

**ZARZĄDZENIE NR 123/V/2020  
WÓJTA GMINY KOBIOR**

z dnia 13 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

**Zarządzam:**

**§ 1.**

Przyjąć projekt uchwały Rady Gminy Kobiór w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kobiór.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Kobiór

**Eugeniusz Dudański**



**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Kobiór**

z dnia                      2020 r.

**w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok**

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust.2 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)

Rada Gminy

uchwała:

**§ 1.**

1. Określa się dochody ogółem budżetu Gminy Kobiór na rok 2021, zwany dalej budżetem, w łącznej kwocie **27.916.467,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.782.664,00 zł**; w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **133.821,00 zł**
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.133.803,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie **1.288.260,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku w wysokości **32.320,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Określa się wydatki ogółem budżetu na rok 2021 w łącznej kwocie **28.997.229,00 zł**, w tym;

- 1) wydatki bieżące na łączną kwotę 25.731.821,00 zł
- 2) wydatki majątkowe na łączną kwotę 3.265.408,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 17.066.045,00 zł, z czego:
  - a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.574.045,00 zł;
  - b. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 5.492.000,00 zł;
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.102.416,00 zł;
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.403.694,00 zł;
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 133.821,00 zł;
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę lub planowanych do udzielenia, przypadające do spłaty w roku 2021 – w kwocie łącznej 0,00 zł;

6) wydatki na obsługę długu publicznego 25.845,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszej uchwały.

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

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.265.408,00 zł, w tym na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, w części

związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 963.446,00 zł;

2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów 0,00 zł;

3) wydatki na wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego 0,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszej uchwały.

### § 3.

Planuje się deficyt budżetu Gminy Kobiór w kwocie **1.080.762,00 zł**, który zostanie sfinansowany z:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 424.159,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 218.584,00 zł;

3) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł;

4) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.519,00 zł.

### § 4.

Określa się przychody budżetu w kwocie **1.180.254,00 zł** z tytułu:

1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 424.159,00 zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.076,00 zł;

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 177.519,00 zł;

4) przychodów z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Określa się rozchody budżetu w kwocie **99.492,00 zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek w kwocie 99.492,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

### § 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.870.474,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 665.243,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

3. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.185.358,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.675.339,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3c.

4. dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 135.000,00 zł, które przeznacza się na:

- 1) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 132.000,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3d.

5. dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w wysokości 1.450,00 zł oraz wydatki z tym związane w wysokości 13.048,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3e.

6. wydatki na realizację zadań Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w wysokości 177.519,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3f.

#### **§ 7.**

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 172.955,00 zł, w tym:

1. ogólną w kwocie 87.955,00 zł;
2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 85.000,00 zł.

#### **§ 8.**

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu Gminy w roku 2021 jak w załączniku nr 6.

#### **§ 9.**

Określa się plany:

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

#### **§ 10.**

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 2.260.500,00 zł, w tym:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 260.500,00 zł;
- 2) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.000.000,00 zł.

#### **§ 11.**

Upoważnia się Wójta Gminy Kobiór do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł;
2. zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy w kwocie 260.500,00 zł;
3. dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### **§ 12.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 13.**

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**§ 14.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

załącznik nr 1  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2021 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ DOCHODÓW**

Dział	Nazwa	w tym					z tego:
		Plan dochodów ogółem	Plan dochodów bieżących	z tego:		Plan dochodów majątkowych	
				dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i środki z tyt. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b> 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	450 050,00	0,00	0,00	450 050,00	450 005,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	450 050,00	0,00	0,00	450 050,00	450 005,00	
		<b>573 053,00</b>	<b>80 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 103,00</b>	<b>0,00</b>	
		1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	
		79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	
		492 103,00	0,00	0,00	492 103,00	0,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 301 795,00	501 085,00	0,00	800 710,00	540 710,00	
		487 100,00	487 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
		11 985,00	11 985,00	0,00	0,00	0,00	
		540 710,00	0,00	0,00	540 710,00	540 710,00	

	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>70 394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 642 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku rolnego	49 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku leśnego	110 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty targowej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty skarbowej	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 859 899,00	6 859 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 705 289,00</b>	<b>5 705 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	subwencje ogólne z budżetu państwa	5 705 289,00	5 705 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>386 736,00</b>	<b>386 736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 636,00	170 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>347 370,00</b>	<b>347 370,00</b>	<b>133 821,00</b>	<b>133 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 049,00	206 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	133 821,00	133 821,00	133 821,00	133 821,00	0,00	0,00
	wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 859 098,00</b>	<b>6 859 098,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	1 242 603,00	1 242 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 597 579,00	5 597 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 916,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 577 323,00</b>	<b>1 186 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 940,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>0,00</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 185 358,00	1 185 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 025,00	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 440,00	0,00	0,00	93 440,00	0,00
	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	297 500,00	0,00	0,00	297 500,00	297 500,00
	<b>Razem dochody</b>	<b>27 916 467,00</b>	<b>25 782 664,00</b>	<b>133 821,00</b>	<b>2 133 803,00</b>	<b>1 288 215,00</b>

ZARZĄDNIK NR 2  
DO UCHWAŁY NR  
RADY GMINY KOBIOR  
Z DNIA

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 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. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008		Rośliny i kwiaty	461 887,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 887,00	403 887,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Materiały wodne	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	402 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 887,00	403 887,00	0,00	0,00	0,00
800	01095		Isby rekreacyjne	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	0,00	0,00	0,00
	01095		Przebiegi doświadczeń	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Transport i łączność	1 669 658,00	857 555,00	409 500,00	0,00	409 500,00	451 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 103,00	1 162 103,00	0,00	0,00	0,00
600	60004		Lokality transport zbiorowy	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne powiatowe	1 289 103,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 103,00	1 092 103,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70001		Zwierzyny gospodarki mieszkaniowej	1 251 622,00	500 842,00	500 842,00	18 137,00	482 388,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	780 780,00	780 780,00	285 285,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	890 465,00	314 675,00	314 675,00	14 670,00	299 385,00	0,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	675 780,00	675 780,00	285 285,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka grzewcza i niechłodnicza	119 687,00	119 687,00	119 687,00	3 167,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Gospodarka grzewcza i niechłodnicza	154 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plan gospodarki w zakresie świadczenia usług	41 716,00	41 716,00	41 716,00	2 309,00	39 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	28 616,00	28 616,00	28 616,00	2 000,00	24 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	600,00	600,00	600,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 305 932,00	3 092 832,00	3 092 832,00	2 591 152,00	531 540,00	95 000,00	119 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	187 085,00	187 085,00	179 655,00	181 225,00	18 370,00	0,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
760	76011		Pracownie doświadczeń	113 900,00	113 900,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	107 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 686,00	2 678 836,00	2 678 836,00	2 399 627,00	479 609,00	0,00	4 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76075		Pracownie jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76085		Pracownie doświadczeń	103 081,00	103 081,00	8 081,00	0,00	8 081,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781	78101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i odczynowe sądy i sądownictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
	78101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wojewódzkie i odczynowe sądy i sądownictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
782	78201		Chrota narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78201		Przebiegi doświadczeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764	76412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 185,00	86 185,00	86 185,00	42 313,00	30 152,00	0,00	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	76412		Chrześcijaństwo i inne wyznania	182 081,00	42 681,00	37 082,00	5 274,00	31 788,00	0,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	76414		Chrota cywilna	49 525,00	43 413,00	43 413,00	37 039,00	6 374,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	78701		Obsługa długu publicznego	25 845,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tego:			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 175,00	94 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	62 232,00	62 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	682 875,00	682 875,00	680 875,00	583 006,00	77 968,00	0,00	2 000,00	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	99 405,00	99 405,00	99 035,00	94 254,00	4 801,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 388,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Przebiegi działalności	213 223,00	213 223,00	69 402,00	34 700,00	34 700,00	0,00	10 000,00	133 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 482,00	232 482,00	214 958,00	205 337,00	9 621,00	1 000,00	16 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świadczenia szkolne	228 988,00	228 988,00	214 958,00	203 337,00	9 621,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 524,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 025 912,00	7 025 912,00	330 917,00	224 816,00	106 298,00	0,00	0 064 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 597 678,00	5 597 678,00	47 178,00	44 184,00	2 984,00	0,00	5 550 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 104 558,00	1 104 558,00	156 895,00	139 627,00	17 268,00	0,00	94 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	273 943,00	273 943,00	77 143,00	40 807,00	36 336,00	0,00	198 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia dla opiekunów	1 731,00	1 731,00	1 731,00	0,00	1 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Przebiegi działalności	49 000,00	49 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 580 460,00	2 801 822,00	2 786 672,00	728 627,00	2 057 145,00	0,00	45 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 636,00	778 636,00	349 824,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 339,00	1 675 339,00	1 675 189,00	118 514,00	1 556 675,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opieka zdrowotna	78 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 100,00	125 100,00	125 100,00	0,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	417 300,00	17 300,00	17 300,00	5 000,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajowego	6 000,00	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	0,00	0,00
	90013		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 638,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 638,00	388 638,00	348 824,00	0,00	0,00
	90026		Przebiegi działalności związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90085		Przebiegi działalności	639 083,00	639 083,00	624 083,00	608 013,00	18 070,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenie i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obsługa aktywów	Wzrost		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617 876,00	617 876,00	66 500,00	5 000,00	81 500,00	531 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92103		Domy i ośrodki kultury, biblioteki	341 912,00	341 912,00	0,00	0,00	0,00	341 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92118	Biblioteki	189 464,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00	189 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92185	Pracownie i dziedzictwo	86 500,00	86 500,00	0,00	5 000,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	148 524,00	148 524,00	126 524,00	37 000,00	89 480,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	70 724,00	70 724,00	70 724,00	10 044,00	60 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92645	Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 800,00	75 800,00	55 800,00	27 000,00	28 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki ogółem:				28 997 229,00	28 997 821,00	17 066 046,00	11 574 045,00	5 492 000,00	1 102 616,00	7 403 664,00	133 821,00	0,00	25 646,06	3 265 409,00	3 265 409,00	583 446,00	0,00	0,00	

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I**

dział	rozdział	nazwa	dochody bieżące	wydatki bieżące
1	2	3	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 892,00</b>	<b>27 892,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>27 892,00</b>	<b>27 892,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 892,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	27 892,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	27 537,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	355,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	2 000,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	400,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 840 182,00</b>	<b>6 840 182,00</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 597 579,00</b>	<b>5 597 579,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 597 579,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	47 178,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	43 432,00
		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	3 746,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5 550 401,00
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 037 822,00</b>	<b>1 037 822,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 037 822,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	90 228,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	90 228,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	947 594,00
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>203 050,00</b>	<b>203 050,00</b>
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	203 050,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	6 550,00
	z tego	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	5 550,00

		wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 000,00
	w tym	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	196 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 731,00	1 731,00
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 731,00	-
	w tym	wydatki jednostek budżetowych	-	1 731,00
	z tego	wydatki związane z ich działalnością statutową	-	1 731,00
<b>RAZEM</b>			<b>6 870 474,00</b>	<b>6 870 474,00</b>

załącznik nr 3b  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W  
2021 ROKU**

dział	rozdział	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	z tego:			w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych
												w tym: wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące ogółem	dotychczasowe zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		
600																
	60004	Transport i łączność														
		Lokalne transport zbiorowy														
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	571 603,00	60 000,00	79 500,00	60 000,00	79 500,00	60 000,00	79 500,00	60 000,00	79 500,00	60 000,00	79 500,00	-	-	492 103,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	-
		60016	Drogi publiczne gminne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	-	-	492 103,00
			dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	492 103,00												492 103,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	-	-	93 440,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	93 440,00	-	-	93 440,00
		<b>RAZEM</b>	<b>665 243,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>79 700,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>585 543,00</b>



