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	800,00	800,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	800,00	800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 043 260,00	43 260,00	1 000 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 043 060,00	43 060,00	1 000 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	37 461,00	37 461,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 673,00	5 673,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 788,00	31 788,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 599,00	5 599,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75414	Obrona cywilna	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	20 200,00	20 200,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu	20 200,00	20 200,00	0,00
		- obsługa długu	20 200,00	20 200,00	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZANIA	97 000,00	97 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 000,00	97 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	97 000,00	97 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 000,00	97 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 189 753,00	9 124 753,00	5 065 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 828 150,00	4 828 150,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 668 605,00	4 668 605,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 167 115,00	4 167 115,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	501 490,00	501 490,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 500,00	158 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	1 045,00	1 045,00	0,00
	80104	Przedszkola	7 497 696,00	2 432 696,00	5 065 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	2 366 864,00	2 366 864,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 064,00	1 954 064,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	412 800,00	412 800,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 832,00	65 832,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00
	80107	Świetlice szkolne	237 338,00	237 338,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	225 338,00	225 338,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 763,00	214 763,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 575,00	10 575,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	157 743,00	157 743,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	157 699,00	157 699,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 033,00	17 033,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 666,00	140 666,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44,00	44,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 588,00	34 588,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	34 588,00	34 588,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 588,00	34 588,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	358 331,00	358 331,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	357 631,00	357 631,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 260,00	172 260,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185 371,00	185 371,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	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	60 796,00	60 796,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		- wydatki jednostek budżetowych	59 896,00	59 896,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 596,00	57 596,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 300,00	2 300,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	0,00
	80150	specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 009 303,00	1 009 303,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	975 803,00	975 803,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 737,00	943 737,00	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	5 808,00	5 808,00	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	5 218,00	5 218,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	187 581,00	187 581,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 600,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 600,00	4 600,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 933,00	148 933,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	122 487,00	122 487,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 126,00	71 126,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 361,00	51 361,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	26 446,00	26 446,00	0,00
	85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	8 648,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	8 648,00	8 648,00	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	1 198 270,00	1 198 270,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	43 800,00	43 800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	43 800,00	43 800,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 800,00	43 800,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro	4 373,00	4 373,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	4 373,00	4 373,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873,00	2 873,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00
	85213	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 425,00	7 425,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	7 425,00	7 425,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 425,00	7 425,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 226,00	89 226,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 226,00	89 226,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 399,00	32 399,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 399,00	32 399,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	81 668,00	81 668,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 668,00	81 668,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	685 079,00	685 079,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	683 079,00	683 079,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	603 459,00	603 459,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 620,00	79 620,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 850,00	11 850,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11 850,00	11 850,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 850,00	11 850,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 089,00	75 089,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	74 739,00	74 739,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 126,00	68 126,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 613,00	6 613,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	350,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	73 918,00	73 918,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 918,00	73 918,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	93 443,00	93 443,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	78 443,00	78 443,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 983,00	42 983,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 460,00	35 460,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 524,00	5 524,00	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	4 524,00	4 524,00	0,00

1	2	3	4	5	6
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 524,00	4 524,00	0,00
855		RODZINA	3 508 815,00	3 508 815,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 739,00	2 385 739,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	20 473,00	20 473,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 155,00	19 155,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 318,00	1 318,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365 266,00	2 365 266,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne i i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 064 314,00	1 064 314,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	157 363,00	157 363,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 900,00	144 900,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 463,00	12 463,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	906 951,00	906 951,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	56 785,00	56 785,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	56 485,00	56 485,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 623,00	37 623,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 862,00	18 862,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	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	1 977,00	1 977,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 977,00	1 977,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977,00	1 977,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWOWISKA	3 077 402,00	2 514 902,00	562 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 944 802,00	1 944 802,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	1 944 652,00	1 944 652,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 007,00	112 007,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 832 645,00	1 832 645,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89 000,00	89 000,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	89 000,00	89 000,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 000,00	89 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 100,00	138 100,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	138 100,00	138 100,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	138 100,00	138 100,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	474 000,00	11 500,00	462 500,00
		- wydatki jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	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	6 500,00	6 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	462 500,00
	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	408 500,00	308 500,00	100 000,00
		- wydatki jednostek budżetowych	308 500,00	308 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	308 500,00	308 500,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	100 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	666 342,00	666 342,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 661,00	345 661,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	345 661,00	345 661,00	0,00
	92116	Biblioteki	226 181,00	226 181,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	226 181,00	226 181,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	94 500,00	94 500,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	94 500,00	94 500,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 500,00	94 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	311 269,00	145 824,00	165 445,00
	92601	Obiekty sportowe	70 024,00	70 024,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	70 024,00	70 024,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 244,00	14 244,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 780,00	55 780,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	0,00
		- wydatki jednostek budżetowych	55 800,00	55 800,00	0,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00	31 300,00	0,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00	24 500,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	165 445,00	0,00	165 445,00

1	2	3	4	5	6
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 445,00	0,00	165 445,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	165 445,00	0,00	165 445,00
		RAZEM	30 690 195,00	23 339 250,00	7 350 945,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ODRĘBNYMI USTAWAMI**

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
750		Administracja publiczna	29 778,00	29 778,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 778,00	29 778,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 778,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	29 778,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	29 423,00
		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	800,00	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	800,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	800,00
855		Rodzina	3 384 399,00	3 384 399,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 385 371,00	2 385 371,00
		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	2 385 371,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	20 105,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	18 887,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 218,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 365 266,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	997 051,00	997 051,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	997 051,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	90 200,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 200,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	906 851,00
	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	1 977,00	1 977,00

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 977,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	1 977,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 977,00
RAZEM			3 416 977,00	3 416 977,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI
KOMUNALNYMI W 2022 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 589 405,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 589 405,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 589 405,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 802,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 944 802,00
w tym:		wydatki jednostek budżetowych	1 944 652,00
	w tym:	• wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zatrudnienie 1,5 etatu)	112 007,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 832 645,00
		z tego: - koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1 828 000,00
		- pozostałe koszty administracyjne	4 645,00
	w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00

**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 2022 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162 181,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 181,00
		- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	142 181,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
851		Ochrona zdrowia	162 181,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 600,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii	4 600,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	4 600,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 933,00
		- wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	148 933,00
	w tym:	dotacje	26 446,00
	w tym:	wydatki jednostek budżetowych	122 487,00
	z tego:	• wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 126,00
		• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 361,00
		- wydatki na działalność Świetlicy Środowiskowej - 6.865,00	-
		- wydatki na działalność Punktu Wsparcia Rodziny - 92.915,00	-
		- wydatki na pozostałe działania - 49.153,00	-
	85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00
	w tym:	dotacje	8 648,00

**WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESYCJI LOKALNYCH
PRZEZNACZONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W 2022 ROKU**

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	850 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	850 000,00
		wydatki majątkowe	850 000,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 000,00
<i>zadanie pn. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Kobiór"</i>			
RAZEM			850 000,00

