

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) Rada Gminy Kobylanka uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik nr 1) w kwocie **34.689.329,00 zł**,
z tego:
- 1) dochody bieżące **34.279.779,00 zł**,
2) dochody majątkowe **409.550,00 zł**.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik nr 2) w kwocie **36.132.848,88 zł**,
z tego:
- 1) wydatki bieżące **30.284.157,01 zł**,
2) wydatki majątkowe **5.848.691,87 zł**.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **(-) 1.443.519,88 zł**,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
1.443.519,88 zł.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:
- 1) przychody **4.010.000,00 zł**,
2) rozchody **2 566 480,12 zł**.
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie **36.670,00 zł**,
2) celową w kwocie **76.850,00 zł**,
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego **76.850,00 zł**.
- § 6.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikami Nr 4 i 5,
2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
- § 7.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie **319.038,94 zł**.
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie **103.000,00 zł**,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 11).
2. Ustala się wydatki w kwocie **102.000,00 zł**,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 11).

3. Ustala się wydatki w kwocie **1.000,00 zł**,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 11).

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty **500.000,00 zł**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty **2.566.480,12 zł**.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie **510.000,00 zł**,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie **310.000,00 zł**,
 - b) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **984.000,00 zł**.

§ 12. Dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12,
- 2) art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kobyłanka.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Ordon



**GMINA
KOBYLANKA**

**Projekt budżetu
Gminy Kobylanka
na 2020 r.**

Kobylanka, 15 listopada 2019 r.

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY KOBYLANKA W 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	356 550,00
	60017		Drogi wewnętrzne	347 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	60095		Pozostała działalność	9 550,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 550,00
630			Turystyka	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	80 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	225 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 160,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 160,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	45 413,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 905,00
		2010	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	18 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 508,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 908,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 032 614,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 675 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 925 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 025 114,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 825 114,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	6 217 271,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 037 752,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 037 752,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 158 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 619,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	900,00
801			Oświata i wychowanie	171 826,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 540,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 540,00
	80104		Przedszkola	137 286,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	137 286,00
852			Pomoc społeczna	580 134,00
	85202		Domy pomocy społecznej	32 400,00
		0830	Wpływy z usług	32 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 866,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 866,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00
	85216		Zasiłki stałe	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 868,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
855			Rodzina	7 912 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 420 000,00
		2060	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	6 420 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 000,00
		2010	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	235 000,00
	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	14 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	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	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 063 221,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 440,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	851 149,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 149,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	198 632,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 832,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 800,00

Razem:	34 689 329,00
---------------	----------------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2020 ROKU
[w złotych]

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 010 000,00
1	Kredyty	§ 952	
2	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	10 000,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8	Inne źródła	§ 905	331 514,43
9	Wolne środki	§ 950	3 668 485,57
Rozchody ogółem:			2 566 480,12
9	Spląty kredytów	§ 992	854 480,12
10	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
11	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
12	Udzielone pożyczki	§ 991	
13	Lokaty	§ 994	
14	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 342 000,00
15	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2020 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	18 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	18 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00
855			Rodzina	7 912 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 420 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		2060	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	6 420 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 233 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 233 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	235 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	235 000,00
	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	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	14 000,00
bieżące			razem:	7 932 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				7 932 045,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI W DRODZE UMÓW LUB
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu	394 284,00
801	80195	Nauczanie religii w punktach katechetycznych – porozumienie z Gminą Miasto Szczecin	2 040,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	27 000,00
Razem			423 240,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KOBYLANKA W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2020r.
010	1095	Sołectwo Kunowo	10 000,00
Razem			10 000,00
900	90095	Sołectwo Bielkowo	25 090,87
900	90095	Sołectwo Cisewo	19 530,89
900	90095	Sołectwo Jęczydół	15 962,71
900	90095	Sołectwo Kobylanka	36 532,70
900	90095	Sołectwo Kunowo	13 404,29
900	90095	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	43 532,70
900	90095	Sołectwo Motaniec	15 149,29
900	90095	Sołectwo Niedźwiedź	20 992,03
900	90095	Sołectwo Rekowo	10 810,76
900	90095	Sołectwo Reptowo	35 532,70
Razem			236 538,94
921	92195	Sołectwo Bielkowo	1 500,00
921	92195	Sołectwo Cisewo	0,00
921	92195	Sołectwo Jęczydół	8 000,00
921	92195	Sołectwo Kobylanka	15 000,00
921	92195	Sołectwo Kunowo	7 000,00
921	92195	Sołectwo Morzyczyn-Zieleniewo	8 000,00
921	92195	Sołectwo Motaniec	5 000,00
921	92195	Sołectwo Niedźwiedź	9 000,00
921	92195	Sołectwo Rekowo	3 000,00
921	92195	Sołectwo Reptowo	16 000,00
Razem			72 500,00
OGÓLEM			319 038,94

