

Gmina Kobylanka

Projekt budżetu na rok 2019



*„Synu!
Pamiętaj słowa swej Matki
- Ojczyzny jedynej na ziemi,
która Cię wykarmiła rękami swemi.
Własną krwią utkała Ci wolną Twą wolę,
posiała kurhanami,
otworzyła podwoje na pole
gdzie Orzeł Biały nad nim panuje.
Pamiętaj Synu,
bo Matką zawsze Cię w swej pamięci piastuje.”*

*Przesłanie umieszczone pod Pomnikiem Niepodległości
w dniu 11 listopada 2018 r. w Kobylance*



UCHWAŁA

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) Rada Gminy Kobylanka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie	37.455.081,00 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	32.232.361,00 zł,
2) dochody majątkowe	5.222.720,00 zł.
§2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie	34.899.600,88 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	23.920.089,60 zł,
2) wydatki majątkowe	10.979.511,28 zł.
§3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie	2.555.480,12 zł,
która zostanie przeznaczona na:	
spłatę rat kredytów bankowych w kwocie	854.480,12 zł,
spłatę rat pożyczek w kwocie	370.000,00 zł,
wykup papierów wartościowych w kwocie	1.331.000,00 zł,
§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) w kwotach:	
1) przychody	11.000,00 zł,
2) rozchody	2.566.480,12 zł.
§5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) ogólną w kwocie	35.000,00 zł,
2) celowe w kwocie	73.400,00 zł,
z przeznaczeniem na:	
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	73.400,00 zł.
§6. Dochody i wydatki związane z realizacją:	
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 5;	
- 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	282.351,88 zł,
z tego w ramach funduszu sołeckiego	282.351,88 zł.
§8. 1. Ustala się dochody w kwocie	85.000,00 zł
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
2. Ustala się wydatki w kwocie	85.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 11.	
3. Ustala się wydatki w kwocie	1.000,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.	

§9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 2.566.480,12 zł.

§10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych	1.071.000,00 zł:
a) podmiotowe (załącznik nr 8) w kwocie	1.071.000,00 zł;
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.191.000,00 zł:
a) celowe (załącznik nr 9) w kwocie	191.000,00 zł,
b) podmiotowe (załącznik nr 10) w kwocie	1.000.000,00 zł.

§11. Ustala się 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.

§12. 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.

§13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kobylanka.

Przewodniczący Rady Gminy

....

