

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.161.2020
WÓJTA GMINY KOCHANOWICE

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przekazania projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 51 i 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378)), art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾)

zarządza się, co następuje :

§ 1. Przekazać projekt uchwały budżetowej Gminy Kochanowice na 2021 rok wraz z załącznikami, Radzie Gminy Kochanowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Ireneusz Czech

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOCHANOWICE
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2021 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 2020 r. poz. 713, 1378), 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, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie 55 627 327,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 34 770 388,00 zł,
- 2) dochody majątkowe : 20 856 939,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2021 rok w łącznej kwocie 59 349 438,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 33 821 439,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 25 527 999,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 93 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 93 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3 722 111,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych:

- 1) kredytów w wysokości 722 111,00 zł,
- 2) pożyczek w wysokości 3 000 000,00 zł.

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

- ogólną w kwocie – 116 000,00 zł,
- celową na zadania zarządzania kryzysowego- 94 000,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 4 557 730,32 zł oraz rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 835 619,32 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 3 722 111,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w kwocie 835 619,32 zł.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 281 992,97 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. W planie dochodów budżetu określa się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 285 300,00 zł i wydatki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 285 300,00 zł.

§ 15. § 15. 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.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 16. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki tego roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczący roku poprzedniego stanowić będzie dochód gminy.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na zamieszczeniu na stronach urzędowych BIP Gminy Kochanowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Projekt dochodów budżetu Gminy na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		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	301 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
750			Administracja publiczna	60 733,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	57 733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 436,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 333 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 526 688,00
		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	96 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	380 000,00
		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	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	93 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
758			Różne rozliczenia	13 766 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 766 403,00
801			Oświata i wychowanie	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
851			Ochrona zdrowia	240,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240,00
852			Pomoc społeczna	297 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 396,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 182,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
855			Rodzina	10 190 524,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 923 903,00
		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	7 249 621,00
		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	1 524 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 000,00
bieżące raże				34 770 388,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 904 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 904 900,00
		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	2 904 900,00
600			Transport i łączność	7 607 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 607 500,00
		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	7 607 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 470 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 370 868,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		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	9 370 868,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	873 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	873 671,00
		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	873 671,00
majątkowe łącznie				20 856 939,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 756 939,00
Ogółem:				55 627 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 756 939

PROJEKT WYDATKÓW GMINY NA ROK 2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki na wygrzodzenia i składowanie nieruchomości	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			
010			Relinictwo i lotnictwo	3 909 310,00	75 310,00	75 310,00	0,00	75 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 834 000,00	3 834 000,00	3 594 000,00	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	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 802 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 794 000,00	3 794 000,00	3 594 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby 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	0,00		
	01095		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 845 000,00	495 000,00	495 000,00	40 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalne transporty zbiorowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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 gminne	9 790 000,00	440 000,00	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	9 350 000,00	8 950 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 693 999,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 999,00	11 068 999,00	11 068 999,00	0,00	0,00		
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	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		
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	11 643 999,00	575 000,00	575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 068 999,00	11 068 999,00	11 068 999,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Planowanie i zarządzanie przestrzenią	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	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	0,00		
750			Administracja publiczna	3 960 933,00	3 930 933,00	3 771 533,00	2 829 178,00	942 355,00	0,00	159 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 733,00	244 733,00	244 733,00	227 378,00	17 355,00	0,00	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)	185 000,00	185 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	135 000,00	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)	3 275 000,00	3 245 000,00	3 235 000,00	2 600 000,00	635 000,00	0,00	10 000,00	0,00	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	0,00		
	75095		Pozostała działalność	165 200,00	165 200,00	150 800,00	800,00	150 000,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2021r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 557 730,32
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 557 730,32
Rozchody ogółem:			835 619,32
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	835 619,32

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Paragraf	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	57 733,00
	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	57 733,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	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	1 436,00
752		Obrona narodowa	400,00
	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	400,00
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	10 173 524,000
	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	2 923 903,00
	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	7 249 621,00
Razem:			10 233 333,00

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	57 733,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	57 378,00
		Wydatki bieżące w tym:	57 378,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	57 378,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 436,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 436,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 436,00
752		Obrona narodowa	400,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00
		Wydatki bieżące, w tym:	400,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	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	10 173 524,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	7 249 621,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 249 621,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 188 519,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	53 529,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 573,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 656 519,00
		Wydatki bieżące, w tym:	2 656 519,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 409 825,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	229 457,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 237,00
	85504	<i>Wspieranie rodziny</i>	258 230,00
		Wydatki bieżące, w tym:	258 230,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 900,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 292,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 038,00
	85513	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	9 154,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 154,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154,00
		Razem:	10 233 333,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 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	93 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 000,00
		- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	93 000,00
		Razem	93 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	93 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00
		Wydatki bieżące , z tego:	93 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	15 300,00
		- dotacje, z tego:	12 400,00
		* dotacja dla jst	2 400,00
		* dotacja dla stowarzyszeń	10 000,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 300,00
		Razem:	93 000,00