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance	400 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	110 000,00
Razem			510 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA WŁASNE
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne	175 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	5 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka	130 000,00
Razem			310 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	984 000,00
Razem			984 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 18²
USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI W 2020 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
bieżące			razem:	103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				103 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 12 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 6r
USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH W 2020 ROKU**
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	851 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	851 149,00
bieżące			razem:	851 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				851 149,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403
USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2020 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
bieżące			razem:	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

UZASADNIENIE PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBYLANKA NA ROK 2020

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Przedstawiony projekt budżet Gminy Kobylanka na rok 2020 opracowany został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz uchwały nr XLVI/311/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz dokonywania zmian budżetu Gminy Kobylanka¹.

Ponadto przy konstruowaniu budżetu uwzględniono:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- inne normy prawne, regulujące szczegółowo poszczególne zakresy działalności samorządu gminnego i Gminy Kobylanka,
- zapewnienie zgodności z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu.

Do ustalenia budżetu dochodów Gminy Kobylanka przyjęto:

1. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie: 8.825.114,00 zł.
2. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie: 5.037.752,00 zł.
3. Określone przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 15 października 2019 r. znak: ST3.4750.31.2019, dochody gminy z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie: 1.158.619,00 zł.
4. Określone przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w piśmie z dnia 24 października 2019 r. znak: FB-1.3110.16.3.2019.MR o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom ustawami, zadań własnych, zadań realizowanych przez gminy na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej w kwocie: 8.444.766,00 zł.
5. Określone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Szczecinie w piśmie z dnia 2 października 2019 r. znak: DSZ-3113-23/19 dochody z tytułu dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2020 r. w kwocie 1.140,00 zł.
6. Przyjęto dochody z tytułu podatku od nieruchomości, wynikające z uchwały Nr XIV/91/19 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 października 2019 r.
7. Pozostałe szacunki dochodów własnych zostały zaplanowane wg przewidywanego wykonania na koniec 2019 r.

2. DOCHODY GMINY

Dochodami gminy są²:

- dochody własne (wpływy z podatków, z opłat, dochody gminnych jednostek budżetowych, dochody z majątku, spadki, zapisy, darowizny, dochody z grzywien i kar pieniężnych,

