



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 8 stycznia 2018 r.

Poz. 149

UCHWAŁA NR XXXI/250/17 RADY GMINY KOCHANOWICE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie budżetu Gminy Kochanowice na 2018 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 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie 30 580 361,78 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 27 355 401,00 zł
- 2) dochody majątkowe: 3 224 960,78 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w łącznej kwocie 32 217 765,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 25 227 765,00 zł. Wydatki budżetu gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6 990 000,00 zł.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w roku 2018, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 5. Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 637 403,22 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. zaciąganych kredytów – 1 437 403,22,00 zł
2. wolnych środków budżetowych – 200 000,00 zł

§ 6. W budżecie gminy tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 200.000 zł, w tym:

- ogólną w kwocie – 42 200,00 zł
- celową na zadania oświatowe – 90 000,00 zł
- celową na zadania zarządzania kryzysowego - 67 800,00 zł

§ 7. Ustala się przychody budżetu gminy w łącznej kwocie 3 022 502,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 8. Ustala się rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie 1 385 099,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w 2018 roku kredytów w wysokości 2 822 502,72 zł, z czego:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu – 1 437 403,22 zł,
- b) na pokrycie zobowiązań, które zostały zaplanowane w rozchodach budżetu – 1 385 099,50 zł.

2. Na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 800.000 zł.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie Gminy kwotę 215 574,48 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2. Ustala się plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. 1. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się plan dotacji celowych udzielonych z budżetu Gminy dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

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

§ 14. Przyjmuje się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego do wysokości 800.000 zł
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 3) dokonywania zmian budżetu gminy w granicach działu wydatków, polegających na:
 - a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących
 - b) zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone i zwiększenia innych wydatków bieżących.
 - c) dokonywania zmian w budżecie między wydatkami rzeczowymi , a majątkowymi dotyczącymi zakupów inwestycyjnych do kwoty 15.000 zł.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Pawelczyk

Analiza opisowa
do projektu uchwały Rady Gminy Kochanowice w sprawie budżetu
Gminy Kochanowice na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 w sprawie informacji o projektowanej wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz planowanej kwocie udziału Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok;
- pismo Wojewody Śląskiego Nr FBI.3111.248.3.2017 z dnia 24 października 2017 roku w sprawie wskaźników dotacji celowych na 2018 rok;
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DCZ-3113-12/17 w sprawie dotacji na 2018 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 2018 rok, możliwości pozyskania w 2018 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 30 580 361,78 zł. Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące – 27 355 401,00 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 530 811,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 20 000,00 zł
- podatki i opłaty - 3 159 333,00 zł, w tym: z podatku od nieruchomości 2 240 600,00 – zł, z wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 100 000,00 zł
- subwencje ogólne – 12 044 094,00 zł
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 6 994 683,00 zł
- pozostałe dochody - 1 606 480,00 zł, w tym m.in.:
 - dochody z najmu i dzierżawy – 317 500,00 zł
 - z usług – 775 500,00zł
 - środki na program EFS – 266 395,00 zł
 - pozostałe – 247 085,00 zł

W budżecie Gminy na 2018 rok subwencje stanowią istotne źródło dochodów i w stosunku do całości dochodów budżetowych stanowią – 39,39%, podatki i opłaty lokalne stanowią 10,33%, dochody z najmu i dzierżawy - 1,04%, dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 22,87%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 11,61%, pozostałe dochody - 5,25%.

Istotną grupą dochodów dla Gminy są dochody podatkowe. Planowane na 2018 rok wielkości, przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017. 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 3 224 960,78 zł.

W dochodach majątkowych ujęto dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych – 250 000 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. – 2 974 960,78 zł.

Szczegółowy podział dochodów budżetu Gminy na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Wydatki budżetu Gminy.

