

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 47 703 095,40 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 33 521 807,00 zł;
- 2) dochody majątkowe: 14 181 288,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2020 rok w łącznej kwocie 51 140 238,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 32 261 238,40 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 18 879 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 103 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 103 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 437 143,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek – 3 437 143,00 zł.

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 210.000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 60 000,00 zł;
- celową na zadania oświatowe – 61 000,00 zł;
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 89 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4 566 643,00 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 129 500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 437 143,00 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 1 129 500,00 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 233 609,59 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 11.1. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do wysokości 100 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJT
mgr inż. *Arneusz Czech*

Analiza opisowa
do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu
Gminy Kochanowice na 2020 rok

Projekt budżetu Gminy na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.31.2019 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok,
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.251.26.2019 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2020 rok,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113-8/19 w sprawie dotacji na 2020 rok, na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- wytycznych zawartych w uchwale Nr XLIV/358/10 Rady Gminy Kochanowice z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W zakresie projektowania pozostałych dochodów własnych Gminy uwzględniono przewidywane wykonanie planu dochodów za 2019 rok, możliwości pozyskania w 2019 roku dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opłat czynszowych, wynajmu lokali, dochodów z programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3, uwzględniono także główne źródło dochodów Gminy – podatki i opłaty lokalne.

Dochody budżetu Gminy

Ogólny plan dochodów Gminy ustalono na kwotę 47 703 095,40 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 33 521 807,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 670 108,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 000,00 zł;
- podatki i opłaty - 5 516 246,00 zł , w tym : z podatku od nieruchomości 2 507 284,00 – zł, z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 103 000,00 zł;
- subwencje ogólne – 13 455 208,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9 860 245,00 zł.

W budżecie Gminy na 2020 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 40,00 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 16,45%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 29,41%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13,93%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2020 rok wielkości, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019. W zakresie stawek podatkowych w momencie niniejszej analizy opisowej nie przewidziano istotnych zmian. Faktem jest, iż istotną kwotą są dotacje związane z realizacją programu Rodzina 500+.

Przyjęte do projektu budżetu wielkości dotacji, zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne dotyczą w szczególności zadań z zakresu pomocy społecznej, obronności, spisu wyborców, spraw związanych z ewidencją ludności, wydawaniem dowodów osobistych.

2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy zaplanowano na kwotę 14 181 288,40 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 150 000 zł, otrzymaną od Wojewody Śląskiego promesę na kwotę 2 345 288,40zł oraz dochody 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 – 11 686 000,00 zł. Na wyżej wymienione programy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od możliwości uzyskania dofinansowania i wpływów z tych dochodów do budżetu. Dotyczy to następujących projektów:

- a) „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia”. Dofinansowanie to kwota 3 396 000,00 zł;
- b) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice”. Dotacja w wysokości 3 500 000,00 zł;
- c) „Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochcicach” – kwota dofinansowania 2 345 288,40 zł ;
- d) „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”, gdzie kwota dofinansowania to ok. 3 500 000,00 zł;
- e) Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice, dofinansowanie 800 000,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości 51 140 238,40 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota 32 261 238,40 zł, na wydatki majątkowe 18 879 000,00 zł.

Struktura zaprezentowanych w projekcie budżetu poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 28,40%;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11,60 %;
- dotacje na zadania bieżące - 2,37%;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 20,21%;
- obsługa długu - 0,49%;
- wydatki majątkowe – 36,93%.

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 28,40 % wydatków. Zaplanowana grupa wynagrodzeń obejmuje wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne.

Znaczącą kwotę z budżetu Gminy przeznacza się na zadania oświatowe. Łączne wydatki sklasyfikowane w Dz. 801 – Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą 13 361 825,00 zł. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 61 000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 13 422 825,00 zł , co stanowi 26,24% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 41,60%

Z zakresu zadań oświatowych, gmina jest zobowiązana do zapewnienia środków własnych na prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, dowożenia uczniów do szkół oraz dopłat do żłobka.