**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI  
KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 358,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 185 358,00
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 185 358,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90002	Gospodarka odpadami	1 675 339,00
w tym:		1. koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	124 140,00
		• wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( zatrudnienie 1,5 etatu)	118 514,00
		• pozostałe wydatki administracyjne	5 626,00
		2. koszty zagospodarowania i transportu odpadów komunalnych	1 546 199,00
		3. koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	5 000,00

załącznik nr 3d  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W  
GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM  
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	dochody
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00
	75618	wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
851		Ochrona zdrowia	135 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, w tym:	3 000,00
		• programy profilaktyczne	2 000,00
		• szkolenia, zakupy materiałów( ulotki, plakaty)	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00
		wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:	132 000,00
		1. działalność Świetlicy Środowiskowej	82 073,00
		• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, umowy zlecenia	61 403,00
		• organizacja czasu wolnego dzieci	8 000,00
		• wydatki administracyjne związane z obsługą Świetlicy Środowiskowej	12 670,00
		2. pozostałe działania	49 927,00
		• dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 376,00
		• wynagrodzenia członków Komisji GPRPA, specjalistów	28 351,00
		• zakupy materiałów oraz inne wydatki	7 200,00

Załącznik nr 3e  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I  
PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM TYCH PRZYSTANKÓW W 2021 ROKU**

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>dochody</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 450,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 450,00</b>
		- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450,00

<b>dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>wyszczególnienie</b>	<b>wydatki</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 048,00</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 048,00</b>
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450,00
		wydatki związane z utrzymaniem przystanków autobusowych oraz Metropolitalnego Centrum Przesiadkowego	10 598,00

Załącznik nr 3f  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**WYDATKI ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESYCJI LOKALNYCH  
PRZEZNACZONE NA PRZECIWDZIAŁANIE COVID-19 W 2021 ROKU**

dział	rozdział	wyszczególnienie	wydatki
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>177 519,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>177 519,00</b>
		wydatki majątkowe	177 519,00
z tego		inwestycje i zakupy inwestycyjne -zadanie pn."Przebudowa ul. Błękitnej w Kobiórze"	177 519,00

Załącznik nr 4  
do Uchwały .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

**PLAN DOCHODÓW DO ODPROWADZENIA DO BUDŻETU  
PAŃSTWA Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody</b>
1	2	4	5
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>29,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>29,00</b>
		wpływy z różnych opłat	29,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 291,00</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 291,00</b>
		- wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		- wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	22 291,00
<b>RAZEM</b>			<b>32 320,00</b>

## PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK

lp.	wyszczególnienie	§	kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			<b>1 180 254,00</b>
1.	nadwyżka z lat ubiegłych	957	424 159,00
2.	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	318 076,00
3.	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	177 519,00
4.	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	260 500,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>			<b>99 492,00</b>
1.	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	99 492,00

załącznik nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY KOBIÓR W 2021 ROKU

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
600	Transport i łączność	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
60004	Lokalny transport zbiorowy	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
	organizacja lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy / powierzenie zadania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii	431 055,00	-	-	431 055,00	-	-	-
750	Administracja publiczna	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
75095	Pozostała działalność	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
	składka gminy dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Związku Gmin i Powiatów	95 000,00	-	-	95 000,00	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	971,00	-	-	971,00	-	-	-
80101	Szkoły podstawowe	971,00	-	-	971,00	-	-	-
	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla Gminy Pszczyna na pokrycie kosztów religii	971,00	-	-	971,00	-	-	-
851	Ochrona zdrowia	43 014,00	-	-	41 014,00	-	-	2 000,00
85111	Szpitala ogólne	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
	dotacja celowa dla Powiatu Pszczyńskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 376,00	-	-	14 376,00	-	-	-
	dotacja celowa dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dla Gminnego Domu Kultury na realizację zadań wynikających z Gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	14 376,00	-	-	14 376,00	-	-	-
85158	Izby wytrzeźwień	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-	-

dział / rozdział	przeznaczenie	kwota	dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
			przedmiotowe	podmiotowe	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
	dotacja celowa na pomoc finansową przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dla miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej (Izba Wyrzewień)	6 638,00	-	-	6 638,00	-	-
85195	Pozostała działalność	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
	dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia na cele określone w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 000,00	-	-	-	-	2 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
	dotacja dla Gminy Pszczyna na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
	dofinansowanie kosztówwymiany kotłów	400 000,00	-	-	-	-	400 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	531 376,00	-	531 376,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-
	prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Dom Kultury	341 912,00	-	341 912,00	-	-	-
92116	Biblioteki	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-
	prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną	189 464,00	-	189 464,00	-	-	-
926	Kultura fizyczna	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	realizacja zadań własnych gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu przez stowarzyszenia	20 000,00	-	-	-	-	20 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1 522 416,00</b>	<b>-</b>	<b>531 376,00</b>	<b>569 040,00</b>	<b>-</b>	<b>422 000,00</b>



Załącznik nr 7  
do uchwały nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

## PLAN DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NINI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK

### I. PLAN DOCHODÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

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

### II. PLAN WYDATKÓW OSWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

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

załącznik nr 8  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Kobiór  
z dnia .....

## PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2020 ROK KOBIÓRSKIEGO ZAKŁADU KOMUNALNEGO

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

<b>planowany stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>64 000,00</b>
<b>przychody ogółem</b>	<b>1 368 300,00</b>
w tym:	
dotacja z budżetu	-
<b>koszty ogółem</b>	<b>1 368 300,00</b>
w tym:	
wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	665 900,00
wydatki majątkowe	-
wpłaty do budżetu	-
<b>planowany stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>64 000,00</b>

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KOBIÓR NA 2021 ROK**

Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok został opracowany w oparciu o art. 211, art. 212, art.215, art.235, art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.). Projekt budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok opracowano na podstawie:

- pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2020 roku znak ST3.4750.30.2020 ustalającego kalkulacyjne wielkości dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencji ogólnej
- informacji Wojewody Śląskiego o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór - pismo nr FBI.3111.216.28.2020 z 23 października 2020 roku
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bielsku Białej z dnia 23 października 2020 znak DBB-3112-17/2020
- podpisanych umów/porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
- podpisanych umów o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- uchwały Nr RG.007.69.2019 Rady Gminy Kobiór z dnia 31 października 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
- danych szacunkowych wykonania budżetu Gminy Kobiór wg stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2020 roku
- przewidywane wielkości rozchodów wynikające z podpisanych umów pożyczek

Ostatecznie plan dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kobiór na lata 2019-2021 przedstawia się jak w poniższej tabeli:

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2019	Plan budżetu na dzień 30.09.2020	Przewidywane wykonanie budżetu na 31.12.2020	Plan budżetu na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>26.901.835,84</b>	<b>27.590.196,81</b>	<b>26.818.774,40</b>	<b>27.916.467,00</b>
	bieżące	24.037.859,02	25.107.866,40	24.684.501,40	25.782.664,00
	majątkowe	2.863.976,82	2.482.330,41	2.134.273,00	2.133.803,00
<b>II.</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>26.931.139,80</b>	<b>29.929.896,81</b>	<b>28.109.722,00</b>	<b>28.997.229,00</b>
	bieżące	20.824.201,09	24.637.494,41	23.729.298,00	25.731.821,00
	majątkowe	6.106.938,71	5.292.402,40	4.380.424,00	3.265.408,00
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.389.955,04</b>	<b>2.388.824,90</b>	<b>1.090.941,00</b>	<b>1.180.254,00</b>
	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	374.668	0,00	318.076,00	318.076,00
	Nadwyżki z lat ubiegłych	3.015.287,04	1.972.632,90	424.159,00	424.159,00
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	377.000,00	309.514,90	260.500,00
	Przychody jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych	0,00	39.192,00	39.192,00	177.519,00

	związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY</b>	<b>56.592,00</b>	<b>49.124,90</b>	<b>49.124,90</b>	<b>99.492,00</b>
	Splata kredytów i pożyczek	56.592,00	49.124,90	49.124,90	99.492,00

## I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KOBIOR NA 2021 ROK

1. Szczegółowy plan budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok przedstawia się następująco:

Na 2021 rok plan dochodów wyszacowano na kwotę **27.916.467,00 zł**. W ogólnej kwocie dochodów budżetowych, dochody bieżące wyszacowano na kwotę **25.782.664,00 zł**, co stanowi 92,36% ogółu planowanych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe to kwota **2.133.803,00 zł**, co stanowi 7,64% zaplanowanych ogółem dochodów. Planowane na 2021 rok dochody w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok są wyższe o 4,09%. Wzrost ten wynika z przyjęcia do budżetu na 2021 rok dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie określonej pismem przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz innych dochodów własnych gminy, które w związku z pandemią COVID-19 i zawieszeniem działalności gospodarczej nie mogły być realizowane. Ponadto wzrost wynagrodzenia nauczycieli w trakcie br. spowodował wzrost kwoty subwencji oświatowej na 2021 rok.

Struktura dochodów Gminy Kobiór na 2021 rok przedstawia się następująco:

- subwencje stanowią 20,44% ogółu planowanych dochodów
- dotacje/dofinansowanie stanowią 33,44% ogółu planowanych dochodów
- dochody własne gminy stanowią 46,12% planowanych dochodów

Dochody Gminy Kobiór za lata 2019-2020 oraz planowane dochody na 2021 rok w podziale na źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem przedstawiają się następująco:

wyszczególnienie	wykonanie 2019	plan na 30.09. 2020	przewid.wykon.2020	plan na 2021	udział w dochodach ogółem
<b>dochody własne</b>	<b>12 540 921,67</b>	<b>12 367 530,00</b>	<b>12 048 392,00</b>	<b>12 876 695,00</b>	<b>46,12</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	6 833 316,00	6 624 635,00	6 122 000,00	6 859 899,00	24,57
wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 022,80	40 000,00	55 000,00	50 000,00	0,18
wpływy z podatku od nieruchomości	2 992 702,97	3 044 852,00	2 900 000,00	3 160 000,00	11,32
wpływy z podatku rolnego	49 360,10	54 116,00	54 116,00	49 721,00	0,18
wpływy z podatku leśnego	109 819,00	111 109,00	111 109,00	110 339,00	0,40
wpływy z podatku od środków transportowych	60 491,85	61 750,00	48 000,00	66 800,00	0,24
wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 469,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,07
wpływy z opłaty skarbowej	13 605,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,05
wpływy z opłaty targowej	3 105,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,01
wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	11 984,20	11 986,00	11 986,00	11 985,00	0,04
wpływy z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych	132 980,74	131 000,00	145 071,00	135 000,00	0,48

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 053 104,91	1 039 450,00	1 288 000,00	1 213 308,00	4,35
wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	185 414,15	150 000,00	220 000,00	150 000,00	0,54
wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 687,20	50 000,00	25 000,00	50 000,00	0,18
wpływy z zaległości z tyt. podatków	119,17		0,00	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat	134,00	100,00	100,00	100,00	0,00
wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	951,72	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	498 599,79	542 500,00	449 000,00	489 600,00	1,75
wpływy z usług	145 227,51	163 500,00	70 000,00	163 500,00	0,58
wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 591,32	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z pozostałych odsetek	3 765,70	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83 262,47	20 000,00	119 220,00	10 000,00	0,04
wpływy z różnych dochodów	138 402,33	56 925,00	116 100,00	48 025,00	0,17
dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 424,15	6 107,00	16 000,00	8 918,00	0,03
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	1 562,88	3 000,00	1 963,00	3 000,00	0,01
wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 357,90	0,00	0,00	0,00	0,00
wpływy ze zbycia praw majątkowych	459,81	200 000,00	259 227,00	260 000,00	0,93
<b>subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>5 201 475,00</b>	<b>5 185 833,00</b>	<b>5 185 833,00</b>	<b>5 705 289,00</b>	<b>20,44</b>
subwencja oświatowa	4 943 419,00	4 903 863,00	4 903 863,00	5 405 413,00	19,36
subwencja wyrównawcza	258 056,00	281 970,00	281 970,00	299 876,00	1,07
<b>dotacje/ dofinansowanie</b>	<b>9 159 439,17</b>	<b>9 991 833,81</b>	<b>9 584 549,40</b>	<b>9 334 483,00</b>	<b>33,44</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 214 941,11	1 061 318,54	1 146 137,13	1 422 081,00	5,09
Bieżące	0,00	183 419,13	183 419,13	133 821,00	0,48
Majątkowe	1 214 941,11	877 899,41	962 718,00	1 288 260,00	4,61