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I
PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW W 2022 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
600		Transport i łączność	1 500,00
	60020	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 500,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
600		Transport i łączność	7 000,00
	60020	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 000,00
		wydatki związane z utrzymaniem przystanków osobowych oraz Metropolitalnego Centrum Przesiadkowego	7 000,00

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU PAŃSTWA Z
TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU**

Dział	rozdział	Wyszczególnienie	Dochody
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	177,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	177,00
		wpływy z różnych opłat	177,00
855		Rodzina	25 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00
		- wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
		- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	8 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	17,00
		- wpływy z różnych opłat	17,00
RAZEM			25 194,00

I. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2022 ROK

lp.	wyszczególnienie	§	kwota
I. PRZYCHODY OGÓŁEM			2 809 137,00
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 609 645,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	136 992,00
3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	850 000,00
4.	przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	212 500,00
II. ROZCHODY OGÓŁEM			136 992,00
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	136 992,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR W 2022 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	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	82 639,00	-	-	82 639,00
75095	Pozostała działalność	82 639,00	-	-	82 639,00
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	82 639,00	-	-	82 639,00
801	Oświata i wychowanie	1 045,00	-	-	1 045,00
80101	Szkoły podstawowe	1 045,00	-	-	1 045,00
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na	1 045,00	-	-	1 045,00
851	Ochrona zdrowia	49 494,00	-	-	49 494,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 446,00	-	-	26 446,00
	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	26 446,00	-	-	26 446,00
85158	Izby wytrzeźwień	8 648,00	-	-	8 648,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wytrzeźwień)	8 648,00	-	-	8 648,00
85195	Pozostała działalność	14 400,00	-	-	14 400,00
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie zadania publicznego w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kobiór	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 wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 842,00	-	571 842,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	345 661,00	-	345 661,00	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	341 912,00	-	345 661,00	-
92116	Biblioteki	226 181,00	-	226 181,00	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	189 464,00	-	226 181,00	-
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 151 020,00	-	571 842,00	579 178,00
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
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	2 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 500,00	-	-	462 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	462 500,00	-	-	462 500,00
	dofinansowanie kosztów wymiany kotłów	462 500,00	-	-	462 500,00
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	20 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	20 000,00	-	-	20 000,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		484 500,00	-	-	484 500,00
KWOTA DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2022 ROK		1 635 520,00	-	571 842,00	1 063 678,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr RG.0007.....2021
Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NINI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK

I. PLAN DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

dział / rozdział	nazwa	źródło dochodu	kwota
801	Oświata i wychowanie		192 500,00
80104	Przedszkola		192 500,00
	- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		190 000,00
	- wpływy z pozostałych odsetek		500,00
	- wpływy z różnych dochodów		2 000,00

II. PLAN WYDATKÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

dział / rozdział	nazwa	rodzaj wydatku	kwota
801	Oświata i wychowanie		192 500,00
80104	Przedszkola		192 500,00
	wydatki bieżące		192 500,00
w tym:	wydatki jednostek budżetowych		192 500,00
z tego	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		192 500,00

załącznik nr 8
do Uchwały Nr RG.0007.....2021
Rady Gminy Kobiór
z dnia ... grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2022 ROK KOBIOŃSKIEGO
ZAKŁADU KOMUNALNEGO**

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

planowany stan funduszu obrotowego na początek roku	64 000,00
przychody ogółem	1 478 900,00
w tym:	
dotacja z budżetu	-
koszty ogółem	1 478 900,00
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	696 330,00
wydatki majątkowe	-
wpłaty do budżetu	-
planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku	64 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2022 ROK

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2022 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 2021 r., poz. 305 z późn.zm.). Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok opracowano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku znak ST3.4750.31.2021 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 2022 rok oraz kwoty dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - pismo nr FBI.3111.199.29.2021 z 21 października 2021 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej z dnia 20 października 2021 znak DBB-3112-16/2021
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- uchwały Nr RG.007.233.2021 Rady Gminy Kobiór z dnia 10 listopada 2021 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2021 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2021 roku
- przewidywanych wielkości rozchodów wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczek

Ostatecznie plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na lata 2020-2022 przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2020	Plan budżetu na dzień 30.09.2021	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2021	Plan budżetu na 2022 rok
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	27.180.565,07	29.631.077,97	30.795.815,00	28.018.050,00
	bieżące	25.363.255,16	26.247.274,97	27.624.412,00	23.340.605,00
	majątkowe	1.817.309,91	3.383.803,00	3.171.403,00	4.677.445,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	26.614.862,62	31.537.902,19	29.626.437,00	30.690.195,00
	bieżące	22.907.240,34	26.088.624,19	25.348.544,00	23.339.250,00
	majątkowe	3.707.622,28	5.449.278,00	4.277.893,00	7.350.945,00
III.	PRZYCHODY	3.456.073,98	1.974.816,22	4.312.651,53	2.809.137,00
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	318.076,00	336.576,00	397.980,90	136.992,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	2.946.791,08	842.623,00	3.246.553,41	1.609.645,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	152.014,90	467.500,00	340.000,00	212.500,00
	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i	39.192,00	328.117,22	328.117,22	850.000,00

	wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
IV.	ROZCHODY	226.643,90	67.992,00	917.992,00	136.992,00
	Splata kredytów i pożyczek	49.124,90	67.992,00	67.992,00	136.992,00
	Inne cele	177.519,00	0,00	850.000,00	0,00

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2022 ROK

1. Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok przedstawia się następująco:

Na 2022 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **28.018.050,00 zł**. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **23.340.605,00 zł**, co stanowi 83,31% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **4.677.445,00 zł**, co stanowi 16,69% zaplanowanych ogółem dochodów. Planowane na 2022 rok dochody w stosunku do pierwotnego planu dochodów na 2021 rok kształtują się na porównywalnym poziomie, jednak planowane dochody bieżące na 2022 rok w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego są niższe o 9,47%. Spadek ten wynika z niższych planowanych na 2022 rok dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (spadek o 7,63%) oraz niższej kwoty dotacji na świadczenie wychowawcze w ramach programu „500+” (spadek o 57,39%).

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2022 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 21,32% ogółu planowanych dochodów
- dotacje/dofinansowanie stanowią 29,39% ogółu planowanych dochodów
- dochody własne gminy stanowią 49,29% ogółu planowanych dochodów

Dochody Gminy Kobiór za lata 2020-2021 oraz planowane dochody na 2022 rok w podziale na źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	2020	plan na 30.09. 2021	przewid.wykon. 2021	plan na 2022	% 2022/2021	udział w dochodach ogółem
dochody własne	12 652 092,40	13 285 886,00	14 132 806,00	13 808 398,00	97,70	49,28
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 435 867,00	6 859 899,00	6 859 899,00	6 336 784,00	92,37	22,62
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	51 941,25	50 000,00	100 000,00	73 158,00	73,16	0,26
zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
wpływy z podatku od nieruchomości	3 042 945,77	3 160 000,00	3 250 000,00	3 818 181,00	117,48	13,63
wpływy z podatku rolnego	53 403,89	49 721,00	53 510,00	54 405,00	101,67	0,19
wpływy z podatku leśnego	108 874,95	110 339,00	108 261,00	116 720,00	107,81	0,42
wpływy z podatku od środków transportowych	71 773,08	66 800,00	70 000,00	82 958,00	118,51	0,30
wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	21 000,00	5 000,00	23,81	0,02
wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 491,00	20 000,00	45 000,00	20 000,00	44,44	0,07
wpływy z opłaty skarbowej	13 378,00	13 500,00	15 000,00	13 000,00	86,67	0,05
wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,01
wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 007,50	0,00	14 190,00	14 190,00	100,00	0,05
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	147 544,89	135 000,00	158 716,00	142 181,00	89,58	0,51