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
600			Transport i łączność	221 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	202 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	202 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	138 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	10 580,00
			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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 450,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00
	71035		Cmentarze	2 130,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 130,00
750			Administracja publiczna	66 175,00
			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	20 600,00
			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	20 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 575,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 975,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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	1 080,00
			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	1 080,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 286 943,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 135 277,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 616 817,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 507,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	255 733,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 220,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 845 384,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 983 361,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	247 555,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 032,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 936,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	430 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 156 282,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 816 282,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	340 000,00
758			Różne rozliczenia	5 603 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 554 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 554 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 049 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 049 300,00
801			Oświata i wychowanie	22 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 000,00
852			Pomoc społeczna	504 520,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 501,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 731,00
	85216		Zasiłki stałe	182 189,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 189,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	25 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 099,00
855			Rodzina	4 180 000,00
			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	2 791 000,00
			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
		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	2 791 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 000,00
			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	1 224 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00
			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	147 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 179 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 440,00
			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	2 440,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 089 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 098,00
	90095		Pozostała działalność	87 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 550,00
	bieżące		razem:	32 232 361,00
			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
majątkowe				
600			Transport i łączność	3 437 470,00
			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	2 984 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	452 725,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	452 725,00
	60095		Pozostała działalność	2 984 745,00
			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	2 984 745,00
		6259	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	2 984 745,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	908 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	908 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	908 000,00
801			Oświata i wychowanie	687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	687 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	687 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 750,00
			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	189 750,00
	90095		Pozostała działalność	189 750,00
			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	189 750,00
		6259	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	189 750,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
majątkowe			razem:	5 222 720,00
			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	3 174 495,00
			Ogółem:	37 455 081,00
			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	3 174 495,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia
WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	x	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Isby rolnicze	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 472 428,00	740 800,00	0,00	740 800,00	376 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 520,00	3 618 070,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	376 108,00	376 108,00	0,00	376 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60012		Genearnia Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Dręgi publiczne wojewódzkie	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Dręgi publiczne powiatowe	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Dręgi publiczne gminne	1 041 450,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 450,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Dręgi wewnętrzne	244 600,00	244 600,00	0,00	244 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Porozumienie	3 638 070,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 618 070,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	612 250,00	222 250,00	7 000,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	612 250,00	222 250,00	7 000,00	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	125 800,00	125 800,00	13 800,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	80 800,00	80 800,00	13 800,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 903 164,88	3 844 101,60	2 409 318,00	1 186 383,60	0,00	248 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 063,28	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 029,00	48 029,00	46 553,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 127 784,00	3 120 184,00	2 350 985,00	769 199,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	176 800,00	166 800,00	1 800,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Porozumienia	351 951,88	302 888,60	242 888,60	232 908,60	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 063,28	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	707 262,00	467 862,00	140 995,00	123 887,00	170 000,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	30 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	388 347,00	238 347,00	0,00	42 347,00	170 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Ochrona cywilna	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	268 915,00	188 515,00	140 995,00	41 540,00	0,00	6 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	x	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:											
					Wydanki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
757	75495		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Obsługa długu publicznego	825 431,00	825 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	825 431,00	825 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75814		Różne rozliczenia	113 400,00	113 400,00	0,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rezerwy ogólne i celowe	108 400,00	108 400,00	0,00	108 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Obsługa i wychowanie	9 715 474,00	7 458 046,00	4 789 559,00	1 433 953,00	1 000 900,00	233 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Szkoly podstawowe	6 883 810,00	4 626 382,00	3 597 044,00	860 028,00	0,00	169 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 533,00	244 469,00	230 759,00	13 710,00	0,00	16 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Przedszkola	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	1 125 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Gimnazja	435 379,00	419 879,00	335 200,00	84 679,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dowożenie uczniów do szkół	494 139,00	493 719,00	201 835,00	291 884,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 459,00	32 459,00	0,00	32 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 340,00	27 840,00	26 929,00	911,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 914,00	397 674,00	380 092,00	17 582,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85195		Pozostała działalność	28 900,00	28 900,00	17 500,00	7 700,00	900,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Ochrona zdrowia	87 500,00	87 500,00	6 750,00	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	6 750,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Pomoc społeczna	1 130 491,00	625 360,00	342 637,00	282 723,00	0,00	505 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dony pomocy społecznej	164 000,00	164 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	31 875,00	31 875,00	0,00	31 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 665,00	179 665,00	0,00	179 665,00	0,00	179 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotytki mieszkaniowe	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	x	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																											
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych, w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	z tego:																								
	85216		Zasiłki stałe	227 736,00	0,00	0,00	0,00	227 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 970,00	367 570,00	281 437,00	86 133,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
	85295		Pozostała działalność	41 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	448 627,00	396 965,00	370 901,00	26 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85401		Świetlice szkolne	412 049,00	390 387,00	369 901,00	20 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 878,00	2 878,00	0,00	2 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85495		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855			Rodzina	4 247 141,00	128 971,00	113 741,00	15 230,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	27 910,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	36 720,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85503		Karta Dużej Rodziny	281,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	217 860,00	217 860,00	50 060,00	167 800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezrobotnych z tytułu ubezpieczenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 752 325,00	2 364 825,00	2 107 720,00	2 128 496,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 089 098,00	1 089 098,00	1 088 648,00	1 012 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 276,00	352 276,00	352 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność narodowego	1 287 251,00	899 751,00	134 985,00	739 616,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 685 487,00	1 395 487,00	3 000,00	3 114 487,00	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 527 212,00	1 127 212,00	3 000,00	224 212,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	172 800,00	172 800,00	1 800,00	1 800,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	x	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydanki bieżące	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
	92195		Pozostała działalność	2 927 475,00	37 475,00	0,00	27 475,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 740,00	55 740,00	20 940,00	34 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	44 800,00	44 800,00	20 000,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 940,00	10 940,00	940,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki rzecm:	34 899 600,88	15 241 673,60	8 430 250,00	6 811 423,60	2 664 008,00	5 188 977,00	0,00	825 431,00	10 979 511,28	4 005 570,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY KOBYLANKA W 2019 ROKU
[w złotych]

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
Przychody ogółem:			11 000,00
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	11 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła	§ 955	-
9.	Wolne środki	§ 950	-
Rozchody ogółem:			2 566 480,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	854 480,12
2.	Spląty pożyczek	§ 992	370 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 342 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Kobyłanka z dnia

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KOBYŁANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2019 ROKU
[w złotych]**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	20 600,00
			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	20 600,00
			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	20 600,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00
			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	1 080,00
			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	1 080,00
855			Rodzina	4 176 000,00
			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	2 791 000,00
			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
		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	2 791 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00
			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	1 224 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00
			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	147 000,00
	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:	4 197 680,00
			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:	4 197 680,00
			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 5 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLANKA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2019 ROKU [w złotych]

Dział	Rozdział	x	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				z tego:					z tego:			
						Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rozdania	4 176 000,00	4 176 000,00	78 630,00	14 000,00	0,00	0,00	4 097 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 791 000,00	2 791 000,00	27 910,00	0,00	0,00	0,00	2 763 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 000,00	1 224 000,00	36 720,00	0,00	0,00	0,00	1 187 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	4 197 680,00	4 197 680,00	100 310,00	14 000,00	0,00	0,00	4 097 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
600	60004	Połączenie komunikacyjne liniami autobusowymi ze Stargardu Szczecińskiego	376 108,00
801	80195	Nauczanie religii w punktach katechetycznych – porozumienie z Gmina Miasto Szczecin	900,00
900	90095	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	25 000,00
Razem			402 008,00