W ramach Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo planuje się w 2020 roku przeznaczyć kwotę 8 784 000,00 zł, na zadania inwestycyjne. Jest to największa kwota na wydatki inwestycyjne w budżecie, obejmuje zadania związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, gdzie dofinansowanie wynosi ok. 85 % i realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania tych środków. Do największych zadań inwestycyjnych w Dziale 010 należą:

- „Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrów, Kochcice i Szklarnia.”
- „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice”. Dotacja w wysokości 95% inwestycji.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się w 2020 roku przeznaczyć kwotę 6 165 000,00 zł remonty i bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, na zadania inwestycyjne 5 680 000,00 zł. Jest to bardzo duża kwota, obejmuje zadania związane z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, gdzie dofinansowanie wynosi ok. 85 % i realizacja tych zadań uzależniona jest od pozyskania tych środków. Największym zadaniem jest projekt pod nazwą: „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2020 roku kwotę 3 636 652,40 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł.

W budżecie roku 2020 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 293 400,00 zł z tego: Obrona cywilna – 38 400,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 255 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2020 planuje się przeznaczyć kwotę 1 256 149,00 zł. Pomoc społeczna finansowana jest dotacjami z budżetu państwa (dotacje na zadania własne i zlecone) oraz środkami własnymi gminy. Od 2016 roku funkcjonuje również dział Rodzina związany między innymi z pomocą państwa w wychowywaniu dzieci, wydatki w 2020 roku kształtują się na poziomie 9 711 835,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano kwotę 759 000,00 zł, w tym dotacje 657 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2020 rok, kwota 165 000 zł, w tym dotacje 120 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 287 200,00 zł.

Udzielenie dotacji nastąpi w formie konkursów, a dotyczyć będzie zadań w zakresie organizacji zajęć dydaktycznych dla młodzieży, zajęć z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacji imprez kulturalnych i sportowych dla mieszkańców Gminy.

Dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 927 200,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 650 000,00 zł, dla pozostałych 277 200,00 zł z tego:

- dla przedszkoli - 270 000,00 zł;
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na zadania pomocy społecznej – 4 800,00 zł.

W budżecie Gminy na 2020 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **210.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna - 60 000,00 zł;
- rezerwa celowa oświatowa - 61 000,00 zł;
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 89 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2020 rok przedstawia załącznik Nr 2.

**Zbiorcze zestawienie projektu
budżetu gminy 2020**

DOCHODY	47 703 095,40
PRZYCHODY	4 566 643,00
Razem	52 269 738,40
WYDATKI	51 140 238,40
ROZCHODY	1 129 500,00
Razem	52 269 738,40

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2020 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2020 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **18 879 000,00 zł**, z tego wydatki związane z realizacją zadań z programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 **11 686 000,00 zł**. Na wyżej wymienione programy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od możliwości uzyskania dofinansowania.

Nakłady finansowe na poszczególne zadania przyjęte do planu realizacji w 2020 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy- 150 000,00 zł;
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap II – 400 000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE);
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych – 40 000,00 zł;
- przebudowa chodników , rozbudowa dróg gminnych – 260 000,00 zł;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 110 000,00 zł;
- wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne – 40 000,00 zł;
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 30 000,00 zł;
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków 8 594 000 zł (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE);
- termomodernizacja budynków komunalnych – 1 100 000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE);
- przebudowa dróg gminnych 3 550 000,00 zł;
- rewitalizacja zabytkowych zabudowań – 5 000 000,00 zł (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE);

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029 .

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2020 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3 437 143,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów w wysokości 3 437 143,00 zł. Konstruując projekt budżetu na 2020 rok, została zachowana ciągłość zadań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich. Realizacja tych zadań zależała będzie jednak od uzyskanego dofinansowania, gdyż bez tego Gmina nie jest w stanie samodzielnie realizować tak kosztownych inwestycji.

Kolejnym etapem niezbędnym do oceny prawnej przedstawionego projektu budżetu jest zachowanie zasady pokrycia dochodami bieżącymi, wydatków bieżących, relacje te zostały zachowane.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi (+) 1 260 568,60 zł.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 4 697 711,60 zł.