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 308 260,30	1 477 908,00	1 480 008,00	1 670 955,00	112,90	5,96
wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	273 427,55	267 924,00	384 000,00	250 000,00	65,10	0,89
wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 527,37	11 985,00	12 444,00	11 984,00	96,30	0,04
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 972,20	50 000,00	35 000,00	50 000,00	142,86	0,18
wpływy z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	81,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej kosztów upomnienia	927,19	0,00	630,00	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	475 834,94	489 600,00	412 873,00	512 248,00	124,07	1,83
wpływy z usług	75 659,42	163 500,00	46 585,00	165 000,00	354,19	0,58
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 208,84	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	2 523,94	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	139 095,04	36 562,00	165 292,00	5 000,00	3,02	0,02
wpływy z różnych dochodów	102 009,81	48 025,00	59 102,00	36 825,00	62,31	0,13
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 078,58	8 918,00	8 000,00	3 709,00	46,36	0,01
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 963,42	3 000,00	451,00	3 000,00	665,19	0,01
rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 105,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	259 227,90	260 000,00	799 740,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1,43
wpływy ze zbycia składników majątkowych	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
subwencje ogólne z budżetu państwa	5 206 833,00	5 718 040,00	6 813 867,00	5 973 906,00	87,67	21,32
subwencja oświatowa	4 924 863,00	5 418 164,00	5 418 164,00	5 696 851,00	105,14	20,33
subwencja wyrównawcza	281 970,00	299 876,00	299 876,00	277 055,00	92,39	6,62
subwencja uzupełniająca	0,00	0,00	1 095 827,00	0,00	0,00	0,00
dotacje/ dofinansowanie	9 321 639,67	10 627 151,97	9 849 142,97	8 235 746,00	83,62	29,39
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 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 970,68	1 422 081,00	660 572,00	95 445,00	14,45	0,34
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 340 555,76	1 156 728,37	1 156 728,37	1 031 606,00	89,18	3,68
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	411 380,42	398 375,00	398 375,00	408 124,00	102,45	1,46

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	5 652 044,08	5 597 579,00	5 597 579,00	2 385 371,00	42,61	8,51
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	85 060,73	118 700,00	102 200,00	60 200,00	58,90	0,21
dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /RFIL/	612 328,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	46 300,00	52 000,00	52 000,00	73 000,00	140,38	0,26
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	985 543,00	985 543,00	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	46 145,60	46 145,60	0,00	0,00	0,00
środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00	0,00	14,93
RAZEM DOCHODY	27 180 565,07	29 631 077,97	30 795 815,97	28 018 050,00	90,98	100,00

Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2022 rok i przedstawiają się następująco:

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

w tym:

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

Dział 020	Leśnictwo	100,00
------------------	------------------	---------------

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 100,00
- czynsz dzierżawny i ekwiwalent za obwody łowieckie

Dział 600	Transport i łączność	134.500,00
------------------	-----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 1.500,00
- 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 60.000,00
- 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 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 73.000,00
- umowa z Gminą Pszczyna na dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	590.822,00
------------------	--------------------------------	-------------------

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 509.648,00
- w tym:
 - najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 – 68.162,00
 - najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami związanymi z lokalami komunalnymi - 290.132,00
 - dzierżawa gruntu pod butikami i inne dzierżawy gruntu – 151.354,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 55.000,00
- wpływ z tytułu renty planistycznej
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości kwota 11.984,00
- 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 750	Administracja publiczna	62.286,00
------------------	--------------------------------	------------------

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 2.500,00
- dzierżawa powierzchni w budynku Urzędu Gminy
- wpływy z różnych dochodów kwota 30.000,00
- 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 29.778,00
- Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.199.29.2021 z 21 października 2021 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) – 27.144,00
 - na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny (sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń) – 2.634,00
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 8,00
- 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.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 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-3112-16/2021 z dnia 20 października 2021 roku

Dział 752	Obrona narodowa	800,00
------------------	------------------------	---------------

Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.199.29.2021 z 21 października 2021 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 **800,00**
- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
------------------	---	---------------

Plan dochodów przyjęty do budżetu gminy na podstawie pisma Powiatu Pszczyńskiego znak SO-III.5556.9.3.2021 z dnia 2 listopada 2021 r., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** kwota **200,00**
- umowa z Powiatem Pszczyńskim - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności

Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.960.437,00
------------------	---	----------------------

w tym:

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

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

- **wpływy z podatku od nieruchomości** kwota **3.818.181,00**
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 2.468.681,00
- od osób fizycznych - kwota 1.349.500,00

Plan dochodów przyjęto zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 10 listopada 2021 roku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 10 listopada 2021r. Uchwałą Nr RG.0007.233.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

- **wpływy z podatku rolnego** kwota **54.405,00**
- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 3.558,00
- podatek rolny od osób fizycznych - kwota - kwota 50.847,00

Wpływy z powyższego podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022. Zgodnie z w/w komunikatem cena skupu żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wynosi 61,48 zł. za 1q (wzrost ceny skupu żyta o 5,0% w stosunku do roku 2021).

- **wpływy z podatku leśnego** kwota **116.720,00**

Planowany dochód z podatku leśnego został ustalony zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2021 r. która wynosi 212,26 zł/m³. (wzrost ceny sprzedaży o 7,83% w stosunku do ceny przyjętej na 2021 rok

- **wpływy z podatku od środków transportowych** kwota **82.958,00**
- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 49.350,00
- od osób fizycznych - kwota 33.608,00

Podatek od środków transportu ustalony został na podstawie stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 19 października 2016 r. (Uchwała Nr RG.0007.67.2015 z dnia 29 października 2015 r. z póź. zm)

- **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** kwota **250.000,00**
- od osób fizycznych - kwota 250.000,00

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 2022 rok postanowiono przyjąć dochody w kwocie stanowiącej średnią kwotę wpłat z ostatnich lat.

- **wpływy z podatku od spadków i darowizn** **kwota 20.000,00**

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 2021 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 2022 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 20.000,00**

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)

- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **kwota 142.181,00**

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 2022 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2021 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw** **kwota 25.050,00**

- 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 6.336.784,00**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.).

- **wpływy z dochodów z podatku od osób prawnych** **kwota 73.158,00**

Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r.).