Załącznik nr 7 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

WYDATKI FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE KOBYLANKA W 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków funduszu soleckiego na 2019 r.
750	75095	Bielkowo	23 063,28
750	75095	Cisewo	15 945,56
750	75095	Jęczydół	20 197,70
750	75095	Kobylanka	46 219,00
750	75095	Kunowo	27 454,09
750	75095	Morzyczyn-Zieleniewo	46 219,00
750	75095	Motaniec	17 794,32
750	75095	Niedźwiedz	26 853,24
750	75095	Rekowo	12 386,69
750	75095	Reptowo	46 219,00
Ogółem:			282 351,88

Załącznik nr 8 do uchwały nr Rady Gminy Kobylanka z dnia

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDŻETU GMINY KOBYLANKA DLA JEDNOSTEK SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kobylance	900 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Kobylance	171 000,00
Razem			1 071 000,00

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 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
754	75412	Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa Gminy Kobylanka – Ochotnicze Straże Pożarne	170 000,00
855	85504	Wspieranie rodziny, funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego	1 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – wsparcie organizacji kombatanckich, obchodów świąt narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, działalność na rzecz kombatanów i osób represjonowanych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Gminy Kobylanka	10 000,00
Razem			191 000,00

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 2019 ROKU
[w złotych]

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
801	80104	Wychowanie przedszkolne	1 000 000,00
Razem			1 000 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,									
851		Ochrona zdrowia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	6 750,00	79 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	6 750,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	86 000,00	86 000,00	86 000,00	25 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2019 ROKU
[w złotych]**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan ogółem
bieżące				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 098,00
			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	1 089 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 089 098,00
bieżące			razem:	1 089 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				1 089 098,00
			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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 098,00	1 088 648,00	75 744,00	1 012 904,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 089 098,00	1 088 648,00	75 744,00	1 012 904,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	1 089 098,00	1 088 648,00	75 744,00	1 012 904,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 KWIECZNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
W 2019 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
		0970	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

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne zakupy inwestycyjne
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pełzająca działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UZASADNIENIE

Uzasadnienie projektu budżetu Gminy Kobylanka na rok 2019

1. RAMOWE PODSTAWY TWORZENIA BUDŻETU

Budżet Gminy Kobylanka na rok 2019 opracowany został zgodnie z przepisami 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.

Podstawy prawne do opracowania projektu budżetu to:

- ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa 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.

Pomocnymi do opracowania projektu budżetu były dokumenty planistyczne:

- źródła dochodów i zgłoszone przez komórki merytoryczne Urzędu Gminy Kobylanka zadania własne,
- projekty planów finansowych gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury,
- wnioski do budżetu zgłoszone przez sołectwa, stowarzyszenia, radnych, mieszkańców, przedsiębiorstwa i instytucje²,
- powiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego (znak FB-1.3110.36.2018 z dnia 25 października br.) o wstępnych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019,
- pismo Ministra Finansów (znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października br.) w sprawie planowanych kwotach subwencji, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i wysokości rocznej wpłaty do budżetu państwa w 2019 roku,
- pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie (znak DSZ-3113-23/18 z dnia 10 października br.) w sprawie wysokości planowanej dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 r.,
- informacja o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz o wysokości kwoty bazowej, przekazywanej właściwemu wojewodzie w roku poprzedzającym rok budżetowy.

Budżet jednostki samorządu terytorialnego³ jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów⁴ i rozchodów⁵ tej jednostki, uchwalanym na rok budżetowy (kalendarzowy). Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i załączników.

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

² W terminie do dnia 30 września br. wpłynęło 26 wniosków do budżetu Gminy Kobylanka na 2019 rok.

³ Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego reguluje dział V ustawy o finansach publicznych.

⁴ Środki pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych, z prywatyzacji majątku, ze spłat udzielonych pożyczek i kredytów, z otrzymanych pożyczek i kredytów, z innych operacji finansowych.

⁵ Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki i kredyty, inne operacje finansowe związane z zarządzaniem długiem publicznym i płynnością.

2. DOCHODY GMINY

Dochodami gminy są⁶:

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

3. WYDATKI GMINY

Wydatki publiczne mogą być ponoszone w kwotach ustalonych w uchwale budżetowej i planach finansowych jednostek realizujących budżet. Są one dokonywane zgodnie z przepisami dokładnie je wskazującymi. Środki publiczne nie mogą być przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków. Powinny być wydatkowane w sposób celowy, oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, w sposób terminowy, z zachowaniem zasad określonych dla zamówień publicznych⁷.