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 076,70	1 404 983,27	1 404 983,27	1 272 895,00	4,56
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	561 425,21	428 465,00	428 465,00	376 685,00	1,35
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 219 866,61	5 557 086,00	5 557 086,00	5 597 579,00	20,05
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	82 064,16	90 550,00	90 550,00	79 700,00	0,29
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 847,38	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 262 480,00	792 103,00	300 000,00	585 543,00	2,10
dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	382 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	0,00	612 328,00	612 328,00	0,00	0,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>26 901 835,84</b>	<b>27 545 196,81</b>	<b>26 808 774,40</b>	<b>27 916 467,00</b>	<b>100,00</b>

*Planowane dochody budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok zostały przedstawione w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej na 2021 rok i przedstawiają się następująco:*

<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>450.050,00</b>
------------------	------------------------------	-------------------

w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego kwota 450,050,00  
- umowa o dofinansowanie zadania pn. " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w Gminie Kobiór" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014- 2020 działanie D2.2.2 Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej, poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa -ZIT

<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>573.053,00</b>
------------------	-----------------------------	-------------------

w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw kwota 1.450,00  
- opłata pobierana od firm przewozowych za korzystanie z przystanków
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego kwota 79.500 ,00  
umowa z Powiatem Pszczyńskim na:  
- dofinansowanie do organizacji zbiorowego transportu lokalnego - 60.000,00  
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy – 19.500 ,00
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwota 492.103,00  
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na dofinansowanie zadania pn."Budowa parkingów park& ride przy dworcu PKP w Kobiórze"

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1.301.795,00</b>
------------------	--------------------------------	---------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości** kwota **11.985,00**  
- opłata roczna pobierana na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomości (tj. Dz.U. Nr z 2018 r. poz.2204 ze zm). ( za użytkowanie wieczyste gruntu
- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** kwota **487.100,00**  
w tym:
  - najem lokali użytkowych w budynku przy ul. Centralnej 57 – 67.500,00
  - najem lokali mieszkalnych pozostałych oraz dzierżawa gruntów zajętych pod garażami – 70.600,00
  - związanymi z lokalami komunalnymi - 304.000,00
  - dzierżawa gruntu pod butikami i inne dzierżawy gruntu – 45.000,00
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw** kwota **2.000,00**  
- wpływ zaległości dotyczącej renty planistycznej
- **wpływy ze zbycia praw majątkowych** kwota **260.000,00**  
- sprzedaż 3 mieszkań przy ul. Centralnej 30-38
- **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** kwota **540.710,00**  
- umowa o dofinansowanie projektu pn.”Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym” w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 działanie10.2.1 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - 442.692,00  
- refundacja wydatków w związku z umową o dofinansowanie projektu pn.” Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Tuwima 32 w Kobiórze” - 98.018,00

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>70.394,00</b>
------------------	--------------------------------	------------------

w tym:

- **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze** kwota **2.500,00**  
- dzierżawa powierzchni w budynku Urzędu Gminy
- **wpływy z różnych dochodów** kwota **40.000,00**  
- odsetki od środków na rachunku bankowym
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** kwota **27.892,00**  
Plan dotacji przyjęty został w budżecie Gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBI.3111.216.28.2020 z 23 października 2020 roku., w tym:
  - na sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zleconych j.s.t. dotyczących obsługi administracyjnej obywatela ( zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) – 25.473,00
  - na zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny ( sprawy wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, sprawy zgromadzeń) – 2.419,00
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** kwota **2,00**  
- dochód w postaci wynagrodzenia dla gminy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami-wyliczony został na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020.

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2.000,00</b>
------------------	---	-----------------

w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)** kwota **2.000,00**

- środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców w gminie zgodnie z pismem Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku Białej znak DBB-3112-17/2020 z dnia 23 października 2020 roku

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>
------------------	------------------------	---------------

Plan dochodów przyjęty do budżetu gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami** **kwota 400,00**

- dotacja przeznaczona na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200,00</b>
------------------	---	---------------

Plan dochodów przyjęty do budżetu gminy na podstawie pisma Powiatu Pszczyńskiego znak SO-III.5556.11.3.2020 z dnia 29 października 2020 r., w tym:

- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego** **kwota 200,00**

- umowa z Powiatem Pszczyńskim - dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności

<b>Dział 756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10.642.759,00</b>
------------------	---	----------------------

w tym:

- **wpływy z podatku od nieruchomości** **kwota 3.160.000,00**

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.910.000

- od osób fizycznych - kwota 1.250.000,00

Plan dochodów przyjęty zgodnie z wymiarem ustalonym na dzień 31 października 2020 roku przy zastosowaniu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w dniu 31 października 2019 r. Uchwałą Nr RG.0007.69.2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok

- **wpływy z podatku rolnego** **kwota 49.721,00**

- podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 4.081,00

- podatek rolny od osób fizycznych - kwota 45.640,00

Wpływy z powyższego podatku ustalono na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Zgodnie z w/w komunikatem cena skupu żyta, która stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł. za 1q ( wzrost ceny skupu żyta o 0,15% w stosunku do roku 2020).

- **wpływy z podatku leśnego** **kwota 110.339,00**

Planowany dochód z podatku leśnego został ustalony zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020 r. która wynosi 196,84 zł/m<sup>3</sup>. ( wzrost ceny sprzedaży o 1,34% w stosunku do ceny przyjętej na 2020 rok

- **wpływy z podatku od środków transportowych** **kwota 66.800,00**

- od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 31.800,00

- od osób fizycznych - kwota 35.000,00

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

- **wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych** **kwota 150.000,00**

- od osób fizycznych - kwota 150.000,00

dochody wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane przez Urzędy Skarbowe na rzecz gmin zgodnie z ustawą z dnia 09 września 2000 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1519). Ze względu na duże wahania wykonania tych dochodów w poszczególnych latach do budżetu na 2021 rok postanowiono przyjąć dochody w kwocie stanowiącej średnią kwotę wpłat z ostatnich lat.

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

Dochody wynikające z ustawy o podatku od spadków i darowizn pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy skarbowe zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983r w sprawie podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.1813 ze zm.). Zaplanowanie wielkości dochodów z tego podatku jest dość trudne, bowiem nie sposób przewidzieć ilości dokonywanych zapisów, spadków i dziedziczeń o czym świadczą wpływy z tego podatku do budżetu Gminy w poprzednich latach, stąd do budżetu na 2021 rok przyjęto dochody na poziomie średniego wykonania dochodów z lat poprzednich.



- **wpływy z opłaty targowej** **kwota 3.000,00**  
Wpływy z tytułu opłaty targowej na rok 2019 zaplanowano na poziomie średniego wykonania tych dochodów z ostatnich lat, uwzględniając stawki określone Uchwałą Nr X/63/07 z dnia 26 października 2007 roku
- **wpływy z opłaty skarbowej** **kwota 13.500,00**  
Dochody pobierane przez Gminę za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub złożenia wniosku. Na 2021 rok dochody z powyższych wpływów wyszacowano na poziomie średniego wykonania w/w dochodów z ostatnich kilku lat.
- **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** **kwota 135.000,00**  
Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz. 2137 ze zm.) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem.  
Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2021 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w latach poprzednich, oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2020 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw** **kwota 24.500,00**  
- wpływy z powyższego tytułu obejmują wpływy wynikające z ustawy o transporcie drogowym i dotyczą dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego
- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** **kwota 6.859.899,00**  
Planowane wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano w wysokości kwoty określonej dla Gminy Kobiór przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ( pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak ST3.4750.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r.).
- **wpływy z dochodów z podatku od osób prawnych** **kwota 50.000,00**  
Ze względu na zróżnicowane wykonanie tych dochodów w ostatnich latach, do budżetu na 2021 rok dochody z w/w podatku zaplanowane zostały na poziomie średniego wykonania dochodów z kilku ostatnich lat, w kwocie niższej niż przewidywane wykonanie tych dochodów za 2020 rok.

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.705.289,00</b>
------------------	--------------------------	---------------------

w tym:

- **subwencje ogólne z budżetu państwa** **kwota 5.705.289,00**  
Planowane kwoty subwencji na 2021 rok przyjęte zostały do budżetu Gminy Kobiór na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku. Gmina w 2021 roku otrzyma poniższe subwencje:  
- **część oświatowa subwencji ogólnej - kwota 5.405.413,00 zł**  
Naliczenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2021 rok. Planowana kwota subwencji określona została na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 r. dotyczących liczby nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020. W kwocie planowanej na 2021 rok części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały skutki przechodzące na 2021 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli
- **część wyrównawcza ( kwota uzupełniająca)- kwota 299.876,00**  
Część wyrównawczą subwencji ogólnej zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego otrzymują gminy w których gęstość zaludnienia ustalona przez Główny Urząd Statystyczny wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. jest niższa od średniej zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju ( średnia gęstość zaludnienia w kraju na 31.12.2019 r. wynosiła 122,83858992804800 osoby na 1 km<sup>2</sup> natomiast dla naszej gminy wynosi 101,78460261465000 osoby na 1 km<sup>2</sup>)

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>386.736,00</b>
------------------	-----------------------------	-------------------

w tym:

- **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** **kwota 50.000,00**  
- wpłaty z opłat stałych za pobyt w Przedszkolu
- **wpływy z różnych opłat** **kwota 100,00**  
- wpłaty za duplikaty legitymacji szkolnych
- **wpływy z usług** **kwota 160.000,00**  
- opłata stała za korzystanie ze stołówki Szkoły Podstawowej
- **wpływy z różnych dochodów** **kwota 3.000,00**  
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa ( terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS), odsetki od środków na rachunkach bankowych
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej** **kwota 3.000,00**

- wpływy wynikające z art. 233 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (wpływy z wpłaty do budżetu środków pozostałych na koniec roku na rachunku dochodów oświatowych)

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

kwota 170.636,00

- przyjęta do budżetu gminy dotacja wynika z ustawy o zmianie ustawy w systemie oświaty oraz niektórych ustaw i przeznaczona jest na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego na 2021 rok. Decyzja o kwocie dotacji wpłynie do Gminy w 2021 roku, jednak z konieczności zabezpieczenia środków na funkcjonowanie Przedszkola dotacja ta uwzględniona zostaje w projekcie budżetu na 2021 rok.

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>347.370,00</b>
------------------	------------------------	-------------------

w tym:

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

kwota 206.049,00

plan ujęty w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r., środki przeznaczone na:

- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 7.622,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki okresowe – 31.625,00
- świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki stałe - 73.532,00
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodków Pomocy Społecznej - 62.590,00
- wsparcie finansowe gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.680,00

• **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

kwota 133.821,00

- umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór”  
9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

• **wpływy z usług**

kwota 3.500,00

- odpłatność ludności za usługi opiekuńcze

• **wpływy z różnych dochodów**

kwota 4.000,00

- naliczone odsetki od środków zdeponowanych na rachunku bankowym oraz wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa (terminowe odprowadzanie podatków, składek ZUS)– 3.000,00

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>6.859.098,00</b>
------------------	----------------	---------------------

Planowane dochody ujęte w budżecie gminy na podstawie pisma z Wydziału Finansów i Budżetu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FBI.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 r., w tym:

• **wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych**

kwota 10.000,00

- dochody z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń przekazywane do Wojewody Śląskiego

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

kwota 5.597.579,00

- środki przeznaczone na realizację Rządowego Programu „Rodzina 500 plus”

• **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

kwota 1.242.603,00

- środki na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.029.574,00
- środki na świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start” - wyprawka dla dzieci uczących się – 203.050,00
- środki na wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 8.248,00
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 1.731,00

• **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

kwota 8.916,00

- dochody planowane na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 r. przypadające gminie z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 5% lub 40% dochodów pobieranych przez gminę na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.577.323,00</b>
------------------	--	---------------------

w tym:

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** kwota **1.185.358,00**  
- wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; pobierane są na podstawie uchwały Nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
- **wpływy z różnych dochodów** kwota **1.025,00**  
- opłata wynikająca z ustawy Prawo wodne stanowiąca 10% dochodu dla gminy wpływów pobieranych za zmniejszenie naturalnej retencji
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych** kwota **93.440,00**  
- środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przeznaczone na dofinansowanie Programu Ochrony Niskiej Emisji
- **dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego** kwota **297.500,00**  
- umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" dla osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

*Plan dochodów budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok przedstawiony został w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok*

## **2. Dochody do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 roku**

W związku z realizacją przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.216.27.2020 z dnia 22 października 2020 r. o wielkościach dotacji celowej na zadania zlecone oraz wysokości dochodów budżetu państwa z tytułu realizacji tych zadań przez Gminę Kobiór określono plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2021 roku, który zaplanowany został na łączną kwotę 32.320,00 zł. Dochody z tego tytułu dotyczą:

- rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** kwota **32.291,00**
  - wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 22.291,00
  - wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00
- rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** kwota **29,00**
  - wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz opłat za udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi – 29,00

*Plan dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa w 2021 roku został przedstawiony w załączniku nr 4 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok*

## **II. PLANOWANE WYDATKI GMINY KOBIOR NA 2021 ROK**

W budżecie Gminy Kobiór na rok 2021 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **28.997.229,00 zł**, z czego:

- wydatki bieżące 25.731.821,00 zł, co stanowi 88,74% ogółu planowanych wydatków
- wydatki majątkowe 3.265.408,00, co stanowi 11,26% ogółu planowanych wydatków.