Dział 758	Różne rozliczenia	5.973.906,00
------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **kwota 5.973.906,00**

Planowane kwoty subwencji na 2022 rok przyjęte zostały do budżetu Gminy Kobiór na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 roku. Gmina w 2021 roku otrzyma poniższe subwencje:

- **część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 5.696.851,00 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 2021 r. dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2021/2022. W kwocie planowanej na 2022 rok części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- **część wyrównawcza (kwota uzupełniająca)- kwota 277.055,00**

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	4.601.210,00
------------------	-----------------------------	---------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** kwota 50.000,00
- wpłaty z opłat stałych za pobyt w Przedszkolu
- **wpływy z różnych opłat** kwota 100,00
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- **wpływy z usług** kwota 160.000,00
- opłata stała za korzystanie ze stołówki Szkoły Podstawowej
- **wpływy z różnych dochodów** kwota 2.800,00
- 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 3.000,00
- 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 203.310,00
- 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 2022 rok. Decyzja o kwocie dotacji wpłynie do Gminy w 2022 roku, jednak z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Przedszkola dotacja ta uwzględniona zostaje w projekcie budżetu na 2022 rok.
- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** kwota 4.182.000,00
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze”

Dział 852	Pomoc społeczna	212.814,00
------------------	------------------------	-------------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)** kwota 204.814,00
- plan ujęty w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r., środki przeznaczone na:
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 6.636,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 27.276,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 72.968,00
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 62.950,00
- wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 34.984,00
- **wpływy z usług** kwota 5.000,00
- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze
- **wpływy z różnych dochodów** kwota 3.000,00
- 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)– 3.000,00

Dział 855	Rodzina	3.393.100,00
------------------	----------------	---------------------

Planowane dochody ujęte w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 r., w tym:

- **wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych** kwota 5.000,00
- dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przekazywane do Wojewody Śląskiego
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego**

- stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 2.385.371,00
- środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”
 - **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 999.028,00**
 - środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 988.803,00
 - środki na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00
 - opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1.977,00
 - **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami kwota 3.701,00**
 - dochody planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.29.2021 z dnia 21 października 2021 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)

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.590.430,00
------------------	--	---------------------

w tym:

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kwota 1.589.405,00**
 - wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; pobierane są na podstawie uchwały Nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Ponadto w planowanej kwocie w/w dochodów uwzględniono wzrost tej opłaty od kwietnia 2022
- 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

Dział 926	Kultura fizyczna	95.445,00
------------------	-------------------------	------------------

w tym:

- **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 95.445,00**
 - umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych”

Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok

2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 roku

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.199.26.2021 z dnia 20 października 2021 r. w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2022 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 2022 roku na kwotę 25.194,00 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 - 8.000,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /zaliczka alimentacyjna/ - 1.000,00
- wpływy z pozostałych odsetek – 16.000,00

rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	kwota	17,00
• wpływy z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny		
rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie	kwota	177,00
• 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 2022 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok

II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIOR NA 2022 ROK

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2022 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **30.690.195,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 23.339.250,00 zł, co stanowi 76,05% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 7.350.945,00 co stanowi 23,95% ogółu planowanych wydatków.

Zaplanowane na 2022 rok wydatki w stosunku do planów wydatków przyjętych na 2021 rok ogółem są wyższe o 4,55%, przy czym wydatki bieżące odnotowały spadek o 9,46%, natomiast wydatki majątkowe są wyższe o 205,75%. Spadek wydatków bieżących wynika głównie z przejęcia przez ZUS części obsługi świadczenia rodzinnego „500 +” oraz konieczności znacznego ograniczenia wydatków bieżących w związku z niższymi wpływami z podatku dochodowego od osób fizycznych pomimo 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 2022 r. kwoty najniższego wynagrodzenia.

Plan wydatków Gminy w latach 2020-2022 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

dział	WYDATKI BUDŻETOWE	Wykonanie wydatków za 2020 rok	Przewidywane wykonanie wydatków za 2021 rok	plan wydatków na 2022 rok
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	324 758,51	359 545,74	66 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 685 770,80	3 058 239,00	1 287 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 995 242,79	1 299 622,00	659 537,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 309,19	39 216,00	20 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 781 508,70	3 197 021,00	4 348 642,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	32 517,08	2 000,00	2 000,00
752	OBRONA NARODOWA	-	400,00	800,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	84 705,33	159 417,00	1 043 260,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 229,96	11 000,00	20 200,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	97 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 524 150,28	8 582 495,28	14 189 753,00
851	OCHRONA ZDROWIA	154 622,85	238 174,06	187 581,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 089 153,68	1 320 099,61	1 198 270,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212 599,38	10 928,00	5 524,00
855	RODZINA	6 971 886,26	6 800 537,86	3 508 815,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 089 435,69	3 859 400,00	3 077 402,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	503 388,76	561 464,00	666 342,00
926	KULTURA FIZYCZNA	104 613,36	126 878,00	311 269,00

- przebudowa ul. Błękitnej i Promnickiej (projekty um.z 2021 r.) – 50.000,00
- przebudowa ul. Olszewskiego odcinek w strefie nowego przedszkola (poszerzenie, parkingi) – 300.000,00

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 zagospodarowanie przystanków – 7.000,00

Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	plan – 659.537,00
finansowanie : środki własne - 659.537,00		

rozdział 70004 – różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 134.467,00

Planowane wydatki przeznacza się na zarządzanie i bieżące utrzymanie pozostałych nieruchomości gminnych (pomieszczeń PKP oraz tzw. hotelu, Biblioteki, Gminnego Domu Kultury)

wydatki bieżące - 134.467,00

- 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 – 29.500,00
- usługi, w tym usługi remontowe (remont łazienki budynku przy ul.Centralnej 57, remont, renowacja i wymiana instalacji odgomowej, remont parkingu i dojść przy budynku ul.Centralnej 12), usługi kominiarskie, serwisowe, przeglądy, ścieki – 92.000,00
- odpady komunalne – 5.800,00

- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota 137.000,00

wydatki bieżące - 109.000,00, 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 – 17.000,00
- podatek od nieruchomości (CIS, PKP) – 14.000,00
- odszkodowania wypłacane za przejęcie działek pod drogi gminne ul.Na Kąty – 45.000,00

wydatki majątkowe - 28.000,00

- wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne (połączenie ul.Paproci z Promnicką)

rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota 388.070,00

Planowane wydatki dotyczą zarządzania i bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych, w tym

wydatki bieżące - 318.070,00, w tym:

- wynagrodzenie zatrudnionej na ¼ etatu sprzątaczk, odpisy na ZFŚS – 16.253,00
- zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych wykorzystywanych przez brygadę komunalną – 15.000,00
- zakup energii, gazu i wody – 131.500,00
- usługi remontowe i serwisowe (w tym wymiana kuchni gazowych na indukcyjne, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Tuwima 32), naprawy awaryjne, przeglądy i badania instalacji, ścieki bytowe, inne – 93.000,00
- opłaty i składki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, odpady komunalne -43.000,00
- koszty zarządu wspólnoty ul. Centralna 30-38 – 18.000,00
- - koszty postępowania egzekucyjnego – 1.000,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 317,00

wydatki majątkowe - 70.000,00

- rewitalizacja budynku Centralna 59 (dokumentacja projektowa)

Dział 710	Działalność usługowa	plan – 20.800,00
finansowanie : środki własne -		

rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego kwota 5.000,00

wydatki bieżące - 5.000,00

- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej – 2.500,00
- koszty projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla terenów nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego gminy – 2.500,00

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 800,00

wydatki bieżące - 800,00

Planowane wydatki przeznacza się na sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami wojennymi.