Do zadań gminy, zgodnie z którymi ustalane są wydatki budżetowe, należą sprawy⁸:

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz;
- działalności w zakresie telekomunikacji;
- lokalnego transportu zbiorowego;
- ochrony zdrowia;
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
- gminnego budownictwa mieszkaniowego;
- edukacji publicznej;
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury;
- ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
- targowisk i hal targowych;
- zieleni gminnej i zadrzewień;
- cmentarzy gminnych;

⁶ Rozdział 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

⁷ Art. 42 i 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

⁸ Art. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
- promocji gminy;
- współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji.

Gmina może również otrzymać zadania zlecone z mocy ustawy przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego ich finansowania⁹.

4. PLAN DOCHODÓW NA ROK 2019

Dochody budżetu Gminy Kobylanka w 2019 roku wyniosą **37.455.081,00 zł**. Złożą się na tę sumę:

- 1) Dochody własne w kwocie 22.859.285,00 zł.
- 2) Subwencja ogólna w kwocie 5.603.975,00 zł.
- 3) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.197.680,00 zł.
- 4) Dotacje rozwojowe¹⁰ i środki na inwestycje w kwocie 4.314.720,00 zł.
- 5) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 479.421,00 zł.

Na **dochody własne** planowane w kwocie **22.859.285,00 zł** złożą się następujące tytuły wpływów [w złotych]:

- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, PIT ¹¹	7.816.282,00
- udziały we wpływach z podatków będących dochodami budżetu państwa, CIT	340.000,00

⁹ W przypadku realizacji przez gminę zadań własnych, limit finansowania ze strony budżetu państwa tych zadań nie może przekroczyć 80% kosztów zadania.

¹⁰ W tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

¹¹ 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 2019 r. wyniesie 38,08%.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych i pozostałe z majątku	908.000,00
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106.500,00
- podatek od nieruchomości ¹²	10.600.178,00
- podatek rolny	275.062,00
- podatek leśny	260.765,00
- podatek od środków transportowych	176.156,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	510.000,00
- wpływy z opłaty miejscowej	6.000,00
- podatek od spadków i darowizn	33.000,00
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.000,00
- wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00
- dochody z najmu i dzierżawy	179.000,00
- potrącone dochody gminy w realizowanych dochodach związanych z realizacją zadań zleconych	4.000,00
- opłaty cementarne	2.130,00
- grzywny i mandaty w związku z zakłóceniami porządku publicznego	1.000,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) i inne	222.000,00
- zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych	19.000,00
- wpływy z opłaty śmieciowej i inne w gospodarce odpadami	1.089.098,00
- zwrot za prace społecznie użyteczne	25.099,00
- zwrotu z PUP	44.975,00
- pozostałe	92.540,00

Na **subwencję ogólną** planowaną w kwocie **5.603.975,00 zł** składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.554.675,00 zł¹³;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1.049.300,00 zł¹⁴.

¹² Prognozowane wpływy z podatku od nieruchomości zostały powiększone o spłatę zaległości opodatkowania gruntów sklasyfikowanych jako kopaliny.

¹³ Część oświatowa subwencji przysługuje Gminie w związku z wykonywaniem zadań oświatowych.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4.197.680,00 zł, zostaną przyznane na 2019 rok na:

- wykonywanie zadań Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 20.600,00 zł,
- prowadzenie oraz aktualizację rejestru wyborców w kwocie 1.080,00 zł,
- świadczenie Rodzina 500+ w kwocie 2.791.000,00 zł,
- organizację systemu wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.224.000,00 zł,
- na zadania w zakresie wspierania rodziny 147.000,00 zł,
- na ubezpieczenia zdrowotne 14.000,00 zł.

Dotacje rozwojowe i środki na inwestycje w łącznej kwocie 4.314.720,00 zł stanowiąc będą:

- dotacja na rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej w Kunowie,
- dotacja za zakup pierwszego wyposażenia rozbudowanej Szkoły Podstawowej w Kobylance w kwocie,
- dotacja na realizację projektu pn. „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”¹⁵,
- dotacja na realizację projektu pn. „ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo”¹⁶,
- dotacja na zadanie "Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo Gmina Kobylanka",
- dotacja na zadanie "Budowa odcinka drogi nr 45001Z relacji Zieleniewo - Cisewo od km 0+958 do km 2+473".

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 479.421,00 zł, zostaną przyznane na 2019 rok na:

- dofinansowanie ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 25.501,00 zł,
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze z pomocy społecznej oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 143.731,00 zł,
- wypłaty zasiłków stałych w kwocie 182.189,00 zł,
- dofinansowanie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance w kwocie 88.000,00 zł,
- dożywianie w kwocie 40.000,00 zł.

5. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2019

Wydatki budżetu Gminy Kobylanka w 2019 r. zaplanowane zostały w wysokości łącznej **34.899.600,88 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 8.430.250,00 zł,
- wydatki bieżące w kwocie 6.811.423,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.664.008,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 5.188.977,00 zł,

¹⁴ Ta część subwencji przysługuje gminom, których wskaźnik dochodów podatkowych jest niższy niż 150% wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju.

¹⁵ Projekt w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

¹⁶ Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

- wydatki majątkowe w kwocie 10.979.511,28 zł¹⁷,
- obsługa długu w kwocie 825.431,00 zł.

W poszczególnych rozdziałach budżetu na 2019 rok limity wydatków zaplanowano w sposób następujący:

- rozdział **01030 – Izby rolnicze**, kwota **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na 2%-owy odpis z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej;
- rozdział **60004 – Lokalny transport zbiorowy**, kwota **376.108,00 zł** z przeznaczeniem na realizację porozumienia z Gminą Miasto Stargard Szczeciński 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 **46.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg wojewódzkich;
- rozdział **60014 – Drogi publiczne powiatowe**, kwota **126.000,00 zł**, na opłaty za zajęcie i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg powiatowych;
- rozdział **60016 – Drogi publiczne gminne**, kwota **1.041.450,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych 304.000,00 zł, inwestycje 737.450,00 zł;
- rozdział **60017 – Drogi wewnętrzne**, kwota **244.600,00 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych;
- rozdział **60095 – Pozostała działalność**, kwota **3.638.070,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty rozliczenia wniosku na dofinansowanie 5.000,00 zł, trwałość projektów 15.000,00 zł i inwestycje 3.618.070,00 zł;
- rozdział **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**, kwota **612.250,00 zł** z przeznaczeniem na koszty zarządzania i gospodarki nieruchomościami 222.250,00 zł i wydatki majątkowe 390.000,00 zł;
- rozdział **71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**, kwota **45.000,00 zł** zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **71035 – Cmentarze**, kwota **80.800,00 zł**, na bieżącą obsługę cmentarzy;
- rozdział **75011 – Urzędy wojewódzkie**, kwota **48.029,00 zł** na zadania Wojewody;
- rozdział **75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **198.600,00 zł** na utrzymanie i koszty prac Rady Gminy Kobylanka;

¹⁷ Wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych podejmowanych przez Gminę zawarty jest tabeli na stronie 45.

- rozdział **75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, kwota **3.127.784,00 zł** z przeznaczeniem na koszty administracji, utrzymania budynku, wynagrodzeń i innych kosztów osobowych;
- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **176.800,00 zł** na wydatki promocyjne Gminy Kobylanka 166.800,00 zł i zakup witacza 10.000,00 zł;
- rozdział **75095 – Pozostała działalność**, kwota **351.951,88 zł**, w tym Fundusz Sołecki 282.351,88 zł, pozostałe wydatki związane z inkasem, diety sołtysów itp. 69.600,00 zł,
- rozdział **75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**, kwota **1.080,00 zł** na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców;
- rozdział **75405 – Komendy powiatowe Policji**, kwota **30.000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji;
- rozdział **75412 – Ochotnicze straże pożarne**, kwota **388.347,00 zł** z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń OSP 170.000,00 zł, wypłatę ekwiwalentów dla członków OSP 26.000,00 zł, pozostałe bieżące wydatki 42.347,00 zł, zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobylance – 150.000,00 zł;
- rozdział **75414 – Obrona cywilna**, kwota **16.000,00 zł** na zakup usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75416 – Straż gminna (miejska)**, kwota **268.915,00 zł** na koszty Straży Gminnej, wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie strażnicy, koszty egzekucji grzywien i mandatów 188.915,00 zł i zakup radiowozu 80.000,00 zł;
- rozdział **75421 – Zarządzanie kryzysowe**, kwota **2.000,00 zł** na zakupy usług zgodnie z treścią rozdziału;
- rozdział **75495 – Pozostała działalność**, kwota **2.000,00 zł** z przeznaczeniem na pozostałe działania w zakresie bezpieczeństwa publicznego;
- rozdział **75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, kwota **825.431,00 zł** na koszty obsługi zadłużenia Gminy;
- rozdział **75814 – Różne rozliczenia finansowe**, kwota **5.000,00 zł** na zabezpieczenie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości;
- rozdział **75818 – Rezerwy ogólne i celowe**, kwota **108.400,00 zł**, w tym rezerwa ogólna 35.000,00 zł oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe 73.400,00 zł;
- rozdział **80101 – Szkoły podstawowe**, kwota **6.883.810,00 zł**, z przeznaczeniem utrzymanie szkół podstawowych 4.626.382,00 i inwestycje w kwocie 2.257.428,00 zł;