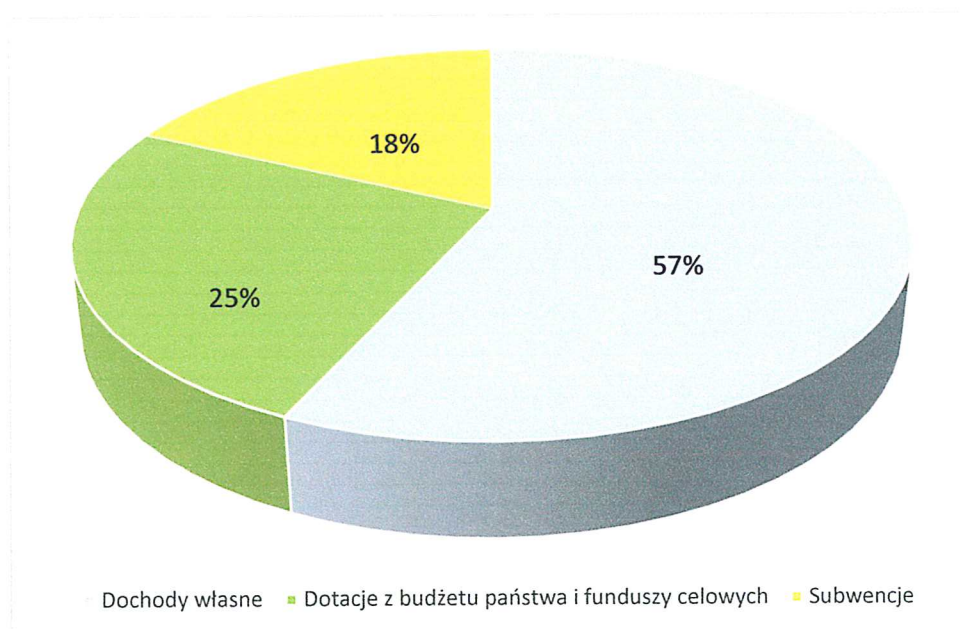
¹ Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr XLVII/319/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r.

² Rozdział 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki od nieterminowych płatności na rzecz gminy, odsetki od środków na rachunkach bankowych, dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, inne dochody pobierane na podstawie ustaw;

- subwencja ogólna (wyrównawcza, równoważąca, oświatowa);
- dotacje celowe z budżetu państwa;
- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Udział poszczególnych źródeł dochodów w dochodach ogółem w Gminie Kobylanka w 2020r.



Powyższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów budżetowych w dochodach ogółem w 2020 r. Największy udział stanowią dochody własne, których udział w dochodach ogółem wynosi ok. 57%. Drugą grupę dochodów stanowią dotacje z budżetu państwa i funduszy celowych, których udział w dochodach ogółem stanowi ok. 25%. Natomiast wpływy z tytułu subwencji ogólnej stanowią ok. 18% dochodów ogółem.

Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2020 roku wyniosą **34.689.329 zł** w tym:

- 1) Dochody własne w kwocie 19.738.252,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 6.196.371,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.922.040,00 zł.
- 4) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 523.866,00 zł.
- 5) Dotacja z funduszu dróg samorządowych w wysokości 300.000,00 zł.
- 6) Dotacja z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego 8.800,00 zł

Na dochody własne planowane w kwocie **19.738.252,00 zł** złożą się następujące tytuły wpływów [w złotych]:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT ³	8.825.114,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	200.000,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	12.000,00
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz gminy na dofinansowanie zadań bieżących (przedszkola)	137.286,00
- podatek od nieruchomości	7.400.000,00
- podatek rolny	220.000,00
- podatek leśny	252.000,00
- podatek od środków transportowych	130.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	505.000,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gosp. odpadami	851 149,00
- wpływy z opłaty miejscowej	4.000,00
- podatek od spadów i darowizn	33.000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	224.160,00
- opłata eksploatacyjna	10.000,00
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	1.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	103.000,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80.000,00
- wpływy z usług	83.000,00

³ Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2020 r. wyniesie 38,16%.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	260.240,00
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100.000,00
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.200,00
- wpływy z różnych dochodów	157.148,00
- pozostałe	61 955,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **6.196.371,00 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 5.037.752,00 zł;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.158.619,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie **7.922.040,00zł**, zostaną przyznane na 2020 rok na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 18.900,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.140,00 zł,
- świadczenie Rodzina 500+ w kwocie 6.420.000,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.233.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny 235.000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 14.000,00 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie **523.866,00 zł**, zostaną przyznane na 2020 rok na:

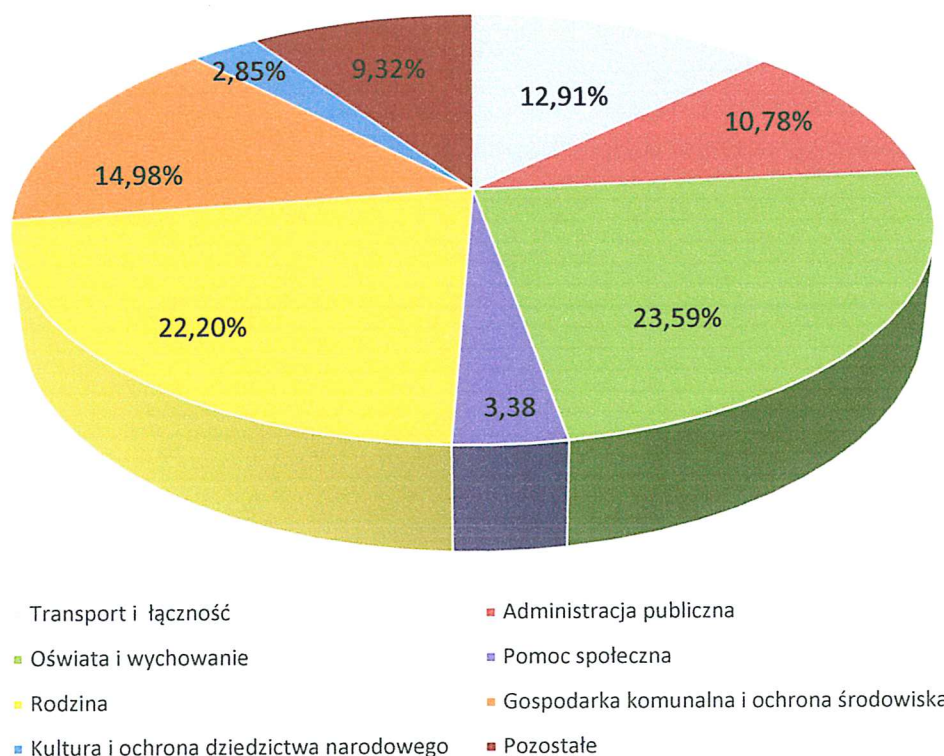
- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 19.866,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 186.000,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 192.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 86.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 40.000,00 zł.

3. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2020

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2020 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **36.132.848,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.413.418,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.433.324,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.778.350,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 5.848.691,87 zł,
- obsługa długu w kwocie 752.000,00 zł,
- wydatki bieżące 7.907.065,01zł

Procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem



Powyższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach ogółem.

W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2020 rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

- rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na 2% odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
- rozdział **01095 – Pozostała działalność** kwota **10.000,00 zł** – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- dofinansowanie do grantu sołeckiego;
- rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **394.284,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Miastem Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
- rozdział **60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad**, kwota **200,00 zł** na opłaty ustawowe za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg krajowych;
- rozdział **60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**, kwota **50.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich;
- rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **700.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych w kwocie **100.000,00zł**, inwestycje **600.000,00zł**;
- rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **1.647.465,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych 580.950 zł, inwestycje 1.066.515 zł;

- rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **1.848.293,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych w kwocie 335.000 zł, inwestycje 1.513.293,00 zł;
- rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **25.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty inwestycji realizowanych w latach następnych (SKM i ZIT);
- rozdział **63095 – Turystyka, pozostała działalność**, kwota **105.000,00 zł** utrzymanie kąpieliska;
- rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **380.500,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami 240.500,00 zł i wydatki majątkowe 140.000,00 zł;
- rozdział **70095 – Pozostała działalność**, kwota **104.000,00 zł** z przeznaczeniem na koszty utrzymania lokali komunalnych i wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych;
- rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **128.650,00 zł** gospodarka przestrzenna, w tym plan zagospodarowania przestrzennego Kobylanka, ul. Chrobrego, 60.000 zł;
- rozdział **71012 – Zadania z zakresu geodezji**, kwota **25.000,00 zł** między innymi wyceny nieruchomości mapy, wypisy, wyrisy;
- rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **64.800,00 zł**, na bieżącą obsługę cmentarzy;
- rozdział **72095 – Informatyka**, kwota **10.000,00 zł**, internet dla mieszkańców gminy;
- rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **39.297,40 zł** na zadania Wojewody;
- rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **212.700,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka;
- rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **3.451.437,00 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych;
- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **36.500,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka;
- rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **153.500,00 zł**, wydatki związane z inkasem, diety sołtysów;
- rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.140,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców;
- rozdział **75405 – Komendy Powiatowe Policji**, kwota **15.000,00 zł**, dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji;
- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **533.867,00,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 175.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP 35.000,00 zł, pozostałe bieżące wydatki 23.867,00 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance – 200.000,00 zł, inwestycje 100.000 zł;

- rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **8.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **212.992,40 zł** na koszty Straży Gminnej, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń straży gminnej, koszty egzekucji grzywien i mandatów;
- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **2.000,00 zł** na zakupy usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **752.000,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy;
- rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **113.520,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 36.670,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 76.850,00 zł;
- rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **5.528.652,00 zł**, z przeznaczeniem utrzymanie szkół podstawowych;
- rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **319.016,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1.184.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego w kwocie 984.000,00 zł, wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200.000,00 zł;
- rozdział **80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**, kwota **6.000,00 zł** wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących;
- rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **457.789,20 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół;
- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **16.200,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**, kwota **26.173,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach;
- rozdział **80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota **800.455,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach;
- rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **184.140,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów, Nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej, obsługa awansu zawodowego nauczycieli, wyprawki i upominki dla uczniów, koszty nauczania religii w punktach katechetycznych, pozostałe w łącznej kwocie 34.140,00 zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł;
- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki;

- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **102.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
- rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **300.000,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej;
- rozdział **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**, kwota **19.866,00 zł** na koszty ubezpieczeń;
- rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **186.000,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **7.915,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **192.000,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **396.812,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej;
- rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy;
- rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **40.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach;
- rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **39.780,00 zł** na organizację prac społeczno-użytecznych;
- rozdział **85401 – Świetlice szkolne**, kwota **565.461,00 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **15.200,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia);
- rozdział **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **3.148,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **6.420.000,00 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w programie „500+”;
- rozdział **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, kwota **1.260.767,00 zł** na organizację oraz wypłatę świadczeń rodzinnych;
- rozdział **85503 – Karta Dużej Rodziny**, kwota **281,00 zł**, na koszty wydawania kart;
- rozdział **85504 – Wspieranie rodziny**, kwota **325.579,00 zł**, z przeznaczeniem na opiekę i wychowanie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- rozdział **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych

oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, kwota 14.000,00 zł na zapłatę ubezpieczeń;

- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 1.910.793,00 zł, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych i inne wydatki w kwocie 350.500,00zł i wydatki inwestycyjne w kwocie 1.560.293,00 zł;
- rozdział 90002 – Gospodarka odpadami, kwota 1.331.724,00 zł na system gospodarki odpadami;
- rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 80.000,00 zł, koszty wywozu odpadów;
- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, kwota 564.500,00 zł na koszty oświetlenia ulicznego w kwocie 364.500,00 i zadania inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł;
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, kwota 1.526.549,88 zł na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim 1.392.959,01 zł (m.in. fundusz sołecki, kary i odszkodowania, wynagrodzenia i składki od nich naliczane) oraz inwestycje 133.590,87 zł;
- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, kwota 771.612,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich 221.612,00 zł, dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Rekreacji 400.000,00 zł, inwestycje 150.000,00 zł;
- rozdział 92116 – Biblioteki, kwota 111.800,00 zł na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.800,00 zł oraz na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 110.000,00 zł;
- rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, kwota 10.000,00 zł na aktualizację gminnej ewidencji zabytków, bieżące utrzymanie zabytków;
- rozdział 92195 – Pozostała działalność, kwota 135.140,00 zł na koszty działalności sołectw, organizacja różnych uroczystości;
- rozdział 92601 – Obiekty sportowe, kwota 46.600,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia na boisku wielofunkcyjnym w Reptowie i utrzymanie obiektu;
- rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej, kwota 130.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych;
- rozdział 92695 – Pozostała działalność, kwota 30.750,00 zł na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