Przedstawiony projekt budżetu został opracowany z dużą ostrożnością, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, ze względu na fakt iż otrzymano wstępne informacje w zakresie dotacji i subwencji, a więc wielkości te mogą ulec zmianie. W projekcie budżetu wyodrębniono również środki do dyspozycji sołectw w kwocie 233 609,59 z , zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2020 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2020

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 898 500,00
			6 898 500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
	6257	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	6 896 000,00
600		Transport i łączność	2 345 288,40
			2 345 288,40
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 345 288,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 290 056,00
			5 290 056,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 056,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	268 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
	6257	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	4 790 000,00
750		Administracja publiczna	53 098,00
			53 098,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, odszkodowanie za zniszczone mienie)	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 098,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00
			1 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427,00
752		Obrona narodowa	800,00
			800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 475 334,00
			8 475 334,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 670 108,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 507 284,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	96 442,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	378 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	153 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
758		Różne rozliczenia	13 455 208,00
			13 455 208,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 455 208,00
801		Oświata i wychowanie	106 400,00
			106 400,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	36 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, odszkodowanie za zniszczone mienie)	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
			240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
852		Pomoc społeczna	265 792,00
			265 792,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (prowizja od podatku, refundacja za prace społecznie użyteczne z PUP)	8 964,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 828,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00
			90 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
855		Rodzina	9 572 852,00
			9 572 852,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 956,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 832 896,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 148 100,00
			1 148 100,00

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 600,00
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów (refaktury HYDROTECH)	110 000,00

47 703 095,40

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy
Kochanowice

PROJEKT WYDATKÓW GMINY NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów
							8	9	10	11			12	13							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 861 310,00	77 310,00	77 310,00	0,00	77 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 784 000,00	8 784 000,00	8 594 000,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 752 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 744 000,00	8 744 000,00	8 594 000,00	0,00	0,00			
	01030		Łąki rolnicze	9 310,00	9 310,00	9 310,00	0,00	9 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 695 000,00	485 000,00	485 000,00	35 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 645 000,00	435 000,00	435 000,00	35 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 210 000,00	4 210 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 166 000,00	486 000,00	486 000,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00			
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 156 000,00	476 000,00	476 000,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 000,00	5 680 000,00	5 590 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	3 636 652,40	3 606 652,40	3 462 052,40	2 652 543,40	809 509,00	0,00	144 600,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 098,00	212 098,00	212 098,00	199 743,00	12 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 200,00	172 200,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	122 200,00	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)	2 996 154,00	2 966 154,00	2 958 154,00	2 451 000,00	507 154,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	91 000,00	91 000,00	1 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność Urzędów naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	165 200,40	165 200,40	150 800,40	800,40	150 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	752		Obrońcy narodowi	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 400,00	258 400,00	208 400,00	70 000,00	138 400,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażackie	255 000,00	220 000,00	170 000,00	35 000,00	135 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	38 400,00	38 400,00	38 400,00	35 000,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702				250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu											
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	12 090 615,00	12 090 615,00	11 476 165,00	10 078 412,00	1 397 753,00	270 000,00	344 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80101		Szkoły podstawowe	7 817 894,00	7 817 894,00	7 567 894,00	6 800 000,00	767 894,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 900,00	206 900,00	199 250,00	190 000,00	9 250,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80104		Przedszkola	2 243 105,00	2 243 105,00	1 922 805,00	1 842 805,00	280 000,00	270 000,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80110		Gimnazja	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	253 130,00	253 130,00	252 830,00	52 180,00	200 650,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 809,00	457 809,00	454 809,00	439 850,00	14 959,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 800,00	141 800,00	138 800,00	130 800,00	8 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	80150		Wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	883 277,00	883 277,00	853 277,00	813 277,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
-	80195		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
851			Ochrona zdrowia	105 240,00	105 240,00	82 840,00	15 481,00	67 359,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	80 600,00	15 300,00	65 300,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85195		Pozostała działalność	240,00	240,00	240,00	181,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852			Pomoc społeczna	1 256 149,00	1 256 149,00	867 282,00	544 515,00	322 767,00	4 800,00	384 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85205		Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 269,00	11 269,00	11 269,00	0,00	11 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 373,00	350 373,00	209 858,00	0,00	209 858,00	0,00	140 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85216		Zasiłki stałe	104 748,00	104 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 048,00	571 048,00	568 046,00	474 008,00	94 040,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki majątkowe	Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów				
							wynagrodzenia 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															
									8	9							10	11			12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 507,00	70 507,00	70 507,00	70 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	111 904,00	111 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	22 500,00	22 500,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 271 210,00	1 271 210,00	1 067 010,00	855 000,00	212 010,00	50 000,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	628 360,00	628 360,00	599 460,00	565 000,00	34 460,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	41 350,00	41 350,00	41 050,00	40 000,00	1 050,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	106 000,00	106 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	50 000,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	372 500,00	372 500,00	370 500,00	250 000,00	120 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	9 711 835,00	9 711 835,00	368 781,00	264 458,00	104 323,00	43 200,00	9 289 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 832 896,00	6 832 896,00	57 590,00	51 775,00	5 815,00	0,00	6 775 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 178,00	2 454 178,00	180 280,00	169 195,00	11 085,00	0,00	2 273 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	296 973,00	296 973,00	46 323,00	43 488,00	2 835,00	0,00	250 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodzinny zastępcze	14 810,00	14 810,00	14 810,00	0,00	14 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	9 778,00	9 778,00	9 778,00	0,00	9 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 646 100,00	1 506 100,00	1 499 100,00	0,00	1 499 100,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 055 600,00	1 025 600,00	1 025 600,00	0,00	1 025 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wydaki		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia 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							inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne				inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	430 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90019		wypłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 000,00	759 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92195		Pozostała działalność	59 000,00	59 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
928			Kultura fizyczna	165 000,00	165 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	92895		Pozostała działalność	165 000,00	165 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			Wydanki razem:	51 140 238,40	32 261 238,40	20 459 667,40	14 627 409,40	5 932 258,00	1 214 400,00	10 337 171,00	0,00	0,00	250 000,00	18 879 000,00	14 614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kochanowice
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 566 643,00
	Rozchody ogółem:		
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 129 500,00