Dział 750	Administracja publiczna	plan – 4.348.642,00
finansowanie :	środki własne -	4.318.864,00
	dotacja celowa -	29.778,00

rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota 45.378,00

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 - 45.378,00

- wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 29.423,00

- wydatki w związku z okazją 90-tej, 95-tej rocznicy urodzin, jubileuszem 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego – 15.600,00

- 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 120.900,00

Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Rady Gminy, w tym

wydatki bieżące - 120.900,00

- diety za sesje i komisje, ryczałt przewodniczącego Rady – 107.400,00

- zakup pucharów, upominków okolicznościowych, wiązanek kwiatów, szkolenia radnych oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy - 6.500,00

- umowa zlecenie wykonania napisów do nagrania transmisji z obrad sesji Rady Gminy- 7.000,00

rozdział 75023 – urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwota 4.078.296,00

Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym

wydatki bieżące - 4.078.296,00

- 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 - 3.474.635,00

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.732,00

- 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 – 144.200,00

- zakup energii, wody i gazu – 64.000,00

- 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 – 119.000,00

- nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonament LEX, utrzymanie strony internetowej – 70.000,00

- usługi bankowe – 20.000,00

- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego – 8.756,00

- koszty szkoleń i podróży służbowych – 30.100,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych– 70.811,00

- wydatki wynikające z przepisów bhp – 22.062,00

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 89.068,00

wydatki bieżące - 89.068,00

- wydatki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich:

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 5.611,00
- 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.” – 9.620,00
- odsetki od planowanej do zaciągnięcia w 2022 r.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 2022-2023r.” – 1.638,00

Dział 758	Różne rozliczenia	plan - 97.000,00
Finansowanie: środki własne	-	97.000,00

rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe **kwota 97.000,00**
wydatki bieżące - 97.000,00

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 - 60.000,00
- rezerwa ogólna – 37.000,00

Dział 801	Oświata i wychowanie	plan – 14.189.753,00
Finansowanie:	środki własne	- 4.514.212,00
	subwencja oświatowa	- 5.696.851,00
	dotacja	- 203.310,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania CoV-19	- 4.182.000,00

rozdział 80101 – szkoły podstawowe **kwota 4.828.150,00**

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci , obsługą administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych. Szacuje się, że w Szkole Podstawowej w 20 oddziałach pobierać naukę będzie 463 uczniów. Planowane wydatki obejmują:

wydatki bieżące - 4.842.550,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 2.847.270,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 636.935,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 672.310,00
- umowy zlecenia (inspektor RODO, obsługa Kobiórskiej Czelodki, obsługa arkusza organizacyjnego) – 10.600,00
- 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) – 65.700,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym monitorów interaktywnych, w tym zabezpieczenie środków na wkład własny projektów „Aktywna tablica”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – 20.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 124.000,00
- usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, przewozowe, telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, archiwizacja i instalacje internetowe – 109.000,00
- szkolenia, podróże służbowe – 8.500,00
- opłaty składki, w tym opłata za odpady komunalne – 14.700,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157.790,00
- zabezpieczenie środków na wkład własny wyjazdu śródrocznego uczniów klas III w ramach tzw.”zielonej szkoły” – 1.800
- zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 1.045,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 158.500,00

rozdział 80104 – Przedszkola **kwota 7.497.696,00**

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).

wydatki bieżące - 2.432.696,00 z tego:

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych – 863.982,00
- wynagrodzenie obsługi i administracji – 757.211,00
- składki na ubezpieczenia społeczne, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę – 328.211,00
- umowy na nadzór sprzętu informatycznego, inne w ramach potrzeb – 4.660,00

- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 11.100,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu do kuchni, materiałów do bieżącego usuwania awarii i wykonywania drobnych we własnym zakresie – 35.000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 15.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 42.000,00
- usługi remontowe (remont bieżący dachu nad salą przedszkolną, remont nawierzchni pod urządzeniami na placu zabaw), inne remonty), badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, kominiarskie, nadzór nad oprogramowaniem systemu informatycznego (kadry, płace, księgowość) – 46.845,00
- szkolenia, podróże służbowe – 3.578,00
- opłaty i składki (ubezpieczenie, odpady komunalne) – 3.587,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.463,00
- środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach (wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty) – 176.227,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 65.832,00
- wydatki majątkowe - 5.065.000,00**
- rozpoczęcie inwestycji dofinansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa przedszkola w Kobiórze” – 5.050.000,00
- montaż klimatyzatorów w salach przedszkolnych – 15.000,00

rozdział 80107 – świetlice szkolne kwota 237.338,00

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 - 237.338,00

- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlicę - 214.763,00
- 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 – 12.000,00

rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół kwota 157.743,00

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 - 157.743,00

- wynagrodzenie opiekuna dzieci w trakcie dowożenia do szkoły i z powrotem, zastępstwo – 17.033,00
- organizacja transportu dzieci do szkoły – 140.000,00
- usługi telekomunikacyjne – 250,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 416,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 44,00

rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli kwota 34.588,00

wydatki bieżące - 34.588,00

- wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 358.331,00

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej

wydatki bieżące - 358.331,00

- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej i kuchni – 172.260,00
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego – 14.000,00
- zakup środków żywności (artykuły spożywcze – obiady) – 155.000,00
- energia, gaz, woda – 7.000,00
- usługi remontowe (drobne naprawy sprzętu), badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne i inne – 2.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.821,00
- szkolenia pracowników – 400,00
- opłaty i składki - 350,00
- obuwie, odzież ochronna, środki bhp – 700,00

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 60.796,00

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 2021 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok.

wydatki bieżące - 60.796,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 36.680,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej – 11.350,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.566,00
- odpisy na ZFŚS – 2.300,00
- odzież i obuwie ochronne, środki bhp – 900,00

rozdział 80150 – organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota 1.009.303,00

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 2021 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2022 rok.

wydatki bieżące - 1.009.303,00

- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych, - 666.593,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji – 116.722,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 160.422,00
- 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 5.808,00

wydatki bieżące - 5.808,00

- wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego – 590,0
- środki na stypendia dla uzdolnionych uczniów – 5.218,00

Dział 851	Ochrona zdrowia	plan – 187.581,00
finansowanie : środki własne -		187.581,00

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 oraz zabezpieczenie środków jako wkładu własnego na realizację programów z zakresu ochrony zdrowia. Zadania te obejmują:

rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii kwota 4.600,00

wydatki bieżące - 4.600,00

- 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 148.933,00

wydatki bieżące - 148.933,00

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

2) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 148.933,00

- a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 49.153,00

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne - 13.920,00
 - zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 6.787,00
 - 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 – 26.446,00
- b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Świetlica środowiskowa - kwota 6.865,00