4. DEFICYT BUDŻETU

Planowany deficyt budżetu w 2020 roku w kwocie 1.443.519,88 zł, sfinansowany zostanie przychodami, pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

5. PRZYCHODY

- 1) W 2020 r. do budżetu wpłyną raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie – plan wynosi 10.000,00 zł.

- 2) Wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu – plan **3.668.485,57 zł.**
- 3) Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **331.514,43 zł.**

6. ROZCHODY

Planuje się, iż w roku 2020 z rozchodów w kwocie **2.566.480,12 zł**, pokryte zostaną spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów – 854.480,12 zł, pożyczek – 370.000,00 zł oraz wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.342.000,00 zł.

7. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

W 2020 r. planuje się wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sołectwo Kunowo - dofinansowanie do grantu	10 000,00
600			Transport i łączność	3 204 808,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 515,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 515,00
			Budowa chodnika w Motańcu	100 000,00
			Budowa drogi gminnej nr 450001Z od km 0+000,00 do km 0+568,18	896 515,00
			Przebudowa drogi gminnej 450014Z Jęczydół – Morzyczyn	50 000,00
			Wiata przystankowa Jęczydół	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 518 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 513 293,00
			Budowa drogi przebiegającej przez działki 740/1,90 obręb Cisewo	123 293,00
			Przebudowa dróg gruntowych – Os. Południowe w Morzyczynie	400 000,00
			Budowa infrastruktury komunikacyjnej i parkingów przy Szkole Podstawowej w Kobylance (II etap rozbudowy)	990 000,00
	60095		Pozostała działalność	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 550,00
			SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	9 550,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ZIT Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	10 000,00

			SKM. Linia 351: Budowa, w ramach przystanków przesiadkowych, parkingu P&R i B&R oraz urządzeń związanych z integracją transportu: 1. Przystanek Miedwiecko, 2. Przystanek Reptowo	5 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Poszerzenie działki Niedźwiedz – nabycie gruntów pod drogi	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykonanie podjazdu do remizy OSP Niedźwiedz	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zakup samochodu dla OSP Kobylanka	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa Szkoły w Kunowie	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 893 883,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 560 293,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 293,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniami, Zieleniewo ul. Wakacyjna	670 000,00
			Budowa wodociągu Gajęcki Ług	100 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	440 293,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo – Niedźwiedz (dokumentacja projektowa)	350 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego – Reptowo (14 punktów), Cisewo (4 punkty), Wielichówko (1 punkt), Kobylanka – os. Makowe (2 punkty)	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	133 590,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 590,87
			Budowa placu zabaw w Rekowie	50 000,00
			Budowa przyłączy – „mały domek” w Morzyczynie	20 000,00
			Rozbudowa monitoringu i radiowęzła na terenie promenady	20 000,00
			Sołectwo Bielkowo – zagospodarowanie terenu przy boisku wielofunkcyjnym	23 590,87
			Zakup i montaż ogrodzenia Campingu 104	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy Koła Gospodyń Wiejskich	100 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Kunowie	50 000,00
Razem:				5 848 691,87

Wójt Gminy Kobylanka


Julita Pilecka

PROGNOZOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM
W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W ROKU POPRZEDNIM

[w złotych]