Ponieważ 2020 rok ze względu na epidemię COVID-19 jest rokiem nietypowym, planowane wydatki na 2021 rok porównano do planów przyjętych pierwotnej uchwale budżetowej na 2020 rok. Z tego porównania wynika, że zaplanowane na 2021 rok wydatki ogółem są wyższe o 5,6%, przy czym wydatki bieżące odnotowały wzrost o 5,7%, natomiast wydatki majątkowe są wyższe o 6,2%. Wzrost wydatków na 2021 rok wynika z:

- konieczności wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych powodujących obciążenie Gminy kosztami dofinansowania do PPK
- wzrostu cen towarów i usług, w szczególności kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
- wzrostu od stycznia 2021 r. kwoty najniższego wynagrodzenia, konsekwencji wzrostu w 2020 roku wynagrodzenia pracowników pedagogicznych
- zwiększenia wydatków ( dotacji) na realizację programu ograniczania niskiej emisji

Plan wydatków Gminy w latach 2019-2021 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	WYDATKI BUDŻETOWE	wykonanie wydatków za 2019 rok	przewidywane wykonanie wydatków za 2020 rok	plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	333 599,00	333 599,00	461 937,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 445 432,00	2 445 432,00	1 989 658,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 032 886,00	2 032 886,00	1 261 622,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 319,00	47 319,00	41 716,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 881 622,00	2 881 622,00	3 306 932,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	38 637,00	38 637,00	2 000,00
752	OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	400,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 191,00	110 191,00	236 186,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 000,00	9 000,00	25 845,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	0,00	172 955,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 735 538,00	7 735 538,00	8 403 031,00
851	OCHRONA ZDROWIA	121 793,00	121 793,00	170 104,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 290 564,00	1 290 564,00	1 321 589,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 022,00	221 022,00	232 482,00
855	RODZINA	6 966 229,00	6 966 229,00	7 025 912,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 234 273,00	3 234 273,00	3 580 460,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	521 222,00	521 222,00	617 876,00
926	KULTURA FIZYCZNA	105 238,00	105 238,00	146 524,00
<b>RAZEM</b>		<b>26 931 139,80</b>	<b>28 094 865,00</b>	<b>28 094 865,00</b>

Zaplanowane na 2021 rok wydatki przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.574.045,00 zł, co stanowi 39,91 % ogółu planowanych wydatków
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.492.000,00 zł, co stanowi 18,94% ogółu planowanych wydatków,
- dotacje na zadania bieżące 1.102.416,00 zł, co stanowi 3,80% ogółu planowanych wydatków
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.403.694,00 zł, co stanowi 25,54% ogółu planowanych wydatków
- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 133.821,00 zł, co stanowi 0,46% ogółu planowanych wydatków
- wydatki inwestycyjne – 3.265.408,00 zł, co stanowi 11,26% ogółu planowanych wydatków, w tym:- wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych – 963.446,00 zł
- wydatki związane z obsługą długu( odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 25.845,00 zł, co stanowi 0,09% ogółu planowanych wydatków



zagosparowanie przystanków, remonty chodników z kostki betonowej, łącznik Tuwima-Kobiórska, podbudowa, korytowanie drogi Zogrodniki, - 100.000,0  
 - zakup oznakowania drogowego i tablic informacyjnych, zakup kruszywa i asfaltobetonu do napraw bieżących - 30.000,00  
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych, dzierżawa gruntów 62.000,00  
 - koszty ubezpieczenia dróg, podatek od nieruchomości - 5.000,00

**wydatki majątkowe - 1.092.103,00**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.092.103,00
- budowa dojazdu do nowej zabudowy rejon ul. Stobika ul Wróblewskiego - 30.000,00
- przebudowa dojazdu ul. Rodzinna "Stara Szkoła" - 30.000,00
- przebudowa ul. Błękitnej - 200.000,00
- budowa połączenia ul. Poziomkowej z ul. Rolną - 60.000,00
- budowa parkingów park&ride przy dworcu PKP w Kobiórze - 692.103,00
- przebudowa dojazdu w rejonie ul Orlej 4 - 50.000,00
- zabezpieczenie środków na wkład własny inwestycji realizowanych w ramach środków COVID-19 ( ul. Tuwima, parkingi na OTL - 30.000,00

Ze względu na konieczność zrównoważenia budżetu na 2021 rok wydatki majątkowe na drogi gminne znacznie ograniczono, natomiast po rozliczeniu budżetu za 2020 rok plany finansowe na wydatki majątkowe na drogach gminnych zostaną ponownie rozpatrzone

**rozdział 60017 - drogi wewnętrzne kwota 60.000,00**

**wydatki majątkowe - 60.000,00**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 60.000,00
- budowa parkingów przy Urzędzie Gminy - 60.000,00

<b>Dział 700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>plan - 1.261.622,00</b>
------------------	--------------------------------	----------------------------

finansowanie :	środki własne	-	720.912,00
	dotacje	-	540.710,00

**rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej kwota 990.455,00**

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

**wydatki bieżące - 314.675,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.970,00
- wynagrodzenie zatrudnionej na ¼ etatu sprzątaczkę - 14.970,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 299.388,00
- zakup materiałów budowlanych i eksploatacyjnych wykorzystywanych przez brygadę komunalną - 30.000,00
- zakup energii, gazu i wody - 100.000,00
- usługi remontowe i serwisowe w tym remont dachu części mieszkalnej budynku komunalnego przy ul. Centralnej 117, naprawy awaryjne, przeglądy i badania instalacji, ścieki bytowe, inne - 85.000,00
- opłaty i składki, ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, odpady komunalne, w tym koszty zarządu wspólnoty ul. Centralna 30-38 - 84.000,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 388,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 317,00

**wydatki majątkowe - 675.780,00**

inwestycje i zakupy inwestycyjne - 675.780,00

- projekt unijny pn. Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym (RPO przebudowa rewitalizacja budynku Orła 4 ) - 405.780,00
- rozdzielenie ogrzewania gazowego mieszkania na poddaszu budynku komunalnego ul. Rodzinna 1A - 20.000,00
- rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97 - 200.000,00
- rewitalizacja budynku Centralna 59 (dokumentacja, audyt) - 50.000,00

**rozdział 70004 - różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej kwota 116.667,00**

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

**wydatki bieżące - 116.667,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.167,00
- zatrudnienie sprzątaczkę, palacza pomieszczeń PKP
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 113.500,00

- zakup środków czystości, węgla ( poczekania PKP), materiałów remontowych i eksploatacyjnych – 4.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 66.000,00
- usługi, w tym usługi remontowe ( naprawa kominów i renowacja dachu, remont nawierzchni parkingu przy ul. Centralna 12), usługi kominiarskie, serwisowe, przeglądy, ścieki – 37.700,00
- odpady komunalne – 5.800,00

**- rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** **kwota 154.500,00**  
**wydatki bieżące** - **69.500,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.500,00
- koszty podziału i scalania nieruchomości, ogłoszenia dotyczące sprzedaży działek, operaty szacunkowe, akty notarialne – 20.500,00
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego skarbu państwa oraz przekształcenia gruntów – 18.000,00
- podatek od nieruchomości ( CIS, PKP) – 11.000,00
- odszkodowania wypłacane za przejęcie działek pod drogi ul. Rolna, Wodna – 20.000,00

**wydatki majątkowe** - **85.000,00**

- wykup nieruchomości w celu uregulowania spraw własnościowych gruntów przeznaczonych pod drogi gminne ( łącznik ul. Kwitowa z Wąską, ul. Wodna, ul. Stobika) – 85.000,00

<b>Dział 710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>plan - 41.716,00</b>
finansowanie :      środki własne      -      41.716,00		

**rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego** **kwota 26.616,00**  
**wydatki bieżące** - **26.616,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000,00
- wynagrodzenia członków komisji urbanistycznej
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 24.616,00
- koszty projektów, decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i inne wydatki związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy

**rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii** **kwota 14.500,00**  
**wydatki bieżące** - **14.500,00**

- z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych -14.500,00
- wydatki związane są z komunalizacją przejęcia gruntów, opłaty sądowe i administracyjne, aktualizacja map, opłata za program do numeracji nieruchomości – 14.500,00

**rozdział 71035 – cmentarze** **kwota 600,00**  
**wydatki bieżące** - **600,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 300,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 300,00

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

<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>plan – 3.306.932,00</b>
finansowanie :      środki własne      -      3.279.040,00		
	dotacja celowa      -      27.892,00	

**rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie** **kwota 187.085,00**

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na:

- finansowanie nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej ( dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestrowanie zdarzeń stanu cywilnego
- realizację zadań dotyczących opracowania planów akcji kurierskiej, przeznaczenia osób do funkcji kuriera oraz nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony, w tym:

**wydatki bieżące** - **187.085,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 161.225,00
- wynagrodzenia osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 160.103,00
- wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez gminę – 1.122,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18.370,00
- wydatki w związku z okazją 90-tej, 95-tej rocznicy urodzin, jubileuszem 50 i 60 lat pożycia małżeńskiego – 6.500,00
- zakup materiałów biurowych, druków, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 7.355,00
- szkolenia, podróże służbowe – 1.600,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.915,00
- w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.490,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 750,00
- nagrody dla jubilatów – 6.740,00

**rozdział 75022 – rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) kwota 113.900,00**  
 Planowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Rady Gminy, w tym

**wydatki bieżące - 113.900,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.500,00
- zakup pucharów, upominków okolicznościowych, wiązanek kwiatów, szkolenia radnych oraz inne wydatki związane z pracą Rady Gminy - 6.500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 107.400,00
- diety za sesje i komisje, ryczałt przewodniczącego Rady – 107.400,00

**rozdział 75023 – urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) kwota 2.882.886,00**  
 Planowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Urzędu Gminy, w tym

**wydatki bieżące - 2.882.886,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.399.927,00
- wynagrodzenie pracowników Urzędu Gminy oraz umowy za nadzór BHP, umowy na zastępstwo, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Gminę
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 478.609,00
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 54.732,00
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, spożywcze, zestawy i akcesoria komputerowe, tonery, tusze i inne – 105.000,00
- zakup energii, wody i gazu – 37.000,00
- usługi zdrowotne, pocztowe, drukarskich, gastronomicznych, telekomunikacyjnych, remontowe ( remont pomieszczeń biurowych), konserwacja i naprawa sytemu alarmowego, ogłoszenia i informacje w prasie, wydruk – 92.000,00
- nadzór autorski nad oprogramowaniem, abonament LEX, utrzymanie strony internetowej – 90.000,00
- usługi bankowe – 20.000,00
- opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, koszty postępowania sądowego – 6.756,00
- koszty szkoleń i podróży służbowych – 27.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.121,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.350,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp

**rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 20.000,00**

**wydatki bieżące - 20.000,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.000,00
- środki przeznacza się na wykonanie i zakup materiałów promocyjnych( gadzety promocyjne) oraz publikacje promujące Gminę

**rozdział 75095 – pozostała działalność kwota 103.061,00**

**wydatki bieżące - 103.061,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.061,00
- wydatki przeznaczone są na opłacenie składek członkowskich:
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 2.159
  - Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1.000,00
  - Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” - 4.902,00
- dotacje na zadania bieżące - 95.000,00
- część stałej składki wnoszonej na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – 95.000,00

<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>plan – 2.000,00</b>
------------------	---	------------------------

finansowanie :      dotacja celowa      -      2.000,00

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

**wydatki bieżące      -      2.000,00**

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane      - 2.000,00

Wydatki finansowane ze środków dotacji celowej, przeznaczone na pokrycie kosztów osobowych pracownika



zajmującego się prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

<b>Dział 752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>plan – 400,00</b>
------------------	------------------------	----------------------

finansowanie :      dotacja celowa      -      400,00

**rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne** **kwota 400,00**

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

**wydatki bieżące** -      400,00

z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 400,00

- środki przeznaczone na szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

<b>Dział 754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>plan – 236.186,00</b>
------------------	---	--------------------------

finansowanie :      środki własne      -      235.986,00

dotacja      -      200,00

**rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne** **kwota 192.661,00**

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

**wydatki bieżące** -      42.661,00

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane      - 5.274,00

- wynagrodzenie osoby pełniącej obowiązki gospodarza i kierowcy

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych      - 31.788,00

- wydatki związane z funkcjonowaniem na terenie Gminy Kobiór jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym koszty utrzymania remizy strażackiej, zakupy paliwa, ubrań i sprzętu strażackiego, remonty remizy strażackiej, sprzętu i samochodów strażackich – 26.044,00

- ubezpieczenia samochodu, budynku, strażaków, podatek od nieruchomości – 5.744,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych      - 5.599,00

- wypłata ekwiwalentu członkom OSP Kobiór za wyjazdy do pożarów

**wydatki majątkowe** -      150.000,00

• inwestycje i zakupy inwestycyjne - 150.000,00

- przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku remizy OSP oraz zabezpieczenie wkładu własnego w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa pożarowego Gminy Kobiór” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

**rozdział 75414 – obrona cywilna** **kwota 43.525,00**

Planowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, w tym na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania łączności

**wydatki bieżące** -      43.525,00

• wynagrodzenia i składki od nich naliczane      - 37.039,00

- wynagrodzenie pracownika, umowa zlecenia na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania łączności oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez Gminę

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych      - 6.374,00

- zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadań obrony cywilnej – 4.300,00

- szkolenia i podróże służbowe – 1.500,00

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 574,00

• świadczenia na rzecz osób fizycznych      -      112,00

- wydatki wynikające z przepisów BHP

<b>Dział 757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>plan - 25.845,00</b>
------------------	----------------------------------	-------------------------

Finansowanie: środki własne      -      25.845,00

**rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **kwota 25.845,00**

**wydatki bieżące** -      25.845,00

w tym: wydatki na obsługę długu -      25.845,00

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku przez Gminę pożyczki, tj:

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 6.824,00

- odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 6.007,00
- odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.”Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020r.” – 4.345,00
- odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn.”Program niskiej emisji- zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020r.” – 3.669,00
- odsetki od kredytu zaciągniętego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego ( w przypadku konieczności uruchomienia takiego zobowiązania) – 5.000,00

<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>plan - 172.955,00</b>
Finansowanie: środki własne - 172.955,00		

**rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe** **kwota 172.955,00**  
**wydatki bieżące** - **172.955,00**  
w tym: wydatki jednostek budżetowych - 172.955,00  
z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 172.955,00  
Obligatoryjny wydatek Gminy wynikający z art. 222 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, w tym:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 85.000,00
- rezerwa ogólna w kwocie 87.955,00

<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>plan – 8.403.031,00</b>
Finansowanie: środki własne - 2.826.982,00		
subwencja oświatowa – 5.405.413,00		
dotacja - 170.636,00		

**rozdział 80101 – szkoły podstawowe** **kwota 4.833.486,00**

Wydatki związane z zabezpieczeniem środków na realizację prawną obowiązku szkolnego dzieci , obsługę administracyjną, utrzymanie obiektów oświatowych. Szacuje się, że w Szkole Podstawowej w 19 oddziałach pobierać naukę będzie 420 uczniów, od września 2021 roku przewiduje się wzrost liczby oddziałów do 20. Planowane wydatki obejmują:

**wydatki bieżące** - **4.833.486,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.187.723,00
  - wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i obsługi administracyjnej, umowy zlecenia (inspektor RODO, obsługa Kobiórskiej Czelodki, zajęcia rewalidacyjne, obsługa arkusza organizacyjnego) oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez gminę
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 478.542,00
  - zakup materiałów biurowych i szkolnych, prenumeraty, środków czystości, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, sprzętu szkolnego, centrali telefonicznej, artykułów bieżącego usuwania awarii – 50.000,00
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, w tym monitora interaktywnego – 20.000,00
  - zakup energii, wody i gazu – 140.000,00
  - usługi remontowe, badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, przewozowe, telekomunikacyjne, odprowadzanie ścieków, archiwizacja i instalacje internetowe – 94.300,00
  - szkolenia, podróże służbowe – 6.500,00
  - opłaty składki, w tym opłata za odpady komunalne – 14.700,00
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 151.392,00
  - zabezpieczenie środków na wkład własny wyjazdu śródrocznego uczniów klas III w ramach tzw.”zielonej szkoły” – 1.650,00
- dotacje na zadania bieżące - 971,00
  - zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 954,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 166.250,00
  - dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp

**rozdział 80104 – Przedszkola** **kwota 2.323.758,00**

Wydatki zabezpieczone na realizację planu wychowania przedszkolnego wynikającego z ustawy o systemie oświaty zapewniające bezpłatne nauczanie i opiekę w czasie ustalonym przez Radę Gminy ( nie mniej niż 5 godzin) poprzez prowadzenie zajęć rozwijających sprawność fizyczną dzieci zapewniając im udział w zajęciach ruchowych grach i zabawach. Planuje się, że z zajęć w Przedszkolu w 2020 r. skorzysta 170 dzieci. Wydatki

obejmują również środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach poza terenem Gminy ( wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty).

**wydatki bieżące** - **2.323.758,00 z tego:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.879.528,00
- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i obsługi administracyjnej, umowy zlecenia (nadzór bhp, obsługa programu księgowego) oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane ze środków gminy
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 383.887,00
- wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 15.372,00
- zakup materiałów biurowych, plastycznych dla dzieci, prenumeraty, środków czystości, drobnego sprzętu do kuchni, materiałów do bieżącego usuwania awarii i wykonywania drobnych we własnym zakresie – 32.350,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 7.964,00
- zakup energii, wody i gazu – 31.800,00
- usługi remontowe ( wymiana drzwi wewnętrznych w Sali na parterze, malowanie schodów wewnętrznych, remont schodów zewnętrznych przy wyjściu ewakuacyjnym i inne remonty), badania okresowe pracowników, usługi pocztowe, bankowe, serwisowe, telekomunikacyjne, kanalizacyjne, kominiarskie, nadzór nad oprogramowaniem systemu informatycznego (kadry, płace, księgowość) – 41.460,00
- szkolenia, podróże służbowe – 3.623,00
- opłaty i składki (ubezpieczenie, odpady komunalne) – 3.587,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.504,00
- środki na pokrycie kosztu przebywania dzieci z Gminy Kobiór w przedszkolach w tych miejscowościach ( wydatek wynikający z art. 90 ustawy o systemie oświaty) – 176.227,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.343,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwie ochronne, środki bhp

**rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół** **kwota 124.732,00**

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

**wydatki bieżące** - **124.732,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 12.400,00
- wynagrodzenie opiekuna dzieci w trakcie dowożenia do szkoły i z powrotem
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 112.288,00
- organizacja transportu dzieci do szkoły – 111.700,00
- usługi telekomunikacyjne – 200,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 388,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp

**rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** **kwota 32.556,00**

**wydatki bieżące** - **32.556,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 32.556,00
- wydatki wynikające z art. 70a Karty nauczyciela

**rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne** **kwota 338.344,00**

Wydatki związane z funkcjonowaniem przy Szkole Podstawowej stołówki szkolnej

**wydatki bieżące** - **338.344,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 158.866,00
- wynagrodzenia pracowników obsługi stołówki szkolnej i kuchni
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 178.978,00
- zakup środków czystości, artykułów gospodarstwa domowego – 5.000,00
- zakup środków żywności ( artykuły spożywcze – obiady) – 155.000,00
- energia, gaz, woda – 10.000,00
- usługi remontowe ( drobne naprawy sprzętu), badania okresowe pracowników, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne i inne – 2.800,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.426,00
- szkolenia pracowników – 400,00
- opłaty i składki - 352,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00
- obuwie, odzież ochronna, środki bhp – 500,00

**rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego** **kwota 58.050,00**

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2020 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok.

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>58.050,00</b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	57.273,00
- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych i obsługi administracyjnej oraz umowy zlecenia (nadzór bhp, obsługa programu księgowego)		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	777,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwiu ochronne, środki bhp		

**rozdział 80150 – organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** kwota **686.297,00**

Środki przewidziane na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wynikające z art.71b ustawy o systemie oświaty, które jednostka samorządu terytorialnego przeznacza w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie tych zadań. Kwota została wyszacowana na podstawie danych z roku 2020 i zostanie skorygowana po otrzymaniu ostatecznej informacji w sprawie wysokości subwencji oświatowej na 2021 rok.

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>686.297,00</b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	646.757,00
- wynagrodzenie pracowników pedagogicznych		
• wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	-	18.290,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych – 1.000,00		
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.290,00		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	21.250,00
- dodatek wiejski, odzież i obuwiu ochronne, środki bhp		

**rozdział 80195 – pozostała działalność** kwota **5.808,00**

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>5.808,00</b>
• wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	590,00
- wynagrodzenie ekspertów w prowadzonych postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego		
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	5.218,00
- środki na stypendia dla uzdolnionych uczniów		

<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>plan – 170.104,00</b>
finansowanie :	środki własne	- 170.104,00

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

**rozdział 85111 – szpitale ogólne** kwota **20.000,00**

<b>wydatki majątkowe</b>	-	<b>20.000,00</b>
• inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	20.000,00
- pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie		

**rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii** kwota **3.000,00**

<b>wydatki bieżące</b>	-	<b>3.000,00</b>
• wydatki związane z realizacją zadań statutowych	-	3.000,00

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

**rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** **kwota 132.000,00**  
**wydatki bieżące** - **132.000,00**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.712,00
- wynagrodzenia członków komisji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach, zatrudnienia specjalistów w Punkcie Konsultacyjnym, za sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, konsultacje psychologiczne – 28.351,00
- wynagrodzenia pracowników Świetlicy środowiskowej - 62.361,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26.662,00
- zakup artykułów spożywczych w celu przygotowania posiłków materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi, nagród, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia – 9.400,00
- drobne usługi remontowe, badania okresowe pracowników, organizacja czasu wolnego dla dzieci( wycieczki, zajęcia edukacyjne), usługi telekomunikacyjne, koszt prowadzenia konsultacji psychologicznych z zakresu uzależnień oraz trudności opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i osób dorosłych, programy profilaktyczne prowadzone w szkołach – 14.061,00
- podróże służbowe, szkolenia pracowników – 1.650,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 250,00
- dotacje na zadania bieżące - 14.376,00
- wydatki na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie organizowanych przez inne instytucje sektora finansów publicznych – 14.376,00

**rozdział 85158 – izby wytrzeźwień** **kwota 6.638,00**  
**wydatki bieżące** - **6.638,00**

- dotacje na zadania bieżące - 6.638,00
- pomoc finansowa dla Miasta Bielsko Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku Białej w ramach podpisanego porozumienia

**rozdział 85195 – pozostała działalność** **kwota 8.466,00**  
**wydatki bieżące** - **3.000,00**

- dotacje na zadania bieżące - 2.000,00
- dofinansowanie zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 806,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.660,00
- wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – przeciwdziałanie uzależnieniom narkomanii poprzez realizację programów profilaktycznych

<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>plan - 1.321.589,00</b>
------------------	------------------------	----------------------------

finansowanie :	środki własne	-	981.719,00
	dotacja celowa	-	206.049,00
	środki unijne	-	133.821,00

**rozdział 85202 – domy pomocy społecznej** **kwota 50.800,00**  
**wydatki bieżące** - **50.800,00**

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 50.800,00
- wydatki obejmują opłatę za pobyt mieszkańca gminy w domu pomocy społecznej.