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej – 4.565,00
 - 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 92.915,00

- w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa, psycholog, psychoterapeuta, logopeda) – 53.455,00
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych – 1.200,00
- drobne remonty – 500,00
- pozostałe usługi: organizacja czasu wolnego dla dzieci: wycieczki, zajęcia edukacyjne, terapeuta uzależnień itp. – 37.760,00

rozdział 85158 – izby wytrzeźwień kwota 8.648,00

wydatki bieżące - 8.648,00

- 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 – 7.000,00

- realizacja zadań w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 – 2.000,00

Dział 852	Pomoc społeczna		plan – 1.198.270,00
finansowanie :	środki własne	-	1.001.057,00
	dotacja celowa	-	204.814,00

rozdział 85202 – domy pomocy społecznej kwota 43.800,00

wydatki bieżące -

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

rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 4.373,00

wydatki bieżące - 4.373,00

- 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 7.425,00

wydatki bieżące - 7.425,00

- składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **kwota 89.226,00**

wydatki bieżące - 89.226,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na świadczenia jako:

- zasiłki okresowe – 27.276,00
- zasiłki celowe specjalne, na utrzymanie (30 świadczeń), przypadki losowe - 29.700,00
- pomoc rzeczową (15 świadczeń) – 2.250,00
- zakup opału – 30.000,00

rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe **kwota 32.399,00**

wydatki bieżące - 32.399,00

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

rozdział 85216 – zasiłki stałe **kwota 81.668,00**

wydatki bieżące -

- wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 16 świadczeniobiorców

rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej **kwota 685.079,00**

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

wydatki bieżące - 685.079,00

- wynagrodzenia pracowników GOPS oraz inne umowy dotyczące obsługi informatycznej, prawnej, zastępstwa sprzątaczk – 603.459,00
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumeraty, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, organizowanie spotkań i szkoleń oraz inne nieprzewidziane wydatki – 11.650,00
- zakup energii, energii cieplnej, 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) – 25.940,00
- szkolenia i podróże służbowe – 8.912,00
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne – 3.100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.018,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 2.000,00

rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **kwota 11.850,00**

wydatki bieżące - 11.850,00

- wydatki związane z utrzymaniem mieszkania chronionego

rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **kwota 75.089,00**

wydatki bieżące - 75.089,00

- 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 – 68.126,00
- zakup usług zdrowotnych, innych usług – 3.150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00
- szkolenia, podróże służbowe – 1800,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp – 350,00

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

rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania **kwota 73.918,00**

wydatki bieżące - 73.918,00

- 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 17 dzieci i młodzieży natomiast pomocą w zakresie dożywiania w formie bonów i zasiłków na zakup żywności objętych będzie 45 osób , w tym 13 to osoby starsze i niepełnosprawne. Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 40% kosztu Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu.

rozdział 85295 – pozostała działalność **kwota 93.443,00**

wydatki bieżące - 93.443,00

wydatki obejmują:**1. Realizacja programu rządowego „Senior plus” - 74.219,00**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenie koordynatora i opiekuna animatora, sprzątaczk, obsługi finansowej rehabilitantów, psychologów, prelegentów, dietetyków) – 38.759,00
- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów plastycznych, artykułów spożywczych – 9.000,00
- zakup energii, energii ciepłej, wody – 3.600,00
- organizacja wycieczek krajobrazowych, wyjazdów do kina, imprez okolicznościowych, rehabilitacja, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne) – 22.860,00

2. realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór – 4.224,00

- wydatki obejmują rozliczenie projektu unijnego pn. „Wsparcie rodziny-rozwoj usług społecznych w Gminie Kobiór (tzw. „13-tka”) osób uczestniczących w w/w programie

3. świadczenia w zakresie prace społeczno – użytecznych - 15.000,00

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

Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan – 5.524,00
finansowanie :	środki własne - 5.524,00	

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 wspomagania rozwoju dziecka

rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 4.524,00

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

wydatki bieżące - 4.524,00

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym

Dział 855	Rodzina	plan –3.508.815,00
finansowanie :	środki własne - 124.416,00	
	dotacja celowa - 3.384.399,00	

rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze kwota 2.385.739,00

Wydatki wynikające z Rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” finansowane w całości ze środków dotacji. Powyższe środki przeznaczono na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Na 2022 rok na powyższe zadanie zaplanowano następujące środki:

wydatki bieżące -- 2.385.739,00

- wynagrodzenie części etatu realizującego program „Rodzina 500 plus”, wpłaty pracodawcy na PPK – 19.155,00
- zakup materiałów biurowych, licencji – 871,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 347,00
- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego – 100,00
- wypłata świadczenia rodzinnego 500 plus – 2.365.266,00

rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 1.064.314,00**wydatki bieżące - 1.064.314,00**

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” – 906.851,00

- wynagrodzenia pracowników komórki świadczeń rodzinnych – 79.900,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 65.000,00
- licencja do oprogramowania świadczeń rodzinnych , drobne zakupy – 3.000,00
- badania okresowe pracowników oraz inne usługi – 800,00
- szkolenia – 2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.663,00

- zwroty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie – 5.000,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 100,00

rozdział 85504 – wspieranie rodziny

kwota 56.785,00

Wydatki dotyczą pracy asystenta rodziny, opiekującego się 7 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 - 56.785,00

- wynagrodzenie asystenta rodziny – 37.623,00
- zakup materiałów biurowych – 200,00
- usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, inne usługi – 600,00
- podróże służbowe, szkolenia – 1.753,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 832,00
- środki na pokrycie kosztów utrzymania w spokrewnionej rodzinie zastępczej 2 dzieci z Gminy Kobiór oraz 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 50% wartości udzielonych świadczeń - - 15.477,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 300,00

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 1.977,00

wydatki bieżące - 1.977,00

- 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 – 3.077.402,00
finansowanie : środki własne - 3.077.402,00, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 212.500,00		

rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi

kwota 1.944.802,00

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

wydatki bieżące - 1.944.802,00

- wynagrodzenie pracownika urzędu gminy realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – 112.007,00
- zakup materiałów biurowych – 2.000,00
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.828.000,00
- badania okresowe pracowników – 150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.495,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 150,00

rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi

kwota 89.000,00

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

wydatki bieżące - 89.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które obejmują:

- opiekę nad zwierzętami, tj. przyjęcie i przechowywanie bezdomnych zwierząt do schroniska, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zatrzymanych zwierząt, zakup materiałów – 41.000,00
- 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 138.100,00

wydatki bieżące - 138.100,00

- 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 – 54.000,00

- przeglądy i naprawa sprzętu, utrzymanie przystanków autobusowych, dzierżawa terenu pod tymczasowy parking, usługi sprzętowe (wykaszenie żywca, wycinka, formowanie nasadzeń przy drogach gminnych, wykonanie elementów małej architektury) – 80.600,00
- składki ubezpieczeniowe za samochód, ciągnik i plac zabaw – 3.500,00

rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **kwota 474.000,00**

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 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 - 11.500,00