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2018	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2019	Planowane dochody w roku 2020
010	01095	182 245,02	88 282,51	0,00
600	60016	1 268 057,00	331 514,43	0,00
600	60017	53 185,57	39 000,00	47 000,00
600	60095	0,00	0,00	9 550,00
630	63095	0,00	270 000,00	80 000,00
700	70005	204 914,00	474 897,22	225 000,00
710	71004	20 691,00	8 450,00	0,00
710	71035	8 337,00	3 000,00	3 000,00
750	75011	41 469,28	21 244,02	18 905,00
750	75023	198 901,00	59 000,00	26 508,00
750	75095	0,00	106 504,00	0,00
751	75101	1 080,00	1 080,00	1 140,00
751	75108	0,00	7 226,00	0,00
751	75109	60 465,87	10 629,90	0,00
751	75113	0,00	11 694,95	0,00
752	75212	3 195,74	0,00	0,00
754	75412	87 738,23	7 224,00	0,00
754	75416	3 596,40	2 000,00	1 000,00
756	75601	8 937,23	8 000,00	12 000,00
756	75615	5 760 974,13	5 534 000,00	5 675 500,00
756	75616	2 803 971,31	2 741 100,00	2 925 000,00
756	75618	413 411,87	377 000,00	395 000,00
756	75621	7 182 695,46	7 996 282,00	9 025 114,00
758	75801	4 092 787,00	4 721 207,00	5 037 752
758	75807	970 300,00	1 049 300,00	1 158 619,00
758	75814	234 625,14	86 000,00	20 900,00
801	80101	132 756,07	100 000,00	34 540,00
801	80103	176 730,00	0,00	0,00
801	80104	180 627,12	282 390,00	137 286,00
801	80110	11 449,65	0,00	0,00
801	80153	53 372,88	0,00	0,00
801	80195	1788,00	0,00	0,00
852	85202	0,00	14 425,00	32 400,00
852	85213	33 255,07	25 501,00	19 866,00
852	85214	146 200,00	145 426,00	186 000,00
852	85215	63,25	0,00	0,00
852	85216	223 226,88	182 189,00	192 000,00
852	85219	97 279,11	88 305,00	86 000,00
852	85228	1 501,48	567,99	0,00
852	85230	43 355,10	48 000,00	63 868,00
852	85295	28 449,22	25 099,00	25 099,00
854	85415	28 886,40	27 914,00	0,00
855	85501	3 023 241,60	3 306 134,00	6 420 000,00
855	85502	1 226 578,96	1 236 718,58	1 243 000,00

855	85503	98,46	250,00	0,00
855	85504	223 167,14	277 000,00	235 000,00
855	85513	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90001	205,37	440,00	1 440,00
900	90002	753 797,46	740 000,00	851 149,00
900	90019	50 375,10	6 500,00	12 000,00
900	90020	442,60	208,93	0,00
900	90095	157 932,99	25 000,00	198 632,00
921	92109	81 966,84	1 328 209,00	0,00
921	92116	5003,98	14 925,00	0,00
Σ		30 298 149,95	31 843 838,53	34 689 329,00

PLANOWANE WYDATKI W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM
W ROKU BIEŻĄCYM I WYKONANIEM W ROKU POPRZEDNIM

[w złotych]