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 32 217 765,00 zł, z czego na wydatki bieżące zostanie przeznaczona kwota **25 227 765,00 zł**, na wydatki majątkowe **6 990 000,00 zł**.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 35,31%
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14,95%
- dotacje na zadania bieżące - 3,78%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych- 23,33%
- obsługa długu - 0,93%
- wydatki majątkowe – 21,70%

Istotną grupą wydatków bieżących w budżecie Gminy są wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, stanowią one 35,31% 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 10 670 819,00 zł. Zaplanowano również rezerwę celową oświatową w kwocie 90 000 zł, ogółem więc na zadania oświatowe przeznaczona będzie kwota 10 760 819,00 zł, co stanowi 33,12% ogółu wydatków budżetu, zaś wskaźnik liczony do wydatków bieżących wynosi 42,65%.

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

W ramach Dz. 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami planuje się w 2018 roku przeznaczyć kwotę 927 000,00 zł, w szczególności remonty i bieżące utrzymanie zasobów komunalnych, na zadania inwestycyjne – 531 000,00 zł.

W ramach wydatków na administrację publiczną, na którą planuje się przeznaczyć w 2018 roku kwotę 2 966 300,00 zł, wyodrębniono środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 20 000 zł.

W budżecie roku 2018 na zadania realizowane w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, przeznacza się kwotę 303 550,00 zł z tego: Obrona cywilna – 42 550,00 zł, Ochotnicze Straże Pożarne – 261 000,00 zł. Znaczącą grupą wydatków ujętych w budżecie Gminy są środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Na pomoc społeczną w roku 2018 planuje się przeznaczyć kwotę 1 142 354,00 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 2018 roku kształtują się na poziomie 6 876 823,00 zł.

Na wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano kwotę 722 000,00 zł, w tym dotacje 615 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planowana jest na 2018 rok, kwota 219 000 zł, w tym dotacje 170 000 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych z budżetu gminy planuje się przeznaczyć dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 355 000 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 862 200,00 zł, w tym: dla gminnych instytucji kultury 600 000 zł, dla pozostałych jst 262 200 zł z tego:

- dla przedszkoli - 255 000 zł
- na prowadzenie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 2 400 zł
- na zadania pomocy społecznej – 4 800,00

W budżecie Gminy na 2018 rok wyodrębniono rezerwy w łącznej kwocie **200.000,00 zł**, w tym:

- rezerwa ogólna - 42 200 zł
- rezerwa celowa oświatowa - 90 000 zł
- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe - 67 800,00 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetu gminy na 2018 rok przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki inwestycyjne przyjęte przez Gminę do realizacji w 2018 roku.

W przedstawionym projekcie wydatków na 2018 rok, wydatki majątkowe przyjęto w wysokości **6 990 000,00 zł**. Zadania inwestycyjne przyjęte do realizacji w 2018 roku, to przede wszystkim zadania związane z powiększeniem infrastruktury poszczególnych sołectw oraz największe zadanie pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice” współfinansowane ze środków europejskich.

Nakłady finansowe na poszczególne zadania przyjęte do realizacji w 2018 roku przedstawiają się następująco:

- wydłużenie sieci wodociągowej na terenie Gminy- 100 000 zł
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice – 4 950 000,00 zł
- zakup sprzętu do obiektów sportowych i rekreacyjnych – 36 000 zł
- przebudowa chodników, rozbudowa dróg gminnych – 722 000, zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego – 70 000,00 zł
- wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne – 20 000 zł
- zakup sprzętu i oprogramowania dla Urzędu Gminy – 20 000 zł
- rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej - 425 000 zł
- zakup sprzętu pożarniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy – 46 000 zł
- termomodernizacja budynków komunalnych – 350 000,00 zł
- przebudowa dróg gminnych - 120 000,00zł
- rewitalizacja zabytkowych zabudowań – 131 000,00 zł.

Zadania związane z rozbudową infrastruktury gminnej, były wcześniej ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2024 .

Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 10

Przedstawiony na 2018 rok projekt budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 637 403,22 zł, który częściowo zostanie pokryty spodziewanymi wolnymi środkami w kwocie 200 000,00 zł oraz przychodami z kredytów w wysokości – 1 437 403,22 zł. Konstruując projekt budżetu na 2018 rok, została zachowana ciągłość zdań, przyjętych do realizacji w latach poprzednich.