- przygotowanie opracowań związanych z ochroną powietrza – 5.000,00
- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza (np.dron, syngeos) – 6.500,00

wydatki majątkowe- 462.500,00

- 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 408.500,00**

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 - 308.500,00

- zakup słupów i osprzętu nieobjętego umową konserwacyjną – 10.000,00
- usługi utrzymania oświetlenia ulicznego Tauron Dystrybucja Serwis SA oraz oświetlenia stanowiącego własność gminy – 95.700,00
- zakup energii i usługi dystrybucyjne – 192.800,00
- opłata za dzierżawy słupów, przyłączenia, wykonanie ekspertyz – 10.000,00

wydatki majątkowe - 100.000,00

- zabezpieczenie środków na dokumentację projektową oraz budowę oświetlenia ul. Żelaznej

rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **kwota 10.000,00**

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 – 666.342,00
finansowanie :	środki własne -	666.342,00

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 345.661,00**

wydatki bieżące - 345.661,00

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

rozdział 92116 – biblioteki **kwota 226.181,00**

wydatki bieżące - 226.181,00

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

rozdział 92195 – pozostała działalność **kwota 94.500,00**

wydatki bieżące - 94.500,00

- współpraca zagraniczna, Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich – 23.000,00

- zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży – 2.500,00
- obchody rocznicowe (Dzień Wojska Polskiego, zakończenia II wojny światowej, dzień niepodległości) – 2.500,00
- XVII Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych – 2.500,00
- organizacja konkursu kulinarnego oraz innych zawodów sportowych na szczeblu powiatowym, inne – 6.000,00
- organizacja Dni Kobióra, Żniwne – 40.000,00
- dofinansowanie Przedszkoliada, turnieju skata sportowego, Reggae w stodole, finału WOŚP, inne – 8.000,00
- spotkanie seniorów – 10.000,00

Dział 926	Kultura fizyczna		plan – 311.269,00
finansowanie :	środki własne	-	215.824,00
	środki RPOWŚL	-	95.445,00

rozdział 92601– obiekty sportowe

kwota 70.024,00

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

wydatki bieżące - 70.024,00

- koszt zatrudnienia gospodarza obiektu (GOS) - 14.244,00
- zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania boisk sportowych, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki – 12.000,00
- zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 23.000,00
- usługi sprzętowe i serwisowe, remontowe, dzierżawa gruntów, ścieki bytowe, przeglądy okresowe – 13.600,00
- opłata za odpady komunalne, usługi wodne, podatek od nieruchomości - 7.180,00

rozdział 92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

kwota 75.800,00

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

wydatki bieżące - 75.800,00

- wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z kultury fizycznej, sędziów i obsługi medycznej – 31.300,00
- zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów spożywczych nagród, leków i materiałów medycznych – 7.700,00
- 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 – 20.000,00

rozdział 92695– pozostała działalność

kwota 165.445,00

wydatki majątkowe- 165.445,00

Wydatki na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków PROW pn. „ Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych”

W budżecie na 2022 rok Gmina na wydatki majątkowe przeznacza kwotę **7.350.945,00 zł**. Wydatki te obejmują poniższe zadania:

nazwa zadania inwestycyjnego	kwota
- Przebudowa ul. Olszewskiego obejmującego odcinek w strefie nowego przedszkola	300.000,00
- Przebudowa ul. Kobiórskiej (kontynuacja z 2021)	110.000,00
- Przebudowa dróg gminnych ul. Błękitnej, ul. Promnickiej (dokumentacja)	50.000,00
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1.000.000,00
- Budowa przedszkola w Kobiórze	5.050.000,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Żelaznej	100.000,00
- dofinansowanie z budżetu gminy inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór	462.500,00
- Rewitalizacja budynku przy ul. Centralnej 59- dokumentacja projektowa	70.000,00
- Budowa infrastruktury aktywnego wypoczynku przy ul. Rzecznej w Kobiórze poprzez wykonanie obiektów małej architektury, ogrodzenia i miejsc postojowych/ plac zabaw projekt unijny/	165.445,00

- wykupy, przejęcia gruntów pod drogi gminne	28.000,00
- dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali na parterze przedszkola	15.000,00
RAZEM	7.350.945,00

Plan wydatków Gminy Kobiór na 2022 rok ujęty został w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok.

W 2022 roku z budżetu Gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 1.635.520,00 zł . Dotacje/pomoc finansową /przeznacza się na:

1. dotacje celowe udzielone na podstawie umów (porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 552.732,00 zł

- roczna składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu lokalnego w wysokości 445.000,00

- roczna składka dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 82.639,00

- dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 1.045,00 zł

- pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wyrzeźwień w wysokości 8.648,00

- pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania 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

2. dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 571.842,00 zł

- dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 345.661,00

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 226.181,00

3. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 26.446,00

- na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 26.446,00

4. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 22.000,00 zł

- na profilaktykę zdrowotną - 2.000,00

- na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00

5. dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór – 462.500,00 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 2022 rok.

W 2022 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 3.416.977,00 zł i przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

kwota 29.778,00

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

- 29.778,00

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 29.778,00

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 27.144,00

- 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 2.634,00 zł. Wydatki obejmują wydatki:
 - na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony w kwocie 1.269,00
 - na wynagrodzenia osób związanych z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 1.010,00
 - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 355,00

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

kwota - 2.000,00

Rozdział 75101 – urzędy naczelných 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 - 800,00

Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne

kwota - 800,00

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 800,00
2. wydatki przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców - kwota 800,00

Dział 855 Rodzina

kwota - 3.384.399,00

w tym:

Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze

kwota - 2.385.371,00

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 2.385.371,00
2. Wydatki przeznaczone na realizację Rządowego Programu wychowywania dzieci „Rodzina 500 plus”, w tym: - świadczenie wychowawcze – 2.365.266,00
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla osób zajmujących się w/w programem – 18.887,00
 - zakupy materiałów i usług w ramach realizowanego programu – 871,00
 - odpisy na ZFŚS - 347,00

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

kwota – 997.051,00

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 997.051,00, w tym:
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 – 906.851,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających w/w świadczenia – 65.000,00
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników realizujących w/w świadczenia – 25.200,00

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 - 1.977,00

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 1.977,00
2. wydatki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.977,00

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 2022 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 133.000,00**

1. dochody:

- dotacja celowa przekazana dla 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 60.000,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 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

1. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na trasie Pszczyna-Kobiór, Kobiór - Pszczyna, Kobiór -Tychy, Tychy -Kobiór – kwota 133.000,00

Rozdział 75414 – Obrona cywilna **kwota 200,00**

1. dochody - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Powiatem Pszczyńskim na realizację zadań obrony cywilnej – kwota 200,00

2. wydatki przeznaczone na konserwację oraz utrzymanie systemów alarmowania i łączności w ramach integracji systemów wojewódzkich – kwota 200,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony został w załączniku nr 3b do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 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 162.181,00**

1. dochody:

a) wpływy z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

kwota 142.181,00

- 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 2022 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2021 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

kwota 20.000,00

- 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 4.600,00**

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

- zakup materiałów (ulotki, plakaty) - 500,00
- realizację programów profilaktycznych - 3.600,00
- szkolenia - 500,00

2) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 148.933,00

a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **kwota 49.153,00**

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne - 13.920,00
- zakup materiałów oraz usług związanych z realizacją programów profilaktycznych – 6.787,00
- 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 – 26.446,00

b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - **Świetlica środowiskowa - kwota 6.865,00**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej – 4.565,00
- 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 92.915,00**

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w punkcie wsparcia rodziny(koordynator, obsługa finansowa, psycholog, psychoterapeuta, logopeda) – 53.455,00
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych – 1.200,00
- drobne remonty – 500,00
- pozostałe usługi: organizacja czasu wolnego dla dzieci: wycieczki, zajęcia edukacyjne, terapeuta uzależnień itp. – 37.760,00

3) rozdział 85158 – izby wytrzeźwień - kwota 8.648,00

-dotacja dla Miasta Bielsko Biała 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 2022 roku przedstawiony został w załączniku nr 3d do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 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 RG.0007.161.2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i na 2022 rok wyszacowane zostały na kwotę **1.589.405,00 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 2022 rok wydatki zaplanowano w kwocie **1.944.802,00 zł**. Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 112.007,00

- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.822.000,00
- druk materiałów informacyjnych, opłata za program – 6.000,00
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia – 2.000,00
- odpisy na ZFŚS – 2.495,00
- usługi zdrowotne – 150,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 150,00

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 2022 rok uwzględniono szacunkowe koszty świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych (gmina znajduje się w trakcie postępowania przetargowego na wyłonienie firmy odbierającej odpady komunalne). Znaczący wzrost wydatków w porównaniu do ubr. wynikający ze wzrostu cen energii, minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostu ilości odpadów biodegradowalnych powoduje wzrost kosztów obsługi systemu brak zbilansowania się pobieranych z tego tytułu dochodów z wydatkami, powodując niedobór środków w wysokości **355.397,00 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 2022 roku przedstawiony został w załączniku nr 3c do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 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 1.500,00 zł.

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 7.000,00 zł

Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2022 roku przedstawiony został w załączniku nr 3f do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok.

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 850.000,00 zł przeznacza się na realizację inwestycji pn. „Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór”. W/w wydatki zostaną pokryte z przychodów budżetu § 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

Plan wydatków dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2022 roku przedstawiony został w załączniku nr 3e do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok.

III. PRZYCHODY

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2022 rok został przyjęty w kwocie **2.809.137,00 zł**, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.609.645,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 212.500,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 136.992,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych – 850.000,00

Powyższe wartości wynikają:

- z nierozdysponowanej w 2021 roku kwoty nadwyżki z lat ubiegłych, w tym środków subwencji uzupełniającej z 2021 roku.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 136.992,00
- planowanej do zaciągnięcia w 2022 roku z WFOSiGW pożyczki na kwotę 212.500,00 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"
- nierozdysponowanych w 2021 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ustawach (środki z RFIL) oraz subwencji uzupełniającej z 2021 roku.

Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok.

IV. ROZCHODY

W budżecie Gminy na 2022 rok na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **136.992 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” - 40.992,00
- pożyczki z WFOSiGW 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 WFOSiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku” – 60.000,00

Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok.

V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2022 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 2022 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 2022 rok	Wydatki na 2022 rok	Stan środków na rachunku na koniec 2022.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00

Na planowane dochody w kwocie **192.500,00 zł** składają się:

- wpłaty za wyżywienie w przedszkolu – 190.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 500,00
- dochody ze sprzedaży surowców wtórnych – 2.000,00

Wydatki na 2022 rok zaplanowane zostały na kwotę **192.500,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00
- zakup środków żywności – 187.000,00
- zakup usług pozostałych – 500,00
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 3.000,00

Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2022 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok

VI. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2022 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 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 2021	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022
	64.063,43	64.000,00	64.000,00

Planowane na 2022 rok przychody wyszacowano na kwotę **1.478.900,00 zł** w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2021	Przewidywane wykonanie dochodów za 2021	Plan na 2022
90001	0830	wpływy z usług	1.364.800,00	1.364.800,00	1.475.400,00
		- przychody netto (odprowadzanie ścieków)	1.363.800,00	1.363.800,00	1.474.500,00
		- przychody pozostałe (warunki techniczne)	1.000,00	1.000,00	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			1.195.400,00	1.195.400,00	1.478.900,00

Planowane przez KZK na 2022 rok koszty zaplanowano na kwotę **1.364.800,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	plan kosztów na 2021	Przewidywane wykonanie za 2021	Plan na 2022
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498.150,00	498.150,00	518.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39.150,00	39.150,00	42.030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.000,00	92.000,00	98.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	12.600,00	13.500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.000,00	42.000,00	35.150,00
	4260	Zakup energii	151.550,00	151.550,00	150.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	55.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.300,00	2.300,00	2.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145.900,00	145.900,00	151.070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.600,00	4.600,00	4.700,00
	4390	Zakup usług obejmujących, analiz i opinii	4.500,00	4.500,00	10.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	4.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.4750,00	13.450,00	14.1450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230.000,00	230.000,00	292.000,00
	4520	Opłata na rzecz budżetu	15.600,00	15.600,00	15.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	RAZEM WYDATKI			1.368.300,00	1.368.300,00
		Amortyzacja	515.181,60	515.181,60	515.053,98

Stan środków obrotowych na końcu roku	Plan za 2021	Przewidywane wykonanie 2021	Plan na 2022
		64.063,43	64.000,00

VII. Wynik Finansowy

Projekt budżetu Gminy Kobiór zamyka się deficytem w kwocie 2.672.145,00 zł:

- planowane dochody	-	28.018.050,00
- planowane wydatki	-	30.690.195,00
deficyt budżetu	-	2.672.145,00

w tym:

- planowane dochody bieżące	-	23.340.605,00
- planowane wydatki bieżące	-	23.339.250,00
nadwyżka operacyjna	-	1.355,00

Zgodnie z art.242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego nie mogą uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące. Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2022 rok spełnia tą relację.

Zbilansowanie budżetu:

- planowane dochody:	28.018.050,00	planowane wydatki	30.690.195,00
- planowane przychody:	<u>2.809.137,00</u>	planowane rozchody	<u>136.992,00</u>
	30.827.187,00		30.827.187,00

VIII. PODSUMOWANIE

W budżecie Gminy Kobiór na 2022 rok zabezpieczono po stronie dochodów i wydatków środki na realizację zadań własnych, zleconych oraz realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień. Opracowując budżet na 2022 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 2022 rok i lata następne. W związku z dużą rozbieżnością pomiędzy zgłoszonymi potrzebami wydatkowymi a wyszacowanymi na 2022 rok dochodami zaistniała konieczność wyboru najpotrzebniejszych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy ograniczając planowane wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. W związku z tym po rozliczeniu budżetu za 2021 rok dokonany zostanie przegląd zgłaszanych potrzeb wydatkowych, głównie inwestycji majątkowych, w celu wprowadzenia ich do budżetu w 2022 roku.

WOJT
mgr inż. Tomasz Lubanski