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	50 098,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 098,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 427,00
752		Obrona narodowa	800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
855		Rodzina	9 555 852,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 722 956,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 832 896,00
Razem:			9 608 417,00

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	50 098,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 743,00
		Wydatki bieżące w tym:	49 743,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 743,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 427,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 427,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 427,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 427,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		Wydatki bieżące, w tym:	800,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85195	Pozostała działalność	240,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	181,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59,00
855		Rodzina	9 555 852,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 832 896,00
		Wydatki bieżące, w tym:	6 832 896,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 775 306,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	51 775,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 815,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 454 178,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 454 178,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 273 898,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	169 195,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 085,00
	85504	Wspieranie rodziny	259 000,00
		Wydatki bieżące, w tym:	259 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 650,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 515,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	835,00
		Razem:	9 608 417,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	103 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 000,00
		- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	103 000,00
		Razem	103 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	103 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:	103 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 300,00
		- dotacje, z tego:	22 400,00
		* dotacja dla jst	2 400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	20 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 300,00
		Razem:	103 000,00

Dotacje celowe udzielane w 2020 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	927 200,00		650 000,00	277 200,00
801		Oświata i wychowanie	270 000,00			270 000,00
	80104	Przedszkola	270 000,00			270.000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	270 000,00			270 000,00
851		Ochrona zdrowia	2.400,00			2 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2.400,00			2 400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	2.400,00			2 400,00
852		Pomoc społeczna	4.800,00			4 800,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4.800,00			4 800,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4.800,00			4 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	650 000,00		650 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 000,00		425 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji	425 000,00		425 000,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00		225 000,00	
		- dotacja dla Gminnej Biblioteki	225 000,00		225 000,00	

**Plan dotacji celowych na 2020 rok na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:		
				dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00			40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	40 000,00			40 000,00
		- zakup sprzętu, ubezpieczenia OSP Kochanowice	20 000,00			20 000,00
		- zakup sprzętu, ubezpieczenia OSP Lubecko	8 000,00			8 000,00
		- zakup sprzętu, ubezpieczenia OSP Ostrów -Lubockie	8 000,00			8 000,00
		- zakup sprzętu, ubezpieczenia OSP Harbułtowice	4 000,00			4 000,00
851		Ochrona zdrowia	20 000,00			20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00			20 000,00
		- dotacja na zajęcia z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000,00			20 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00			50 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	50 000,00			50 000,00
		- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Kochanowice	50 000,00			50 000,00
855		Rodzina	43 200,00			43 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	43 200,00			43 200,00
		Dotacja na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	43 200,00			43 200,00

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
						rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wydlużenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej na terenie Gminy Kochanowice	1 179 254,00	150 000,00	150 000,00	-			Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010	6050	Ochrona dorzecza Górnej Liswarty poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w sołectwach Lubockie, Ostrow, Kochcice i Szklarnia.	5 000 000,00	3 594 000,00	198 000,00			3 396 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochanowicach Gmina Kochanowice	11 100 000,00	5 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00		3 500 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
4	010	01095	6060	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	40 000,00	40 000,00	40 000,00			-	Urząd Gminy Kochanowice