Dotacje celowe udzielane w 2021 roku z budżetu gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota ogółem	z tego:	
				dotacja podmiotowa	dotacja celowa
		Ogółem:	907 800,00	650 000,00	257 800,00
801		Oświata i wychowanie	250 000,00		250 000,00
	80104	Przedszkola	250 000,00		250 000,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec	250 000,00		250.000,00
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	5 400,00		5 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	5 400,00		5 400,00
		- porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	5 400,00		5 400,00
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 2021 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				
			43 000,00			43 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne - zakup sprzętu i	43 000,00			43 000,00
		umundurowania OSP Kochanowice - zakup sprzętu i	20 000,00			20 000,00
		umundurowania OSP Kochcice	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Ostrów Lubockie	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubecko	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Harbutowice	5 000,00			5 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Droniowice	3 000,00			3 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00			10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00			10 000,00
		- dotacja na działania z zakresu profilaktyki uzależnień	10 000,00			10 000,00
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	19 000,00			19 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	19 000,00			19 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00			7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00			7 000,00
		- organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	7 000,00			7 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	140 000,00			140 000,00
	92695	Pozostała działalność	140 000,00			140 000,00
		- dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	140 000,00			140 000,00
		Ogółem:	269 000,00			269 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania					
						rok budżetowy 2021 (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	200 000,00	200 000,00	-			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	594 000,00	89 100,00			504 900,00	Urząd Gminy Kochanowice
3	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice	8 000 000,00	3 000 000,00	40 000,00	560 000,00		2 400 000,00	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	40 000,00	-		Urząd Gminy Kochanowice
5	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	6050	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap I, II, III	11 450 000,00	8 950 000,00	89 500,00	1 253 000,00	7 607 500,00		Urząd Gminy Kochanowice
8	700	70005	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR owskich poprzez rewitalizację zabudowanych dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	500 000,00	500 000,00	10 000,00		490 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
9	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	250 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

10	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	3 226 591,00	2 568 999,00	25 000,00	463 131,00		2 080 868,00	Urząd Gminy Kochanowice
11	700	70005	6050	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	13 500 000,00	7 800 000,00	185 000,00	815 000,00		6 800 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
12	750	75023	6060	Zakup Urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
	754	75412	6060	Zakup sprzętu OSP	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
14	900	90002	6050	Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie kochanowice	1 140 000,00	1 100 000,00	30 000,00	196 329,00		873 671,00	Urząd Gminy Kochanowice
15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	619 694,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					46 285 819,00	25 527 999,00	1 483 600,00	3 287 460,00	-	20 756 939,00	x

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
na rok 2021**

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
855		Rodzina	81 291,00	74 291,00	7 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	81 291,00	74 291,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	20,00	
		Razem	81 311,00	74 311,00	7 000,00

Z

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2021 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	40 000,00	40 000,00
			Razem:	185 000,00	185 000,00
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:	857 200,00	857 200,00

Plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego na 2021 rok

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Sołectwo Droniowice			
921	92195	13608,62	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		2600,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	6000,00	Utrzymanie Domu Spotkań (zakup opału)
		4400,00	Zakup namiotu i ławostolów
900	90019	608,61	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy
Razem:		27217,23	
Sołectwo Harbultowice			
921	92195	11000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		1119,85	Dofinansowanie imprez kulturalnych
600	60016	10000,00	Współfinansowanie modernizacji drogi gminnej
Razem:		22119,85	
Sołectwo Jawornica			
921	92195	16500,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
700	70005	20397,59	Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku komunalnym
Razem:		36897,59	
Sołectwo Kochanowice			
700	70005	8000,00	Zakup namiotów
921	92195	28265,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		7500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		3000,00	Organizacja turnieju gry w kręgle o puchar Soltysa
Razem:		46765,00	
Sołectwo Kochcice			
921	92195	23000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		10000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	8765,00	Zagospodarowanie terenów gminnych
900	90015	5000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Razem:		46765,00	
Sołectwo Lubecko			
921	92195	23382,50	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		8095,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych wraz z promocją sołectwa
700	70005	6000,00	Zakup pieca gazowo-elektrycznego do pomieszczenia kuchennego
		2500,00	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej, w tym zakup wyposażenia
010	01010	6192,50	Rozbudow kanalizacji deszczowej wraz z renowacją poboczy w ul. Lipskiej, Słonecznej i Glinickiej
754	75412	595,00	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego
Razem:		46765,00	
Sołectwo Lubockie-Ostrów			
921	92195	18000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		4500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
700	70005	13555,82	Utrzymanie i wyposażenie Domu Spotkań oraz terenu wokół budynku (w tym zakup opału)
Razem:		36055,82	
Sołectwo Pawelki			
921	92195	7000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		4000,00	Organizacja imprez kulturalnych, w tym Święta Kwitnącego Różanecznika
		407,48	
900	90015	8000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie
Razem:		19407,48	
Razem fundusz sołecki na 2021 rok:			281992,97