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 (+) 2 127 636,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami majątkowymi, a wydatkami majątkowymi wynosi (-) 3 765 039,22 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 215 574,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do projektu budżetu.

Realizacja planowanego na 2018 rok budżetu wymaga wielkiej odpowiedzialności w zakresie realizowanych wydatków, uwzględnienia wpływów z dochodów, a przede wszystkim przestrzegania podstawowych zasad wykonywania budżetu.

**Zbiornicze zestawienie projektu
budżetu gminy 2018**

DOCHODY	30 580 361,78
PRZYCHODY	3 022 502,72
Razem	33 602 864,50
WYDATKI	32 217 765,00
ROZCHODY	1 385 099,50
Razem	33 602 864,50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Projekt dochodów budżetu Gminy na 2018 rok					
Dz.	Rozdział	Źródło dochodów	Planowane dochody ogółem na 2018 r.	w tym:	
				bieżące	majątkowe
020		Leśnictwo	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
	02001	Gospodarka leśna	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
		Dochody 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 - czynsze dzierżawne z Kół Łowieckich	2 500,00 zł	2 500,00 zł	
600		Transport i łączność	2 974 960,78 zł		2 974 960,78 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	2 974 960,78 zł		2 974 960,78 zł
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	2 974 960,78 zł		2 974 960,78 zł
700		Gospodarka mieszkaniowa	642 450,00 zł	392 450,00 zł	250 000,00 zł
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 450,00 zł	392 450,00 zł	250 000,00 zł
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 450,00 zł	2 450,00 zł	
		Dochody 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 - najem lokali	300 000,00 zł	300 000,00 zł	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00 zł		250 000,00 zł
		Wpływy z usług - opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
750		Administracja publiczna	38 022,00 zł	38 022,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	35 622,00 zł	35 622,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 622,00 zł	35 622,00 zł	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00 zł	2 400,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00 zł	1 415,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 415,00 zł	1 415,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 415,00 zł	1 415,00 zł	
752		Obrona narodowa	300,00 zł	300,00 zł	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00 zł	300,00 zł	

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 744 744,00 zł	6 744 744,00 zł	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 257 833,00 zł	1 257 833,00 zł	
		Podatek od nieruchomości	1 131 000,00 zł	1 131 000,00 zł	
		Podatek rolny	15 200,00 zł	15 200,00 zł	
		Podatek leśny	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
		Podatek od środków transportowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 633,00 zł	17 633,00 zł	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 794 600,00 zł	1 794 600,00 zł	
		Podatek od nieruchomości	1 109 600,00 zł	1 109 600,00 zł	
		Podatek rolny	408 000,00 zł	408 000,00 zł	
		Podatek leśny	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
		Podatek od środków transportowych	145 000,00 zł	145 000,00 zł	
		Podatek od spadków i darowizn	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Wpływy z opłaty targowej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	124 000,00 zł	124 000,00 zł	
		Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00 zł	100 000,00 zł	
		Wpływy za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków	4 000,00 zł	4 000,00 zł	
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	12 500,00 zł	12 500,00 zł	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 550 811,00 zł	3 550 811,00 zł	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 530 811,00 zł	3 530 811,00 zł	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	
758		Różne rozliczenia	12 044 094,00 zł	12 044 094,00 zł	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 567 242,00 zł	8 567 242,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 567 242,00 zł	8 567 242,00 zł	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 392 027,00 zł	3 392 027,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 392 027,00 zł	3 392 027,00 zł	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 825,00 zł	84 825,00 zł	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 825,00 zł	84 825,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	378 395,00 zł	378 395,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	310 395,00 zł	310 395,00 zł	
		Dochody 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 - najem lokali	15 000,00 zł	15 000,00 zł	
		Dochody z projektu Funduszy Europejskich: "Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice"	266 395,00 zł	266 395,00 zł	
		Wpływy z usług opłaty dodatkowe związane z najmem lokali	24 500,00 zł	24 500,00 zł	
		Pozostałe odsetki	1 300,00 zł	1 300,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów - prowizja od podatku	3 200,00 zł	3 200,00 zł	