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Cegielnianej w Kochanowicach	3 550 000,00	3 550 000,00	1 204 711,60		2 345 288,40		Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	1 315 280,00	260 000,00	260 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
7	600	60016	6050	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap II	8 950 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
8	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
9	700	70005	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR-owskich poprzez rewitalizację zabrytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	500 000,00	490 000,00				490 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
10	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	250 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
11	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	1 100 000,00	1 100 000,00	300 000,00			800 000,00	Urząd Gminy Kochanowice

12	700	70005	6050	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	13 500 000,00	4 000 000,00	-	500 000,00		3 500 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
13	750	75023	6060	Zakup Urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
14	754	75412	6060	Zakup kompresora wysokociśnieniowego dla OSP Kochanowice	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
15	900	90002	6050	Rozbudowa i wypożyczenie PSZOK w gminie kochanowice	1 140 000,00	30 000,00	30 000,00				
16	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	619 694,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					48 349 228,00	18 879 000,00	3 347 711,60	1 500 000,00	2 345 288,40	11 686 000,00	x

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
855		<i>Rodzina</i>	66 428,00	59 428,00	7 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	66 400,00	59 400,00	7 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	28,00	28,00	
		<i>Razem</i>	66 428,00	59 428,00	7 000,00

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2020 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1.	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	122 200,00	122 200,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	160 000,00	160 000,00
3.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	150 000,00	150 000,00
			Razem :	432 200,00	432 200,00
5.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	110 000,00	110 000,00
6.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	35 000,00	35 000,00
7.	854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	60 000,00	60 000,00
			Razem:	205 000,00	205 000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	100 000,00	100 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	100 000,00	100 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	40 000,00	40 000,00
			Razem:	240 000,00	240 000,00
			Ogółem:	877 2000,00	877 200,00

**Plan wydatków
realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Sołectwo Droniowice			
921	92195	7259,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		7000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	6000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
		3500,00	Doposażenie Domu Spotkań (zakup okapu gastronomicznego)
900	90019	436,64	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy
Razem:		24195,64	
Sołectwo Harbutowice			
921	92195	9465,35	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		1000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	8000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych rekreacyjno-sportowych w sołectwie Harbutowice
		1000,00	Wypożyczenie Sali Spotkań (zakup rolet)
Razem:		19465,35	
Sołectwo Jawornica			
921	92195	16242,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
700	70005	3500,00	Zakup namiotu
		1000,00	Odnowienie wiaty przy budynku komunalnym
		11742,11	Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku komunalnym
Razem:		32484,11	
Sołectwo Kochanowice			
700	70005	6500,00	Zakup namiotów
921	92195	26360,97	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		6500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		2500,00	Organizacja turnieju gry w kręgle o puchar Sołtysa
Razem:		41860,97	
Sołectwo Kochcice			
921	92195	20000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		10000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	11860,97	Zagospodarowanie terenów gminnych poprzez poprawę estetyki wsi
Razem:		41860,97	
Sołectwo Lubecko			
921	92195	19060,97	Organizacja festynów i imprez kulturalnych, w tym utrzymanie strony internetowej
750	75075	300,00	
700	70005	2500,00	Zakup namiotów
		8000,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej, w tym zakup wyposażenia
010	01095	8000,00	
	01010	2000,00	Kolejny etap budowy kanalizacji deszczowej w ul. Glinickiej
754	75412	2000,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Razem:		41860,97	
Sołectwo Lubockie-Ostrów			
921	92195	15000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		6898,06	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	7000,00	Utrzymanie i wyposażenie Domu Spotkań oraz terenu wokół budynku (w tym zakup opału)
		3000,00	Dofinansowanie do rozbudowy Domu Spotkań
Razem:		31898,06	
Sołectwo Pawelki			
921	92195	8000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		3700,00	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Święta Kwitnącego Różanecznika
		500,00	
600	60016	5046,72	Współfinansowanie przebudowy nakładki asfaltowej ul. Głównej w kierunku ul. Paryż

Razem:	17246,72	
Razem fundusz sołecki na 2020 rok:		250872,79