Zbiorcze zestawienie projektu budżetu gminy 2021

DOCHODY	55 627 327,00
PRZYCHODY	4 557 730,32
Razem	60 185 057,32
WYDATKI	59 349 438,00
ROZCHODY	835 619,32
Razem	60 185 057,32

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu
Gminy Kochanowice na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy na 2021 rok opracowano w oparciu o :

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.30.2020 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.3111.216.28.2020 z dnia 23 października 2020 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2021 rok
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113-3/20 w sprawie dotacji na 2021 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 2020 rok, możliwości pozyskania w 2020 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 55 627 327,00 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 34 770 388,00, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 4 526 688,00 zł;
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 000,00 zł;
- podatki i opłaty - 5 929 282,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 2 507 284,00 zł, z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 93 000,00 zł;
- subwencje ogólne – 13 766 403,00 zł;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 10 528 015,00 zł.

W budżecie Gminy na 2021 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów bieżących budżetowych stanowią – 39,60 %, podatki i opłaty lokalne stanowią 17,10%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 30,28%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 13,02%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2021 rok wielkości, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2020. W zakresie stawek podatkowych przyjęto poziom z 2020 roku ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną co ma ścisły związek z dochodami podatników.

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 20 856 939,00 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 100 000 zł 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. – 20 756 929,00 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”. Kwota dofinansowania w roku 2021 wynosi 504 900,00 zł.

b) „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kochcicach Gmina Kochanowice”. Dofinansowanie w wysokości 2 400 000,00 zł w roku 2021. Nakłady na cały projekt wynoszą 8 000 000,00 zł.

c), „Rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice” wysokość dofinansowania 873 671,00z.

d) „Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema”, gdzie kwota dofinansowania to ok. 6 800 000,00zł.

e) „Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice, dofinansowanie w roku 2021 wynosić ma 2 080 868,00 zł.

f) „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice – etap III kwota dofinansowania 7 607 500,00 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2021 rok zaplanowano w wysokości 59 349 438,00 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota **33 821 439,00 zł**, na wydatki majątkowe **25 527 999,00 zł**. Wydatki majątkowe są kontynuacją zadań z lat ubiegłych.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 25,00 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11,15 %,
- dotacje na zadania bieżące - 1,98 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 18,42 %,
- obsługa długu - 0,42 %,
- wydatki majątkowe – 43,03 %.

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 25,00 % 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 13 347 949,00,00 zł co stanowi 22,60% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 39,60 %.

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 2021 roku przeznaczyć kwotę 3 834 000,00 zł, na zadania inwestycyjne. Wydatki obejmują 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 Dziale 600 – Transport i łączność planuje się w 2021 roku przeznaczyć kwotę 9 845 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne 9 350 000,00 zł. Realizowane zadanie pn: „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych

wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice – etap III jest kontynuacją z lat ubiegłych.

W ramach Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa planuje się w 2021 roku przeznaczyć kwotę 11 693 999,00 zł. Na zadania inwestycyjne 11 068 999,00 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. Obejmuje dwa największe zadania pod nazwą: "Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903r. wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema" i „Termomodernizacja budynków Komunalnych, w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice”.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2021 roku kwotę 3 960 933,00 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 30 000 zł.

W budżecie roku 2021 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 299 000,00 zł z tego: Obrona cywilna – 39 000,00 zł, Ochotnicze straże pożarne – 260 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2021 planuje się przeznaczyć kwotę 1 399 117,00 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 2021 roku kształtują się na poziomie 10 298 754,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2021 rok zaplanowano kwotę 752 000,00 zł, w tym dotacje 650 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2021 rok, kwota 185 000 zł, w tym dotacje 140 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 269 000,00 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 907 800,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 650 000,00 zł, dla pozostałych jst 257 800,00 zł z tego:

- dla przedszkoli - 250 000,00 zł;
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400,00 zł;
- na zadania pomocy społecznej – 5 400,00 zł.

W budżecie Gminy na 2021 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **210.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna - 116 000,00 zł,
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 94 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2021 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2021 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2021 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości

25 527 999,00 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 **24 512 999,00 zł**. Na wyżej wymienione programy gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i realizacja tych zadań zależy od możliwości uzyskania dofinansowania.

Zadania przyjęte w planie do realizacji w 2021 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy;
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice etap III -zadanie kontynuowane z lat poprzednich,
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego
- zakup sprzętu dla OSP
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków (zadania realizowane z udziałem środków z budżetu UE.),
- termomodernizacja budynków komunalnych (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.),
- przebudowa dróg gminnych,
- rewitalizacja zabytkowych zabudowań (zadanie realizowane z udziałem środków z budżetu UE.),
- rozbudowa i wyposażenie PSZOK w gminie Kochanowice”.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2029.

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 9.

Przedstawiony na 2021 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 3 722 111,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek w wysokości 3 722 111,00 zł. Konstruując projekt budżetu na 2021 rok, została zachowana ciągłość zdań, 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 (+) 948 949,00 zł

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 4 671 060,00 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 281 992,97 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2021 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.