**rozdział 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **kwota 2.000,00**  
**wydatki bieżące** - **2.000,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.000,00
- wydatki zabezpieczono na organizację pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, niezbędne zakupy materiałów biurowych, ulotek, plakatów oraz organizację szkoleń

**rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej** kwota **8.411,00**

**wydatki bieżące** - **8.411,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8.411,00
- składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

**rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** kwota **94.175,00**

**wydatki bieżące** - **94.175,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 94.175,00

Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na świadczenia jako:

- zasiłki okresowe – 31.625,00
- zasiłki celowe specjalne, na utrzymanie (30 świadczeń), przypadki losowe - 30.000,00
- pomoc rzeczową (15 świadczeń) – 2.550,00
- zakup opału – 30.000,00

**rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe** kwota **30.000,00**

**wydatki bieżące** - **30.000,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00
- wydatki finansowane ze środków własnych gminy przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

**rozdział 85216 – zasiłki stałe** kwota **82.232,00**

**wydatki bieżące** - **82.232,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 82.232,00
- wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 15 świadczeniobiorców

**rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej** kwota **662.975,00**

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

**wydatki bieżące** - **662.975,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 583.006
- wynagrodzenia pracowników GOPS oraz inne umowy dotyczące obsługi informatycznej, prawnej, zastępstwa sprzątaczk
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77.969,00
- zakup materiałów biurowych i druków, prenumeraty, środków czystości, sprzętu komputerowego, tonerów, pralki do punktu sanitarnego, organizowanie spotkań i szkoleń oraz inne nieprzewidziane wydatki – 12.090,00
- zakup energii, energii cieplnej, wody w pomieszczeniach administrowanych przez GOPS – 19.000,00
- konserwacja kserokopiarki, badania okresowe pracowników, usługi bankowe, pocztowe, transportowe (transport żywności z Banku Żywności w Chorzowie), usługi telekomunikacyjne, nadzór nad programem (budżet, kadry płace, abonament radiowo-telewizyjny) – 23.440,00
- szkolenia i podróże służbowe – 7.912,00
- ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłata za odpady komunalne – 2.350,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.177,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.000,00
- świadczenia wynikające z przepisów bhp

**rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** kwota **99.405,00**

**wydatki bieżące** - **99.405,00**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 94.254,00

- wynagrodzenie zatrudnionej osoby wykonującej usługi opiekuńcze w szczególnych sytuacjach ( dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych oraz osoby zatrudnionej na stanowisku opiekuna podczas jej nieobecności w pracy – 94.254,00

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 4.801,00
- zakup usług zdrowotnych, szkolenia – 3.250,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 350,00

- dodatek wiejski oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp

Pomocą społeczną w formie usług opiekuńczych objęte są 2 osoby

**rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania** kwota **78.368,00**

**wydatki bieżące** - **78.368,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 78.368,00
- wydatki przeznaczone na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w formie posiłku ( dla 12 osób), bonów za zakup żywności oraz zasiłki celowe na zakup żywności. Kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego stanowiącego 40% kosztu Wieloletniego Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu)

**rozdział 85295 – pozostała działalność kwota 213.223,00**  
**wydatki bieżące - 213.223,00 w tym:**

**1. realizacja projektu unijnego pn. Wsparcie rodziny–rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór – 133.821,00**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 133.821,00
- w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenie specjalistów - psycholog, logopeda, instruktorzy, terapeuci) – 54.770,28
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych ( zakup pomocy dydaktycznych, organizacja kolonii, obozów z programem profilaktycznym i terapeutyczno-edukacyjnym, organizacja warsztatów dla opiekunów osób niepełnosprawnych) - 79.050,72

Kontynuacja projektu pn „Wsparcie rodziny – rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, w tym wkład unijny ogółem to kwota 124.454,00 ( w 2021 roku 113.747,00) oraz wkład własny to kwota 9.367,00 ( w 2021 roku 20.074,00). W ramach projektu realizowane będą poniższe zadania:

- 1) zadanie - usługi wspierania rodziny- pomoc w opiece i wychowaniu dzieci ( Świetlica Środowiskowa – rozszerzenie oferty wsparcia)
- 2) zadanie - usługi wspierania rodziny – pomoc opiece i wychowaniu dzieci
- 3) zadanie – centrum usług społecznych – wsparcie terapeutyczne
- 4) zadanie centrum usług społecznych – wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną
- 5) zadanie – centrum usług społecznych – pomoc specjalistyczna

Projekt skierowany jest dla 65 osób, w tym do 27 kobiet, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych oraz ich rodzin, mieszkańców Gminy, w tym do osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w gminie. Dofinansowanie program obejmuje okres od 1.01.2020 do 31.12.2021 a program realizowany będzie również po zakończeniu realizacji projektu poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnieniu wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Projekt komplementarny jest z realizowanym przez Gminę projektem unijnym pn.”Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym”.

**2. Realizacja programu rządowego „Senior plus” - 69.402,00**

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.702,00
- wynagrodzenie 1/5 etatu koordynatora i 1/5 etatu opiekuna animatora, sprzątaczk, obsługi finansowej rehabilitantów, psychologów, prelegentów, dietetyków)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 34.700,00
- zakup materiałów biurowych i druków, materiałów plastycznych, artykułów spożywczych – 8.900,00
- zakup energii, energii cieplnej, wody – 3.360,00
- organizacja wycieczek krajoobrazowych, wyjazdów do kina, imprez okolicznościowych, rehabilitacja, usługi transportowe, usługi telekomunikacyjne) – 22.440,00

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

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

<b>Dział 854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>plan – 232.482,00</b>
finansowanie :	środki własne -	232.482,00

**rozdział 85401 – świetlice**

**kwota 226.958,00**

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

**wydatki bieżące - 226.958,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 205.337,00
- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlicę, wpłaty pracodawcy na PPK
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 9.621,00
- zakup wyposażenia świetlicy - 2.000,00
- zakup usług zdrowotnych - 50,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.571,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.000,00
- dodatek wiejski oraz świadczenia wynikające z przepisów bhp

**rozdział 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**kwota 1.000,00**

**wydatki bieżące - 1.000,00**

- dotacje na zadania bieżące - 1.000,00
- wydatki finansowane ze środków własnych Gminy przeznaczone jako dotacja dla Gminy Pszczyna na wydanie opinii w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

**rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**kwota 4.524,00**

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

**wydatki bieżące - 4.524,00**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.524,00
- stypendia szkolne - 4.524,00

<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>plan – 7.025.912,00</b>
finansowanie :	środki własne -	185.730,00
	dotacja celowa -	6.840.182,00

**rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

**kwota 5.597.679,00**

Wydatki wynikające z Rządowego programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” finansowane w całości ze środków dotacji. Powyższe środki przeznaczone na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na pokrycie kosztów jego obsługi. Na 2020 rok na powyższe zadanie zaplanowano następujące środki:

**wydatki bieżące - 5.597.679,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 44.184,00
- wynagrodzenie części etatu realizującego program „Rodzina 500 plus”, wpłaty pracodawcy na PPK
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.994,00
- zakup materiałów biurowych, licencji, wyposażenia - 1.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.551,00
- szkolenia - 243,00
- wydatki na koszty postępowania egzekucyjnego - 100,00
- badania lekarskie - 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.550.501,00
- wypłata świadczenia rodzinnego 500 plus - 5.550.401,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp - 100,00

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

**kwota 1.104.559,00**

**wydatki bieżące - 1.104.559,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 139.627,00
- wynagrodzenia pracowników komórki świadczeń rodzinnych, wpłaty pracodawcy na PPK - 79.627,00
- składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 60.000,00



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.238,00
- licencja do oprogramowania świadczeń rodzinnych – 3.000,00
- badania okresowe pracowników oraz inne usługi – 200,00
- szkolenia 2.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.938,00
- zwroty nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie – 10.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 947.694,00
- świadczenia obejmują zasiłki rodzinne, dodatki, świadczenia opiekuńcze, jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłek dla opiekuna, jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 947.594,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 100,00

**rozdział 85504 – wspieranie rodziny kwota 273.943,00**

Wydatki związane są z realizacją programu rządowego „świadczenie 300+” oraz pracą asystenta rodziny, opiekującego się 7 rodzinami zastępczymi. Wydatki gminy wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w wyniku których gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dzieci zobowiązana jest do pokrycia części kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.

**wydatki bieżące - 273.943,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.807,00
- wynagrodzenie asystenta rodziny oraz pracownika obsługującego program rządowy świadczenie 300 plus
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 36.336,00
- zakup materiałów biurowych – 1.200,00
- usługi telekomunikacyjne, okresowe badania pracowników, inne usługi – 500,00
- podróże służbowe, szkolenia -1.753,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 776,00
- środki na pokrycie kosztów utrzymania w spokrewnionej rodzinie zastępczej 2 dzieci z Gminy Kobiór oraz 1 dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczo-wychowawczej wynosi 50% wartości udzielonych świadczeń - - 32.107,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 196.800,00
- wypłata świadczenia 300 plus – 196.500,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 300,00

**rozdział 85513– składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwota 1.731,00**

**wydatki bieżące - 1,731,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.731,00
- wydatki na składki za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych finansowane ze środków dotacji

**rozdział 85595– pozostała działalność kwota 48.000,00**

Wydatki wynikające z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, finansowane ze środków własnych gminy. Środki stanowią zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów za pobyt dzieci z Kobióra w placówkach prowadzących żłobek.

**wydatki bieżące - 48.000,00**

- dotacje na zadania bieżące - 48.000,00
- wydatki na sfinansowane kosztów pobytu dzieci z Kobióra w żłobkach poza terenem gminy.

