



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2020 r.

Poz. 9422

UCHWAŁA NR XXII/198/20 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 z późn. zm.¹⁾)

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.

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

§ 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 835 619,32zł.

§ 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. 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pawelczyk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/198/20
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 trwałe 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 razem	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 raze				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	20 756 939,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 800,00	1 875 800,00	1 868 800,00	0,00	1 868 800,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 385 300,00	1 285 300,00	1 285 300,00	0,00	1 285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy 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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 000,00	752 000,00	102 000,00	2 000,00	100 000,00	650 000,00	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
	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
	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
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	185 000,00	185 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	45 000,00	10 000,00	35 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				59 349 438,00	33 821 439,00	21 461 998,00	14 845 463,00	6 616 535,00	1 176 800,00	10 932 641,00	0,00	0,00	250 000,00	25 527 999,00	25 527 999,00	24 712 999,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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 naczelnych 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 436,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych 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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/198/20

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXII/198/20

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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	43 000,00			43 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kochanowice	20 000,00			20 000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kołczyce	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 Harbułtowice	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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXII/198/20

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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	Wydłużenie 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, Ostrów, Kołchice 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 Kołbczycach Gmina Kołbczyska	8 000 000,00	3 000 000,00	40 000,00	560 000,00		2 400 000,00	Urząd Gminy Kołbczyska
4	010	01095	6060	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kołbczyska	40 000,00	40 000,00	40 000,00		-		Urząd Gminy Kołbczyska
5	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kołbczyska	1 315 280,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Gminy Kołbczyska
6	600	60016	6050	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kołbczyska 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 Kołbczyska
8	700	70005	6050	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na terenach po PGR owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	500 000,00	500 000,00	10 000,00			490 000,00	Urząd Gminy Kołbczyska

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
13	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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**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		<i>Rodzina</i>	81 291,00	74 291,00	7 000,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	81 291,00	74 291,00	7 000,00
	85503	<i>Karta Dużej Rodziny</i>	20,00	20,00	
		<i>Razem</i>	81 311,00	74 311,00	7 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 Koheice	100 000,00	100 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Koheice	100 000,00	100 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Koheice	40 000,00	40 000,00
			Razem:	240 000,00	240 000,00
			Ogółem:	857 200,00	857 200,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXII/198/20
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Plan wydatków
realizowanych w ramach Funduszu soleckiego na 2021 rok**

Dział	Rozdział	Kwota	Zadanie
Solectwo 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	
Solectwo Harbultowice			
921	92195	11000,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		1119,85	Dofinansowanie imprez kulturalnych
600	60016	10000,00	Współfinansowanie modernizacji drogi gminnej
Razem:		22119,85	
Solectwo Jawornica			
921	92195	16500,00	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
700	70005	20397,59	Zagospodarowanie terenu gminnego przy budynku komunalnym
Razem:		36897,59	
Solectwo 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 Sołtysa
Razem:		46765,00	
Solectwo 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 solectwie
Razem:		46765,00	
Solectwo Lubecko			
921	92195	23382,50	Dofinansowanie Dożynek Powiatowych
		8095,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych wraz z promocją solectwa
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	
Solectwo 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	
Solectwo 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 solectwie
Razem:		19407,48	
Razem fundusz solecki 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