	80104	Przedszkola	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
		Wpływy z usług opłata za usługi świadczone przez przedszkola	55 000,00 zł	55 000,00 zł	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
		Wpływy z usług opłata za koszt przygotowania posiłków	13 000,00 zł	13 000,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	240,00 zł	240,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	240,00 zł	240,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240,00 zł	240,00 zł	
852		Pomoc społeczna	245 299,00 zł	245 299,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 961,00 zł	15 961,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 657,00 zł	7 657,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 304,00 zł	8 304,00 zł	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 503,00 zł	20 503,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 503,00 zł	20 503,00 zł	
	85216	Zasiłki stałe	61 139,00 zł	61 139,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 139,00 zł	61 139,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	62 464,00 zł	62 464,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00 zł	500,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 964,00 zł	61 964,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
		Wpływy z usług należności z tytułu świadczenia usług opiekuńczych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	72 512,00 zł	72 512,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 512,00 zł	72 512,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	9 720,00 zł	9 720,00 zł	
		Wpływy z różnych dochodów refundacja z tytułu prac społecznie użytecznych	9 720,00 zł	9 720,00 zł	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
		Wpływy z usług opłata za nocleg	90 000,00 zł	90 000,00 zł	
855		Rodzina	6 748 942,00 zł	6 748 942,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 679 732,00 zł	4 679 732,00 zł	
		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	4 669 732,00 zł	4 669 732,00 zł	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 069 210,00 zł	2 069 210,00 zł	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 056 210,00 zł	2 056 210,00 zł	
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00 zł	6 000,00 zł	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 000,00 zł	669 000,00 zł	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00 zł	99 000,00 zł	
	90002	Gospodarka odpadami	505 000,00 zł	505 000,00 zł	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00 zł	500 000,00 zł	
		Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	5 000,00 zł	5 000,00 zł	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
		Wpływy z różnych opłat opłata środowiskowa	65 000,00 zł	65 000,00 zł	
		Razem	30 580 361,78 zł	27 355 401,00 zł	3 224 960,78 zł

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	128736,00	128736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128736,00	128736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	21800,00	21800,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		21800,00	21800,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	16400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1084645,00	1084645,00	869445,00	654442,00	215003,00	40000,00	175200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	462979,00	462979,00	436079,00	401619,00	34460,00	0,00	26900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462979,00	462979,00	436079,00	401619,00	34460,00	0,00	26900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16505,00	16505,00	16505,00	15462,00	1043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16505,00	16505,00	16505,00	15462,00	1043,00	0,00	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	96000,00	96000,00	56000,00	0,00	56000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96000,00	96000,00	56000,00	0,00	56000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	29300,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29300,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	361861,00	361861,00	360861,00	237361,00	123500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		361861,00	361861,00	360861,00	237361,00	123500,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6876823,00	6876823,00	306722,00	232317,00	74405,00	60000,00	6510101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4679732,00	4679732,00	79011,00	62606,00	16405,00	0,00	4600721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4679732,00	4679732,00	79011,00	62606,00	16405,00	0,00	4600721,00	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	2063210,00	2063210,00	153830,00	133556,00	20272,00	0,00	1909380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2063210,00	2063210,00	153830,00	133556,00	20272,00	0,00	1909380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	38153,00	38153,00	38153,00	38153,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		38153,00	38153,00	38153,00	38153,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	11728,00	11728,00	11728,00	0,00	11728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		11728,00	11728,00	11728,00	0,00	11728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24000,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1017000,00	947000,00	947000,00	0,00	947000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80000,00	80000,00	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500000,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	390000,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00
		390000,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70000,00	70000,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45000,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722000,00	722000,00	107000,00	2000,00	105000,00	615000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	72000,00	72000,00	57000,00	2000,00	55000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			72000,00	72000,00	57000,00	2000,00	55000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	219000,00	219000,00	49000,00	10000,00	39000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	219000,00	219000,00	49000,00	10000,00	39000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			219000,00	219000,00	49000,00	10000,00	39000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			32217765,00	25227765,00	16194811,00	11378284,00	4816527,00	1217200,00	7515754,00	0,00	0,00	300000,00	6990000,00	6990000,00	2974960,78	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Przychody budżetu gminy na 2018 rok