<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>plan – 3.580.460,00</b>
finansowanie :	środki własne - 3.189.520,00,	w tym: pożyczka z WFOŚiGW - 260.500,00
	dotacja - 390.940,00,	w tym: ze środków UE – 297.500,00

**rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi kwota 1.675.339,00**

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

**wydatki bieżące - 1.675.339,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 118.514,00

- wynagrodzenie pracownika urzędu gminy realizującego zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wpłaty pracodawcy na PPK

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.556.675,00
- zakup materiałów biurowych , wyposażenia – 2.000,00
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów – 1.546.199,00
- druk materiałów informacyjnych, eksploatacja programu informatycznego obsługującego gospodarkę odpadami, badania okresowe pracowników – 6.150,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.326,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150,00
- wydatki wynikające z przepisów bhp – 150,00

**rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi kwota 75.000,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na utrzymanie czystości na terenie Gminy. wydatki bieżące - 75.000,00

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 75.000,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy, które obejmują:

- opiekę nad zwierzętami, tj. przyjęcie bezdomnych zwierząt do schroniska w Oświęcimiu Zasole, usługi weterynaryjne, zakup karmy dla zatrzymanych zwierząt, zakup materiałów – 31.000,00
- usługi niezbędne do utrzymania czystości w gminie, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów publicznych – 40.000,00
- zakup materiałów do utrzymania czystości w gminie, w tym kosze uliczne, kontenery na odpady – 4.000,00

**rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota 125.100,00**

**wydatki bieżące - 125.100,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 125.100,00
- zakupy materiałów i wyposażenia wykorzystywanego przez brygadę komunalną, zakup materiału szkółkarskiego do nasadzeń wynikających z decyzji administracyjnych, zakup paliwa do sprzętu mechanicznego, zakup ławek tablic informacyjnych, nawozów, środków chemicznych, nasion traw – 48.000,00
- przeglądy i naprawa sprzętu, utrzymanie przystanków autobusowych, dzierżawa terenu pod tymczasowy parking, usługi sprzętowe (wykaszenie zryżka, wycinka, formowanie nasadzeń przy drogach gminnych, wykonanie elementów małej architektury) – 73.600,00
- składki ubezpieczeniowe za samochód, ciągnik i plac zabaw – 3.500,00

**wydatki majątkowe - 10.000,00**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 10.000,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej placu zabaw przy ul. Rzecznej

**rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 417.300,00**

**wydatki bieżące - 17.300,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
- przygotowanie opracowań związanych z ochroną powietrza.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 12.300,00
- zakup usług związanych z monitoringiem jakości powietrza (np.dron, syngeos) – 6.300,00
- wykonanie analiz , ekspertyz, opinii w zakresie ochrony powietrza ( plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe) – 3.000,00
- abonament za czujnik jakości powietrza – 3000,00

**wydatki majątkowe - 400.000,00**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 400.000,00
- realizacja programu „czyste powietrze” poprzez wymianę kotłów – 400.000,00

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

**rozdział 90008 – ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu kwota 6.000,00**

**wydatki bieżące - 6.000,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 6.000,00

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

**rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg****kwota 622.638,00**

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

**wydatki bieżące - 254.000,00**

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 254.0000,00
- zakup słupów i osprzętu nieobjętego umową konserwacyjną – 5.000,00
- usługi utrzymania oświetlenia ulicznego, opłaty za przyłącza, wykonanie ekspertyz – 92.000,00
- zakup energii i usługi dystrybucyjne – 157.000,00

**wydatki majątkowe - 368.638,00**

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 368.638,00
- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn. "Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" – 349.824,00
- zabezpieczenie środków na dokumentację projektową oświetlenia – 18.814,00

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

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10.000, 00
- środki na refundację wydatków wynikających z uchwały nr RG.0007.68.2015 z dnia 29.10.2015 r. w sprawie regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania materiałów azbestowych z obiektów budowlanych na terenie Gminy Kobiór - 10.000,00

**rozdział 90095 – pozostała działalność****kwota 639.083,00**

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy które przeznacza się na pokrycie kosztów prowadzenia brygady roboczej

**wydatki bieżące - 639.083,00**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 606.013,00
- wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową – 2.800,00
- wynagrodzenie pracowników brygady komunalnej – 596.013,00
- umowa- utrzymanie monitoringu terenów komunalnych i inne – 7.200,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 18.070,00
- usługi telekomunikacyjne, badania profilaktyczne – 1.700,00
- zakup materiałów na potrzeby brygady, monitoringu - 5.000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.370,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.000,00
- zakup napojów i posiłków profilaktycznych dla brygady, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup innych artykułów wynikających z przepisów bhp

<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>plan – 617.876,00</b>
finansowanie :	środki własne - 617.912,00	

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

**rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby kwota 341.912,00****wydatki bieżące - 341.912,00**

- dotacje na zadania bieżące - 341.912,00

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

**rozdział 92116 – biblioteki****kwota 189.464,00****wydatki bieżące - 189.464,00, w tym:**

- dotacje na zadania bieżące - 189.464,00

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

**rozdział 92195 – pozostała działalność****kwota 86.500,00****wydatki bieżące - 86.500,00, w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000,00
- umowy zlecenia z wykonawcami biorącymi udział w ramach organizowanych imprezach kulturalnych
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 81.500,00
- współpraca zagraniczna, Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Miast Partnerskich – 12.000,00

- zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży – 2.000,00
- obchody rocznicowe ( Dzień Wojska Polskiego, zakończenia II wojny światowej, dzień niepodległości) – 2.000,00
- XVII Regionalny Konkurs Gry na Fletach Podłużnych – 2.000,00
- organizacja konkursu kulinarnego oraz innych zawodów na szczeblu powiatowym – 3.500,00
- organizacja Dni Kobióra, Żniwne – 39.000,00
- dofinansowanie Przedszkoliada, turnieju skata sportowego, Reggae w stodole, finału WOŚP, inne – 12.000,00
- spotkanie opłatkowe seniorów – 9.000,00

<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>plan – 146.524,00</b>
finansowanie :	środki własne	-	146.524,00

**rozdział 92601– obiekty sportowe** **kwota 70.724,00,00**

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

- wydatki bieżące** - **70.724,00**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.044,00
  - koszt zatrudnienia gospodarza obiektu (GOS)
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 60.680,00
  - zakup środków czystości, materiały do bieżącego utrzymania boisk sportowych, nawozy i środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki –13.000,00
  - zakup wiat boiskowych – 18.000,00
  - zakup energii elektrycznej, wody i gazu - 12.000,00
  - usługi sprzątkowe i serwisowe, remontowe, dzierżawa gruntów, ścieki bytowe, przeglądy okresowe, – 10.200,00
  - opłata za odpady komunalne, usługi wodne, podatek od nieruchomości - 7.480,00

**rozdział 92605– zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **kwota 75.800,00**

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

- wydatki bieżące** - **75.800,00**, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.000,00
  - wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia z kultury fizycznej, sędziów i obsługi medycznej
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 28.800,00
  - zakup sprzętu sportowego, środków czystości, artykułów spożywczych nagród, leków i materiałów medycznych – 7.000,00
  - zakup usług, w tym wynajem boisk, hali sportowej, lodowiska, organizacja transportu przejazdu drużyn Sportowych, badania lekarskie zawodników – 17.800,00
  - opłaty i składki na ubezpieczenie zawodników oraz opłata do Śląskiego Związku Piłki Nożnej– 4.000,00
  - dotacje na zadania bieżące - 20.000,00
  - środki zabezpieczone na realizację uchwały Nr RG.0007.31.2018 Rady Gminy z dnia 12.03.2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego klubów sportowych działających na terenie gminy Kobiór

W budżecie na 2021 rok Gmina na wydatki majątkowe przeznaczają kwotę **3.265.408,00 zł**. Wydatki te obejmują poniższe zadania:

<b>nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>kwota</b>
- Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Kobiórze (rejon ul. Wróblewskiego, Stobika, Promnickiej) /projekt unijny/	403 887,00
- zabezpieczenie środków na wkład własny do do zadań finansowanych ze środków COVID-19 - ul. Tuwima , parkingi na OTL	30 000,00
- Budowa dojazdu do nowej zabudowy rejon ul. Stobika ul Wróblewskiego	30 000,00
- Przebudowa dojazdu ul. Rodzinna "Stara Szkoła"	30 000,00
- Przebudowa ul. Błękitnej w ramach dofinansowania ze środków RFIL	200 000,00
- Budowa połączenia ul. Poziomkowej z ul. Rolna	60 000,00
- Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze	692 103,00
- Przebudowa dojazdu w rejonie ul Orlej 4	50 000,00
- Przebudowa parkingu przy Urzędzie Gminy	60 000,00
- Przebudowa i rewitalizacja budynku przy ul. Orlej 4 w ramach projektu unijnego pn."Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych w Kobiórze na terenie zdegradowanym "	405 780,00

- Rozdzielenie ogrzewania gazowego mieszkania na poddaszu budynku komunalnego ul. Rodzinna 1A	20 000,00
-przygotowanie dokumentacji do zadania pn." Rewitalizacja budynku przy ul. Centralnej 59	50 000,00
- Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Rodzinnej 97	200 000,00
- wykupy, przejęcia gruntów (pod drogi gminne łącznik ul.Kwiatowej z ul.Wąską, ul.Wodna, ul. Stobika)	85 000,00
- Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego Gminy Kobiór poprzez przebudowę budynku remizy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobiórze	150 000,00
- dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie	20 000,00
- dotacja na zamiar systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne	400 000,00
- zadanie pn." Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze" /projekt unijny/	349 824,00
- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw ul. Rzeczna oraz dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego	28 814,00
<b>RAZEM</b>	<b>3 265 408,00</b>

*Plan wydatków Gminy Kobiór na 2021 rok ujęty został w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

**W 2021 roku z budżetu Gmina planuje udzielić dotacji na łączną kwotę 1.522.416,00 zł . Dotacje / pomoc finansową /przeznacza się na:**

- dotacje celowe udzielone na podstawie umów ( porozumień) innym jednostkom samorządu terytorialnego – 554.664,00 zł
  - stała roczna składka członkowska dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na organizację transportu lokalnego w wysokości 431.055,00
  - zmienna roczna składka dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości 95.000,00 zł
  - dotacja dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na zwrot kosztów nauczania nauki religii Kościoła Wolnych Chrześcijan w wysokości 971,00 zł
  - pomoc finansowa dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego – 20.000,00
  - pomoc finansowa w postaci dotacji celowej dla miasta Bielsko-Biała z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Bielsku-Białej - Izba Wytrzeźwień w wysokości 6.638,00
  - pomoc finansowa dla Gminy Pszczyna z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości 1.000,00
- 1. dotacje podmiotowe na realizację własnych zadań gminy – 531.376,00 zł
  - dotacja dla Gminnego Domu Kultury z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków funkcjonowania w kwocie 341.912,00
  - dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na jej bieżące funkcjonowanie w wysokości 189.464,00
- 2. dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych – 14.376,00
  - na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.376,00
- 3. dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego i organizacji pozarządowych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 22.000,00 zł
  - na profilaktykę zdrowotną - 2.000,00
  - na krzewienie kultury fizycznej i sportu – 20.000,00
- 4. dofinansowanie do inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór – 400.000,00

*Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kobiór w 2021 roku ujęty został w załączniku nr 6 do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

**W 2021 roku plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami ustalony został na łączną kwotę 6.870.474,00 zł i przedstawia się następująco:**

**Dział 750 Administracja publiczna kwota 27.892,00**  
**Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie - 27.892,00**

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 27.892,00
2. wydatki przeznaczono na:
  - na finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – wydatki obejmują wynagrodzenia osób realizujących powyższe zadania – kwota 25.473,00
  - na zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny realizację zadań dotyczących opracowywania planów nakładania obowiązku świadczeń na rzecz obrony w łącznej kwocie 2.419,00 zł. Wydatki obejmują:
    - wydatki osobowe związane z realizacją zadań świadczeń na rzecz obrony w kwocie 1.092,00
    - wydatki osobowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 972,00
    - wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań akcji kurierskiej w kwocie 355,00

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

**kwota - 2.000,00**

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

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

**Dział 752 Obrona narodowa**

**kwota - 300,00**

**Rozdział 75212 – pozostałe wydatki obronne**

**kwota - 300,00**

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

**Dział 855 Rodzina**

**kwota - 6.840.182,00**

w tym:

**Rozdział 85501 – świadczenie wychowawcze**

**kwota - 5.597.579,00**

1. dochody – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – kwota 5.597.579,00
2. Wydatki przewidziane na realizację Rządowego Programu wychowywania dzieci „Rodzina 500 plus”, w tym: - świadczenie wychowawcze – 5.550.401,00
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,00
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane dla osób zajmujących się w/w programem – 43.432,00
  - zakupy materiałów i usług w ramach realizowanego programu – 1.852,00
  - szkolenia pracowników – 243,00
  - odpisy na ZFŚS - 1.551,00

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

**kwota – 1.037.822,00**

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.037.822,00, w tym:
2. Wydatki przewidziane są na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierających te świadczenia – 947.594,00
  - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających w/w świadczenia – 60.000,00
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane pracowników realizujących w/w świadczenia – 30.228,00

**Rozdział 85504 – wspieranie rodziny**

**kwota – 203.050,00**

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 203.050,00

2. Wydatki przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń wynikających z rządowego programu "Dobry start" – 196.500
- składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika zatrudnionego jako asystent rodziny – 5.550,00
- zakup materiałów i wyposażenia -1.000,00

**rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

**kwota - 1.731,00**

dochody - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - kwota 1.731,00

1. wydatki przeznaczone na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia rodzinne w kwocie 1.731,00

*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami roku przedstawiony został w załączniku nr 3a do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

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

**Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

**kwota 60.000,00**

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Pszczyńskim, którego przedmiotem jest współorganizacja zbiorowego transportu lokalnego na trasie Pszczyna –Kobiór; Kobiór-Pszczyna – kwota 60.000,00 zł
2. wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów transportu mieszkańców na trasie Pszczyna- Kobiór; Kobiór-Pszczyna, Kobiór-Tychy, Tychy -Kobiór - kwota 60.000,00

**Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe**

**kwota 19.500,00**

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - porozumienie z Powiatem Pszczyńskim, którego przedmiotem jest przejęcie przez Gminę Kobiór od Powiatu zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych polegające na zwalczaniu śliskości i odśnieżaniu jezdni, chodników położonych na terenie Gminy Kobiór w sezonie zimowym 2020/2021 wraz pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości wg wykazu dróg wraz z przynależnym standardem i określeniem standardów zimowego utrzymania – kwota 19.500,00 zł
2. wydatki przeznaczone na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Kobiór – 19.500,00

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

**kwota 492.103,00**

1. dochody - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki przekazane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię z przeznaczeniem na inwestycję pn. Budowa parkingów park & ride przy dworcu PKP w Kobiórze – kwota 492.103,00
2. wydatki przeznaczono na zadanie inwestycyjne wskazane w punkcie 1.