- rozdział **80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota **260.533,00 zł** na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **80104 – Przedszkola**, kwota **1.125.000,00 zł** na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i posiadających status przedszkola publicznego;
- rozdział **80110 – Gimnazja**, kwota **435.379,00 zł** na funkcjonowanie klas pozostałych po Gimnazjum w Reptowie;
- rozdział **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**, kwota **494.139,00 zł** na koszty dowożenia uczniów do szkół;
- rozdział **80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **32.459,00 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 **30.340,00 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 **424.914,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty edukacji włączającej w szkołach;
- rozdział **80195 – Pozostała działalność**, kwota **28.900,00 zł** na stypendia dla najzdolniejszych uczniów 2.800,00 zł, nagrody Wójta na Dzień Edukacji Narodowej 16.000,00 zł, obsługa awansu zawodowego nauczycieli 1.500,00 zł, wyprawki i upominki dla uczniów 7.000,00 zł, koszty nauczania religii w punktach katechetycznych – 900,00 zł, pozostałe 700,00 zł;
- rozdział **85153 – Zwalczanie narkomanii**, kwota **1.000,00 zł** na realizację przedmiotowej profilaktyki;
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, kwota **85.000,00 zł** na Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi;
- rozdział **85195 – Pozostała działalność**, kwota **1.500,00 zł** na działania profilaktyczne, promocję zdrowia we współpracy ze szkołami, prelekcje tematyczne;
- rozdział **85202 – Domy pomocy społecznej**, kwota **164.000,00 zł** na koszty pobytu podopiecznych w domach pomocy;
- 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 **31.875,00 zł** na koszty ubezpieczeń;
- rozdział **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**, kwota **179.663,00 zł**, zgodnie z treścią rozdziału;

- rozdział **85215 – Dodatki mieszkaniowe**, kwota **4.215,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85216 – Zasiłki stałe**, kwota **227.736,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem;
- rozdział **85219 – Ośrodki pomocy społecznej**, kwota **369.970,00 zł** na koszty utrzymania ośrodka pomocy społecznej;
- rozdział **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, kwota **61.200,00 zł**, z przeznaczeniem na zlecenia usług opiekuńczych na terenie Gminy;
- rozdział **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**, kwota **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na koszty dożywiania w szkołach;
- rozdział **85295 – Pozostała działalność**, kwota **41.832,00 zł** na organizację prac społeczno-użytecznych;
- rozdział **85401 – Świetlice szkolne**, kwota **412.049,00 zł** na funkcjonowanie świetlic w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**, kwota **30.700,00 zł** na wypłatę pomocy materialnej (stypendia);
- rozdział **85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota **2.878,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem w szkołach prowadzonych przez Gminę;
- rozdział **85495 – Pozostała działalność**, kwota **3.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą;
- rozdział **85501 – Świadczenie wychowawcze**, kwota **2.791.000,00 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 **1.224.000,00 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 **217.860,00 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 **23.700,00 zł**, z przeznaczeniem na naprawy przepustów i konserwacje urządzeń melioracyjnych i inne wydatki;
- rozdział **90002 – Gospodarka odpadami**, kwota **1.089.098,00 zł** na system gospodarki odpadami;
- rozdział **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**, kwota **352.276,00 zł** na koszty oświetlenia ulicznego;
- rozdział **90095 – Pozostała działalność**, kwota **1.287.251,00 zł** na koszty utrzymania majątku komunalnego i gospodarowanie nim 899.751,00 zł oraz inwestycje 387.500,00 zł;
- rozdział **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, kwota **1.527.212,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie świetlic wiejskich 227.212,00 zł, dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury 900.000,00 zł, inwestycje 400.000,00 zł;
- rozdział **92116 – Biblioteki**, kwota **172.800,00 zł** na usługi telekomunikacyjne i dostępu do sieci Internet 1.800,00 zł oraz na dotacje podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej 171.000,00 zł;
- rozdział **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, kwota **58.000,00 zł** na prace wydobywcze, restauratorskie, projektowe dotyczące projektu Strefa Miedwie – izba pamięci ze ścieżką historyczno - edukacyjną – 40.000,00 zł, aktualizację GEZ i GPOZ 10.000,00 zł, budowa nagrobka p.Lutomskiego 8.000,00 zł;
- rozdział **92195 – Pozostała działalność**, kwota **2.927.475,00 zł** na koszty działalności – 27.475,00 zł, dotacje dla organizacji na zadania zlecone przez Gminę 10.000,00 zł, inwestycje 2.890.000,00 zł;
- rozdział **92601 – Obiekty sportowe**, kwota **44.800,00 zł** z przeznaczeniem na zajęcia na boisku wielofunkcyjnym w Reptowie i utrzymanie obiektu;
- rozdział **92695 – Pozostała działalność**, kwota **20.940,00 zł** na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w Gminie.

6. NADWYŻKA BUDŻETU

Planowana nadwyżka budżetu w 2019 roku w kwocie **2.555.480,12 zł**, przeznaczona zostanie na spłatę zadłużenia.