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2018	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2019	Planowane wydatki w roku 2020
010	01030	4 043,79	6 000,00	6 000,00
010	01095	182 245,02	91 392,51	10 000,00
600	60004	327 530,00	376 108,00	394 284,00
600	60012	96,00	200,00	200,00
600	60013	46 071,72	126 720,00	50 000,00
600	60014	123 492,48	130 000,00	100 000,00
600	60016	5 430 769,62	301 920,00	1 647 465,00
600	60017	2 707 378,76	284 000,00	1 848 293,00
600	60095	3 311,56	4 000,00	25 000,00
630	63095	0,00	602 500,00	105 000,00
700	70005	503 363,62	37 034,26	380 500,00
700	70095	0,00	535 250,00	104 000,00
710	71004	43 428,07	69 950,00	128 650,00
710	71012	0,00	24 000,00	25 000,00
710	71035	50 104,87	77 000,00	64 800,00
720	72095	0,00	60 000,00	10 000,00
750	75011	47 624,26	37 025,00	39 297,40
750	75022	174 891,85	202 200,00	212 700,00
750	75023	2 788 902,31	3 123 238,00	3 451 437,00
750	75075	528 524,54	59 127,00	36 500,00
750	75095	357 779,83	140 279,77	153 500,00
751	75101	1 080,00	1080,00	1 140,00
751	75108	0,00	7226,00	0,00
751	75109	60 465,87	10 629,90	0,00
751	75113	0,00	11 694,95	0,00
752	75212	3 195,74	0,00	0,00
754	75405	16 000,00	0,00	15 000,00
754	75412	149 628,80	421 837,00	533 867,00
754	75414	0,00	1 000,00	8 000,00
754	75416	159 006,27	267 787,00	212 992,40
754	75421	15 474,40	1 000,00	2 000,00
757	75702	439 339,11	650 280,00	752 000,00
758	75814	2 557,39	2 000,00	0,00
758	75818	0,00	0,00	113 520,00
801	80101	6 689 591,61	8 109 322,53	5 528 652,00
801	80103	227 631,65	249 517,32	319 019,00
801	80104	1 099 600,07	1 041 390,00	1 184 000,00
801	80106	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80110	652 559,30	390 079,10	0,00
801	80113	382 929,92	527 801,00	457 789,20
801	80146	26 473,40	32 459,00	16 200,00
801	80149	3 826,08	26 149,88	26 173,00
801	80150	303 871,94	553 690,31	800 455,00
801	80152	0,00	42 079,00	0,00
801	80153	53 200,74	42 234,00	0,00

801	80195	20 502,73	26 698,00	184 140,00
851	85153	1 000,00	1 000,00	1 000,00
851	85154	84 979,60	100 000,00	102 000,00
852	85202	160 381,58	180 000,00	300 000,00
852	85213	33 255,07	31 875,00	19 866,00
852	85214	161 083,18	179 663,00	186 000,00
852	85215	2 716,52	4 215,00	7 915,00
852	85216	222 622,88	227 736,00	192 000,00
852	85219	369 289,29	355 697,00	396 812,00
852	85228	31 322,11	31 200,00	40 000,00
852	85230	57 855,10	58 000,00	40 000,00
852	85295	29 368,10	29 232,00	39 780,00
854	85401	434 217,42	454 031,98	565 461,00
854	85415	36 673,80	38 614,00	15 200,00
854	85446	1 584,57	2 878,00	3 148,00
854	85495	21 282,08	0,00	0,00
855	85501	3 023 241,60	3 307 817,00	6 420 000,00
855	85502	1 241 653,78	1 261 306,58	1 260 767,00
855	85503	104,36	532,00	281,00
855	85504	247 245,11	345 591,00	325 579,00
855	85513	0,00	14 000,00	14 000,00
900	90001	208 950,84	152 137,00	1 910 793,00
900	90002	915 043,20	1 185 261,72	1 331 724,00
900	90003	0,00	81 200,00	80 000,00
900	90004	0,00	75 000,00	0,00
900	90015	270 676,98	400 000,00	565 500,00
900	90095	1 379 115,92	625 940,90	1 526 549,88
921	92109	1 524 244,53	1 300 212,00	771 612,00
921	92116	171 909,55	104 364,00	111 800,00
921	92120	6 456,49	0,00	10 000,00
921	92195	138 295,61	3 200 792,70	135 140,00
926	92601	1 129 477,58	30 080,00	46 600,00
926	92605	0,00	130 000,00	130 000,00
926	92695	31 496,00	12 740,00	30 750,00
Σ		35 690 305,09	32 611 016,41	36 132 848,88