**Rozdział 75414 – obrona cywilna**

**kwota – 200,00**

1. dochody - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - umowa z Powiatem Pszczyńskim wynikająca ze wskaźników określonych przez Wojewodę Śląskiego dla Powiatu Pszczyńskiego w części należnej Gminie Kobiór przeznaczonej na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej - kwota 200,00
2. wydatki przeznaczone są na konserwację i utrzymanie systemów alarmowania i łączności – kwota 200,00

- Rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota 93.440,00
1. dochody - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – środki pozyskane z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na realizację programu „czyste powietrze” – kwota 93.440,00
2. wydatki przeznaczone na realizację programu „czyste powietrze” – kwota 93.440,00

*Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiony został w załączniku nr 3b do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

## **Dochody pobierane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**

### **1. dochody - wpływów z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwota 135.000,00**

Na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 poz.2137 ze zm) gmina zobowiązana jest do pobierania opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych od wszystkich podmiotów handlujących alkoholem. Szacowane wpływy z tytułu tych opłat na 2021 r. ustalono na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2020 r. oraz liczbę zarejestrowanych podmiotów ubiegających się w 2020 roku o uzyskanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

wydatki przeznacza się na :

#### **1) rozdział 85153 - przeciwdziałanie narkomanii - kwota 3.000,00**

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

- zakup materiałów ( ulotki, plakaty) - 300,00
- realizację programów profilaktycznych - 2.000,00
- szkolenia - 700,00

#### **2) rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota 132.000,00**

a) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – kwota 49.927,00

w tym:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla członków Komisji, wynagrodzenia zespołu biegłych za sporządzanie opinii, porady i konsultacje psychologiczne - 28.351,00
- zakup materiałów związanych z realizacją programów profilaktycznych – 3.400,00
- dofinansowanie działań profilaktycznych ( opłata za pobyt mieszkańca gminy w mieszkaniu chronionym) – 1.000,00
- pozostałe usługi - 2.300,00
- szkolenia – 500,00
- dotacja na realizację programów z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania rodziny i przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 14.376,00

b) wydatki zaplanowane na realizację Gminnego Programu i Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Świetlica środowiskowa - kwota 82.073,00

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń osób zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej (2 x ½ etatu) – 61.403,00
- zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych – 6.000,00
- usługi medyczne, drobne remonty – 1.000,00
- pozostałe usługi: organizacja czasu wolnego dla dzieci: wycieczki, zajęcia edukacyjne, itp. – 8.000,00



- koszty usług telekomunikacyjnych - 2.000,00
- odpisy na ZFŚS, PPK – 2.270,00
- szkolenia i podróże służbowe – 1.150,00
- świadczenia – 250,00

*Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku przedstawiony został w załączniku nr 3d do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

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

### **Rozdział 90002 – gospodarka odpadami komunalnymi**

Wpływy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pobierane są na podstawie uchwały Nr RG.0007.80.2019 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i na 2021 rok wyznaczony zostały na kwotę **1.185.358,00 zł**.

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

Na 2021 rok wydatki zaplanowano w kwocie **1.675.339,00 zł**. Na wydatki te składają się :

- wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi - 118.514,00
- odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.546.199
- druk materiałów informacyjnych, opłata za program – 3.000,00
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, pojemników na odpady – 5.000,00
- odpisy na ZFŚS – 2.326,00
- usługi zdrowotne, pozostałe wydatki – 150,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150,00

Tworząc prognozę wydatków na 2021 rok uwzględniono koszty z zawartej umowy na świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z sierpnia 2020 roku. Zgodnie z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, natomiast z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującymi koszty odbierania, transportu, zbierania odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu. Znaczący wzrost wydatków w porównaniu do ubr. wynika ze wzrostu o 23% ceny świadczenia w/w usług i spowodował brak zbilansowania się pobieranych z tego tytułu dochodów z wydatkami, powodując niedobór środków w wysokości 489.981 zł w skali roku. Ponadto wprowadzone zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uniemożliwiają limitowanie ilości odbieranych odpadów biodegradowalnych, konieczność wprowadzenia obniżki opłat w przypadku kompostowania tych odpadów jak również możliwość wystąpienia z systemu przez właścicieli posesji niezamieszkałych, może spowodować dodatkowy wzrost kosztów obsługi systemu, który jest obecnie trudny do oszacowania. Brak zbilansowania się dochodów z wydatkami zmusi gminę do podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia w/w różnicy poprzez wprowadzenie podwyżki opłat.

*Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2021 roku przedstawiony został w załączniku nr 3c do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

**Dochody pobierane na podstawie art.16 ust.7 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym** ( dot. opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców) ustalone zostały na kwotę 1.450,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem przystanków na terenie Gminy ( remonty i bieżące utrzymanie przystanków autobusowych prowadzone jest przez pracowników brygady komunalnej działającej przy Urzędzie Gminy. Na wydatki te składają się koszty wywozu odpadów, zabezpieczenia, malowania wiat przystankowych, utrzymywania zieleni w okolicach przystanków, wynagrodzenie za prace pracowników brygady w szacunkowej kwocie 13.048,00 zł

*Plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców oraz wydatków związanych z utrzymaniem tych przystanków w 2021 roku przedstawiony został w załączniku nr 3e do uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

**Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19 zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 177.519,00 zł przeznaczają się na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Błękitnej w Kobiórze”. W/w wydatki zostaną pokryte z przychodów budżetu § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

### **III. PRZYCHODY**

Plan przychodów Gminy Kobiór na 2021 rok został przyjęty w kwocie 1.180.254,00 zł, z tego:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 424.159,00 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 260.500,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.076,00 zł
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 177.519,00

Powyższe wartości wynikają:

- z nierozdysponowanej w 2020 roku kwoty nadwyżki z lat ubiegłych oraz wolnych środków
- planowanej do zaciągnięcia w 2021 roku z WFOŚiGW pożyczki na kwotę 260.500 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu niskiej emisji pn. „ Zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2021 roku”
- nierozdysponowanych w 2020 roku środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

*Plan przychodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

### **IV. ROZCHODY**

W budżecie Gminy na 2020 rok na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę **99.492,00 zł**. Spłaty dotyczą zadłużenia wynikającego z:

- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” - 40.992,00

- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze” – 31.500,00
- pożyczki z WFOSiGW na zadanie „Program niskiej emisji – zmiana systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Kobiór w 2020 roku” – 27.000,00

*Plan rozchodów przedstawiony został w załączniku nr 5 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok.*

## **V. Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych wg stanu na 2021 rok.**

Uchwałą Rady Gminy Kobiór Nr RG.0007.245.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Gminne Przedszkole, jako gminna oświatowa jednostka budżetowa wymieniona w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych gromadzi dochody na wydzielonym rachunku dochodów. Na 2021 rok plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych jednostek oświatowych przedstawia się następująco:

Dział/rozdział	Jednostka oświatowa	Stan środków na początek roku	Dochody na 2021 rok	Wydatki na 2021 rok	Stan środków na rachunku na koniec 2021.r.
801	Oświata i wychowanie	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00
80104	Przedszkola	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00

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

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

Wydatki na 2021 rok zaplanowane zostały na kwotę **192.500,00 zł**. Środki zgromadzone na rachunkach oświatowych wydatkowane zostaną na:

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

*Plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych na 2021 rok przedstawiony został w załączniku nr 7 do uchwały budżetu Gminy Kobiór na 2021 rok*

## **VI. Plan przychodów i kosztów Kobiórskiego Zakładu Komunalnego na 2021 rok.**

Kobiórski Zakład Komunalny jest zakładem budżetowym Gminy Kobiór który został powołany do działania z dniem 1 września 2005 roku na mocy uchwały Nr XI/5/52/2003 Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2003 roku. Działalność zakładu skupiła się w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ramach której prowadzona była działalność związana z eksploatacją sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków „Wschód” w Kobiórze.

Stan środków obrotowych na początku roku	Plan na 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021
	<b>64.536,47</b>	<b>64.536,47</b>	<b>64.000,00</b>

Planowane na 2021 rok przychody wyszacowano na kwotę **1.368.300,00 zł** w tym:

Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2020	Przewidywane wykonanie dochodów za 2020	Plan na 2021
90001	0830	wpływy z usług	1.189.900,00	1.189.900,00	1.364.800,00
		- przychody netto (odprowadzanie ścieków)	1.185.900,00	1.185.900,00	1.363.800,00
		- przychody pozostałe ( warunki techniczne)	4.000,00	4.000,00	1.000,00
	0920	pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	2.000,00
	0970	wpływy z różnych dochodów	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>RAZEM</b>			<b>1.195.400,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>1.368.300,00</b>

Planowane przez KZK na 2021 rok koszty zaplanowano na kwotę **1.364.800,00 zł**, w tym:

Rozdział	§	Nazwa	plan kosztów na 2020	Przewidywane wykonanie za 2020	Plan na 2021
90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	8.000,00	10.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.800,00	469.800,00	498.150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37800,00	37.800,00	39.150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.100,00	90.100,00	92.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12.200,00	12.200,00	12.600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.600,00	21.600,00	24.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.500,00	24.500,00	42.000,00
	4260	Zakup energii	140.000,00	140.000,00	151.550,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	40.000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	2.300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100.164,00	100.164,00	145.900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.500,00	4.600,00
	4390	Zakup usług obejmujących, analiz i opinii	4.000,00	4.000,00	4.500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	28.000,00	28.000,00	36.000,00
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.436,00	13.436,00	13.450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	223.000,00	223.000,00	230.000,00
	4520	Opłata na rzecz budżetu	600,00	600,00	600,00
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	13.100,00	13.100,00	15.000,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służb cywilnych	500,00	500,00	3.000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>1.195.400,00</b>	<b>1.195.400,00</b>	<b>1.368.300,00</b>
		Amortyzacja	503.133,20	503.133,20	515.181,60

Stan środków obrotowych na końcu roku	Plan za 2020	Przewidywane wykonanie 2020	Plan na 2021
	<b>64.536,47</b>	<b>64.536,47</b>	<b>64.000,00</b>

## **PODSUMOWANIE**

Opracowując budżet na 2021 rok starałem się uwzględnić zgłoszone przez poszczególne jednostki potrzeby oraz zapewnić środki na wydatki bieżące wynikające z ustawowych zadań nałożonych na Gminę. Jednak w związku z dużą rozbieżnością pomiędzy zgłoszonymi potrzebami wydatkowymi a wyszacowanymi na 2021 rok dochodami zaistniała konieczność wyboru najpotrzebniejszych wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy ograniczając zarówno planowane wydatki bieżące jak i wydatki majątkowe. W związku z tym po rozliczeniu budżetu za 2020 rok dokonany zostanie przegląd zgłaszanych inwestycji majątkowych w celu wprowadzenia ich do budżetu w 2021 roku.

C

C