7. PRZYCHODY

W 2019 r. do budżetu wpłyną pierwsze raty pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej Miedwie. Plan roczny przychodów wynosi 11.000,00 zł.

8. ROZCHODY

Planuje się, iż w roku 2019 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.

9. NADWYŻKA OPERACYJNA

Przewidywana w 2019 roku nadwyżka operacyjna wyniesie **9.220.271,40 zł** i stanowić będzie **24,61%** dochodów ogółem.

10. ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Zadanie	Limit [zł]
600	60016	Budowa odcinka drogi nr 450001Z relacji Zieleniewo – Cisewo od km 0+958 do km 2+473	696.500,00
600	60016	Wykonanie chodnika w Motańcu, wspólnie z sołectwem	40.000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 450005Z do parametrów drogi zbiorczej wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu w m. Kobylanka i m. Jęczydół	950,00
600	60095	ZIT. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo	2.716.239,00
600	60095	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	901.831,00
700	70005	Budowa mieszkania socjalnego w Reptowie na działce 221/4	390.000,00
750	75075	Zakup witacza	10.000,00
750	75095	Budowa chodnika w Bielkowie w części finansowanej przez Sołectwo Bielkowo	19.063,28
750	75095	Wydatki inwestycyjne sołectwa Reptowo	30.000,00
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	10.000,00
754	75412	Zakup dużego bojowego samochodu strażackiego na potrzeby jednostki OSP Kobylanka	150.000,00
754	75416	Zakup radiowozu na potrzeby Straży Gminnej	80.000,00
801	80101	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Kobylance	1.407.428,00
801	80101	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Kunowie	850.000,00
900	90095	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego Campingu nr 104 "Miedwie" w miejscowości Zieleniewo Gmina Kobylanka	387.500,00
921	92109	Przebudowa węzła ciepłego wraz z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Bielkowie	350.000,00
921	92109	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Jęczydole o dwa moduły	50.000,00
921	92195	Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego osady Rekowo wraz z odtworzeniem zabytkowych elementów, infrastruktury drogowej	2.890.000,00
Razem			10.979.511,28

Wójt Gminy Kobylanka

Mirosław Przysiwek



1. PROGNOZOWANE DOCHODY W ZESTAWIENIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM ROKU BIEŻĄCEGO I WYKONANIEM W LATACH POPRZEDNICH
[w złotych]

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2017	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018	Dochody w roku 2019
010	01095	116 610,38	182 396,27	-
600	60016	-	-	654 725,00
600	60017	58 496,56	45 347,00	19 000,00
600	60095	-	2 025 714,00	2 984 745,00
700	70005	537 937,77	534 946,00	1 064 000,00
710	71004	-	22 000,00	8 450,00
710	71035	5 736,10	4 500,00	2 130,00
750	75011	44 339,42	25 487,88	20 600,00
750	75023	143 666,96	174 447,00	45 575,00
751	75101	1 032,00	1 080,00	1 080,00
751	75109	4 751,93	68 234,00	-
752	75212	3 618,42	1 977,00	-
754	75412	1 591,06	86 998,83	-
754	75416	4 130,30	4 550,00	1 000,00
756	75601	7 340,69	5 000,00	10 000,00
756	75615	4 955 595,84	6 261 811,00	6 135 277,00
756	75616	2 601 080,81	3 191 145,00	5 845 384,00
756	75618	235 434,88	480 430,00	140 000,00
756	75621	6 403 695,07	6 772 844,00	8 156 282,00
758	75801	3 811 947,00	4 092 787,00	4 554 675,00
758	75802	30 532,00	-	-
758	75807	-	970 300,00	1 049 300,00
758	75814	64 281,60	232 906,44	-
801	80101	156 747,42	115 071,40	709 500,00
801	80103	133 800,00	176 730,00	-
801	80104	138 781,06	242 262,00	-
801	80110	11 449,65	-	-
801	80150	854,91	-	-
801	80153	-	54 874,40	-
801	80195	-	1 788,00	-
852	85213	32 098,12	39 012,00	25 501,00
852	85214	190 238,00	146 000,00	143 731,00
852	85215	190,47	142,95	-
852	85216	208 322,09	252 697,00	182 189,00
852	85219	91 519,54	97 240,00	88 000,00
852	85228	-	462,00	-