Paragraf	Treść	Wprowadzana kwota przychodów
950	Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	200 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 822 502,72
	Razem:	3 022 502,72

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Rozchody budżetu gminy na 2018 rok związane ze splatą zaciągniętych kredytów
i pożyczek**

Paragraf	Treść	Rozchody
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 385 099,50
	RAZEM	1 385 099,50

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dochody zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Treść	Dochody
750	Administracja publiczna <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	35 622,00 35 622,00 35 622,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 415,00 1 415,00 1 415,00
752	Obrona narodowa <i>Pozostałe wydatki obronne</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	300,00 300,00 300,00
851	Ochrona zdrowia <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	240,00 240,00 240,00
852	Pomoc społeczna <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i> 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 <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> 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	8 157,00 7 657,00 7 657,00 500,00 500,00
855	Rodzina <i>Świadczenie wychowawcze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> 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	6 725 942,00 4 669 732,00 4 669 732,00 2 056 210,00 2 056 210,00
	RAZEM	6 771 676,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/250/17

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
750		Administracja publiczna	35 622,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	35 622,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 622,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 822,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 415,00
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 415,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 415,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 415,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00
		Wydatki bieżące, w tym:	300,00
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	240,00
		Wydatki bieżące, w tym:	240,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59,00
852		Pomoc społeczna	8 157,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 657,00
		Wydatki bieżące, w tym:	7 657,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 657,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500,00
		Wydatki bieżące, w tym:	500,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	493,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7,00
855		Rodzina	6 725 942,00
	85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	4 669 732,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 669 732,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600 721,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62 606,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 405,00
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 056 210,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 909 380,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 909 380,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone	133 558,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 272,00
		Razem:	6 771 676,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/250/17
 Rady Gminy Kochanowice
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
 Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 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	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00
		- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000,00
		Razem	100 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Kwota
851		Ochrona zdrowia	100.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		- wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00
		Wydatki bieżące , z tego:	98 000,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 300,00
		- 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:	100 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/250/17

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje celowe udzielane w 2018 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:	862.200,00		600 000,00	262 200,00
801	80104	Oświata i wychowanie Przedszkola - porozumienie z Gminą Lubliniec	255 000,00 255 000,00 255 000,00			255 000,00 255.000,00 255 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi - porozumienie z Gminą Lubliniec	2.400,00 2.400,00 2.400,00			2 400,00 2 400,00 2 400,00
852	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia - porozumienie z Gminą Lubliniec na świadczenie usług przez Środowiskowy Dom Samopomocy	4.800,00 4.800,00 4.800,00			4 800,00 4 800,00 4 800,00
921	92109 92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Gminnego Centrum Kultury i Informacji Biblioteki - dotacja dla Gminnej Biblioteki	600 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00		600 000,00 400 000,00 400 000,00 200 000,00 200 000,00	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/250/17

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dotacji celowych na 2018 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 i umundurowania OSP Kochanowice	13.000,00			10.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Kohecice	10.000,00			10.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Ostrów Lubockie	3.000,00			5.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Lubecko	8.000,00			5.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Harbułtowie	3.000,00			5.000,00
		- zakup sprzętu i umundurowania OSP Droniowice	3.000,00			5.000,00
801	80195	Oświata i wychowanie	10 000,00			10 000,00
		Pozostała działalność	10 000,00			10 000,00
		- organizacja zajęć dydaktycznych dla młodzieży Gminy Kochanowice	10 000,00			10 000,00
851	85154	Ochrona zdrowia	20 000,00			20 000,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00			20 000,00
		- dotacja na działania z zakresu profilaktyki uzależnień	20 000,00			20 000,00
854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00			40 000,00
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży	40 000,00			40 000,00
		- dotacja na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Kochanowice	40 000,00			40 000,00

855	85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacja na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3	60 000,00 60 000,00 60 000,00			60 000,00 60 000,00 60 000,00
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność - organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	15 000,00 15 000,00 15 000,00			15 000,00 15 000,00 15 000,00
926	92695	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność - dotacja na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Gminy Kochanowice	170 000,00 170 000,00 170 000,00			170 000,00 170 000,00 170 000,00
		Ogółem:	355 000,00			355 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/250/17

Rady Gminy Kochanowice

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Projekt Budżetu na 2018r. - Wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca a wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (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	100 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
2	010	01010	6050	Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
3	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, Kocholce I Szklania.	5 000 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Kochanowice
4	010	01010	6050	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kocholcach Gmina Kochanowice	5 000 000,00	75 000,00	75 000,00				Urząd Gminy Kochanowice

5	010	01095	6060	Zakup i montaż sprzętu na wyposażenie oraz utrzymanie bieżące obiektów sportowych, rekreacyjnych i placów zabaw na terenie Gminy Kochanowice	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Zielonej i ul. Ceglanianej w Kocholcach	3 550 000,00	500 000,00	200 000,00			300 000,00	Urząd Gminy Kochanowice
7	600	60016	6050	Przebudowa odcinków dróg, chodników i placów gminnych polegająca na wzmocnieniu nawierzchni bitumicznych i betonowych bez zmiany konstrukcji na terenie Gminy Kochanowice	1 155 280,00	92 000,00	92 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 666018S wraz z budową oświetlenia oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu łącząca drogę powiatową S 2324 z ul. Kochanowskiego w Kochanowicach, Gmina Kochanowice, Powiat Lubliniec	835 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogowym ul. Lipowa w miejscowości Dronowice	130 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
10	600	60016	6050	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin Powiatu Lublinieckiego w Gminie Kochanowice	4 950 000,00	4 950 000,00	1 975 039,22			2 974 960,78	Urząd Gminy Kochanowice