Dział	Rozdział	Dochody w roku 2017	Przewidywane wykonanie dochodów w roku 2018	Dochody w roku 2019
852	85230	63 856,64	58 000,00	40 000,00
852	85295	22 147,02	27 995,00	25 099,00
854	85415	37 701,40	20 421,00	-
855	85501	3 086 919,48	3 040 888,00	2 791 000,00
855	85502	1 260 561,36	1 232 911,71	1 228 000,00
855	85503	160,00	89,00	-
855	85504	24 044,00	225 465,00	147 000,00
855	85513	-	-	14 000,00
900	90001	-	-	2 440,00
900	90002	715 596,32	788 050,00	1 089 098,00
900	90019	19 188,65	50 923,00	-
900	90020	566,21	231,00	-
900	90095	73 419,12	392 014,00	277 300,00
921	92109	80 242,96	81 673,00	-
921	92116	4 993,81	1 339,00	-
921	92195	972,22		-
Σ		25 386 189,24	32 231 180,88	37 455 081,00

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

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2017	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018	Wydatki w roku 2019
010	01030	4 387,77	7 000,00	6 000,00
010	01095	116 610,38	182 396,27	-
600	60004	254 594,00	327 530,00	376 108,00
600	60012	-	100,00	200,00
600	60013	45 535,82	50 000,00	46 000,00
600	60014	122 738,38	125 900,00	126 000,00
600	60016	1 135 986,16	5 934 581,00	1 041 450,00
600	60017	2 258 430,08	2 698 434,03	244 600,00
600	60095	63 246,60	2 463 097,00	3 638 070,00
700	70005	932 730,97	610 478,00	612 250,00
710	71004	14 098,76	80 000,00	45 000,00
710	71035	195 353,10	91 500,00	80 800,00
750	75011	44 907,82	55 401,88	48 029,00
750	75022	141 042,72	188 400,00	198 600,00
750	75023	2 801 377,74	3 039 438,28	3 127 784,00
750	75075	186 566,71	522 315,00	176 800,00
750	75095	327 673,78	359 990,23	351 951,88
751	75101	1 032,00	1 080,00	1 080,00
751	75109	4 751,93	68 234,00	-
752	75212	3 618,42	6 000,00	-
754	75405	29 326,80	30 000,00	30 000,00
754	75412	139 741,33	302 549,95	388 347,00
754	75414	-	-	16 000,00
754	75416	153 921,41	180 945,94	268 915,00
754	75421	39 231,19	15 500,00	2 000,00
754	75495	-	500,00	2 000,00
757	75702	363 917,02	684 080,95	825 431,00
758	75814	7 221,52	5 390,00	5 000,00
758	75818	-	-	108 400,00
758	75831	333 541,00	70 830,91	-
801	80101	4 198 325,04	8 028 546,55	6 883 810,00
801	80103	261 560,91	240 866,04	260 533,00
801	80104	1 185 601,57	1 365 000,00	1 125 000,00
801	80110	756 457,66	722 444,43	435 379,00
801	80113	303 490,91	454 982,00	494 139,00
801	80146	26 905,80	29 480,00	32 459,00
801	80149	15 304,12	4 938,00	30 340,00
801	80150	224 026,61	299 934,15	424 914,00

Dział	Rozdział	Wydatki w roku 2017	Przewidywane wykonanie wydatków w roku 2018	Wydatki w roku 2019
801	80153	-	54 874,40	-
801	80195	9 713,93	32 981,36	28 900,00
851	85153	-	1 000,00	1 000,00
851	85154	82 607,59	85 000,00	85 000,00
851	85195	1 387,89	1 500,00	1 500,00
852	85202	117 112,66	243 600,00	164 000,00
852	85213	32 098,12	42 812,00	31 875,00
852	85214	213 088,36	183 200,00	179 663,00
852	85215	3 743,28	11 205,95	4 215,00
852	85216	208 322,09	285 293,00	227 736,00
852	85219	424 931,41	391 912,00	369 970,00
852	85228	34 538,68	37 500,00	61 200,00
852	85230	79 820,80	75 000,00	50 000,00
852	85295	36 911,70	40 824,00	41 832,00
854	85401	336 785,99	411 516,47	412 049,00
854	85415	47 575,00	93 121,00	30 700,00
854	85446	200,00	2 350,00	2 878,00
854	85495	16 875,40	30 000,00	3 000,00
855	85501	3 089 123,37	3 041 022,73	2 791 000,00
855	85502	1 273 537,08	1 251 328,79	1 224 000,00
855	85503	160,00	286,00	281,00
855	85504	61 995,71	293 836,48	217 860,00
855	85513	-	-	14 000,00
900	90001	-	662 500,00	23 700,00
900	90002	866 574,43	986 747,00	1 089 098,00
900	90015	768 452,89	286 482,31	352 276,00
900	90095	1 085 370,38	1 427 922,00	1 287 251,00
921	92109	1 489 207,94	1 652 934,87	1 527 212,00
921	92116	92 924,75	172 028,00	172 800,00
921	92120	679,19	16 000,00	58 000,00
921	92195	102 565,85	682 900,00	2 927 475,00
926	92601	72 844,77	1 142 761,00	44 800,00
926	92695	69 666,00	67 420,00	20 940,00
Σ		27 312 071,29	42 955 723,97	34 899 600,88