11	700	70005	6050	Wydzielenie i wykup terenów pod drogi gminne	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
12	700	70005	6050	Przebudowa i wykluczenie społecznego na terenach po PGR owskich poprzez rewitalizację zabytkowych zabudowań dworskich i utworzenie spółdzielni socjalnej	500 000,00	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
13	700	70005	6050	Rozbudowa budynku Domu Spotkań w miejscowości Lubockie	250 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
14	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych w tym szkół na terenie Gminy Kochanowice	3 000 000,00	350 000,00	150 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Kochanowice
15	700	70005	6050	Adaptacja zabytkowych zabudowań z 1903 roku wokół Pałacu Ludwika von Ballestrema	3 500 000,00	130 000,00	130 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
16	750	75023	6060	Zakup Urządzeń wielofunkcyjnych dla Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
17	754	75412	6060	Zakup sprzętu pożarniczego dla OSP Gminy Kochanowice	46 000,00	46 000,00	46 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kochanowice	619 694,00	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy Kochanowice
Ogółem					29 821 228,00	6 990 000,00	3 265 039,22	400 000,00	50 000,00	3 274 960,78	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Plan dochodów ogółem	Dochody należne budżetowi państwa	Dochody należne jednostce samorządu terytorialnego
855	85502	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	43 000,00	37 000,00	6 000,00
			43 000,00	37 000,00	6 000,00
		Razem	43 000,00	37 000,00	6 000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	801	80101	Zespół Szkół Kochanowice	77 200,00	77 200,00
2.	801	80104	Zespół Szkół Kochanowice	130 000,00	130 000,00
3.	801	80110	Zespół Szkół Kochanowice	60 000,00	60 000,00
4.	854	85412	Zespół Szkół Kochanowice	90 000,00	99 000,00
.			Razem :	357 200,00	357 200,00
5.	801	80101	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	89 000,00	89 000,00
6.	801	80103	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	1 000,00	1 000,00
7.	854	85412	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubecku	50 000,00	50 000,00
			Razem:	140.000,00	140.000,00
8.	801	80101	Zespół Szkolno – Przedszkolny Kochcice	60.000,00	70 000,00
9	801	80104	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	70.000,00	80 000,00
10	854	85412	Zespół Szkolno- Przedszkolny Kochcice	20.000,00	20 000,00
			Razem:	170 000,00	170 000,00
			Ogółem:	667 200,00	667 200,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXI/250/17
Rady Gminy Kochanowice
z dnia 29 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków
realizowanych w ramach Funduszu sołectkiego na 2018 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	KWOTA	ZADANIE
Sołectwo Droniowice				
921	92195	4300	2500,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych, w tym organizacja Dożynek Gminnych
		4210	2500,00	
700	70005	4210	1385,89	Doposażenie Domu Spotkań
			4000,00	Utrzymanie Domu Spotkań – zakup opału
600	60016	6050	7000,00	Budowa chodnika
900	90015	6050	3000,00	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Droniowice
Droniowice razem:			20.385,89	
Sołectwo Harbułtowice				
921	92195	4300	4500,00	Organizacja imprez kulturalnych
		4210	500,00	
700	70005	4300	4000,00	Zagospodarowanie terenów gminnych i sportowych w sołectwie Harbułtowice
		4270	1767,30	
		4210	1000,00	Wyposażenie sali spotkań
			5000,00	
Harbułtowice razem:			16.767,30	
Sołectwo Jawornica				
700	70005	4270	10000,00	Rewitalizacja kapliczki
		4210	17909,67	
Jawornica razem:			27.909,67	
Sołectwo Kochanowice				
010	01095	6050	3827,57	Kontynuacja budowy boiska do siatkówki na terenie sołectwa Kochanowice
700	70005	4300	10000,00	
921	92195	4300	5000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		4170	2000,00	
		4210	3000,00	Zakup strojów dla przebierańców „wodzących niedźwiedzia”
926	92695	4210	1000,00	Organizacja turnieju siatkarskiego o puchar Sołtysa
		4300	2500,00	
			500,00	
900	90015	6050	8000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Słonecznej??
Kochanowice razem:			35.827,57	

Sołectwo Kochcice				
921	92195	4300	6000,00	Dofinansowanie imprez kulturalnych
		4210	4827,57	
900	90019	4210	1000,00	Pielęgnacja terenów zielonych - zakupy
010	01095	6050	5000,00	Dofinansowanie do zakupu traktorka kosiarki
			12000,00	Doposażenie placu zabaw poprzez zakup sprzętu do siłowni i urządzeń zabawowych oraz wykonanie ogrodzenia
700	70005	4300	3000,00	Zagospodarowanie terenu gminnego wokół cmentarza
		4210	4000,00	
Kochcice razem:		35.827,57		
Sołectwo Lubecko				
010	01095	6050	9427,57	Budowa siłowni zewnętrznej
			5000,00	Zagospodarowanie terenów sportowych w sołectwie Lubecko, w tym zakup sprzętu
700	70005	4300	2000,00	
754	75412	4210	2000,00	Dofinansowanie do zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubecko
921	92195	4300	10000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych
		4210	7100,00	
750	75075	4170	300,00	Administrowanie strony internetowej
Lubecko razem:		35.827,57		
Sołectwo Lubockie-Ostrów				
900	90015	6050	10000,00	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lubockie-Ostrów
921	92195	4300	2000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych,
		4210	2196,30	
700	70005	4300	10000,00	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę Domu Spotkań
		4210	4000,00	Utrzymanie Domu Spotkań, w tym zakup opału
Lubockie-Ostrów razem:		28.196,30		
Sołectwo Pawelki				
921	92195	4210	3000,00	Organizacja festynów i imprez kulturalnych w tym organizacja Święta Kwitnącego Różanecznika
		4300	500,00	
600	60016	6050	2000,00	Współfinansowanie remontu drewnianego mostu
900	90015	6050	9332,61	Współfinansowanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Pawelki
Pawelki razem:		14.832,61		
Razem fundusz sołeczki na 2018 rok:			215 574,48	