

Projekt planu przychodów i rozchodów budżetu na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 530 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 530 000,00
Rozchody ogółem:			700 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	700 000,00

SKARBNIK GMINY
EZ
mgr Ewa Ziemińska

WOJTA
gwacz
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2019 r.
PROJEKT PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 280 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie	800 000,00
			Kredyty i pożyczki	800 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie	380 000,00
			Kredyty i pożyczki	380 000,00
			Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
600			Transport i łączność	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Konradowie	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 300,07
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 300,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 300,07
			Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zapolice	20 300,07
			Dochody własne jst	20 300,07
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie	400 000,00
			Kredyty i pożyczki	400 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	533 308,68
	85395		Pozostała działalność	533 308,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 811,51
			Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	282 811,51
			Dochody własne jst	32 811,51
			Kredyty i pożyczki	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 892,75
			Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	197 892,75
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	197 892,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 604,42
			Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	52 604,42

			Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie	52 604,42
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	52 604,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 391,25
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 391,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 391,25
			Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP	155 391,25
			Dochody własne jst	155 391,25
926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00
Razem				2 484 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2019 r.
PROJEKT PLANU DOCHODÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	48 993,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 993,00
			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	48 993,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	969,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	969,00
			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	969,00
855			Rodzina	6 906 715,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 928 902,00
			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
		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	4 928 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 272,00

			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	1 794 272,00
	85504		Wspieranie rodziny	177 804,00
			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	177 804,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 737,00
			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	5 737,00
Ogółem:				6 956 677,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY

EZ
mgr Ewa Ziemnica

WÓJT

Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

**Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2019 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 14 listopada 2019 r.
PROJEKT PLANU WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH NA 2020 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:						
					Wydatki bieżące				z tego:						z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	48 993,00	48 993,00	48 993,00	48 793,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 993,00	48 993,00	48 993,00	48 793,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	989,00	989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	6 906 715,00	6 906 715,00	152 264,83	139 723,83	12 541,00	0,00	6 754 456,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 929 902,00	4 929 902,00	41 895,67	39 895,67	2 000,00	0,00	4 887 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 887 006,33	4 887 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 887 006,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 194,67	33 194,67	33 194,67	33 194,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	801,00	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 272,00	1 794 272,00	103 826,16	99 826,16	4 000,00	0,00	1 690 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 690 443,84	1 690 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 443,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 474,00	3 474,00	3 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 054,16	56 054,16	56 054,16	56 054,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / Grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		oddaje 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	obciążenia długie	Wysokość majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i świadczenia od osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusze Społeczne i Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	3110	Wspieranie rodziny	177 804,00	177 804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Świadczenia społeczne	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	804,00	804,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekwalifikacyjne świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 737,00	5 737,00	5 737,00	0,00	5 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	6 956 677,00	6 956 677,00	202 226,83	188 516,83	13 710,00	0,00	6 754 450,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKARENK GMINY
mgr Ewa Ziemińska

WÓJT
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.
na realizację zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
			OGÓŁEM:	23.847,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	147,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	147,00
855			RODZINA	23.700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23.700,00
		2350	Wpływy z różnych dochodów	23.700,00

SKARBNIK GMINY
E. Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA
B. Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT PLANU DOTACJI NA 2020 r. :

**1) DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
W PODZIALE NA DOTACJE: PODMIOTOWE, PRZEDMIOTOWE I CELOWE**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM:	415.000,00
DOTACJE PRZEDMIOTOWE				
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej w Kodrębie	80.000,00
750	75095	2900	Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego	2.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie	220.000,00
921	92116	2480	Publiczna Biblioteka w Kodrębie	113.000,00

2) DLA JEDNOSTEK Z POZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM:	10.000,00
926	92695	2360	Organizacje pożytku publicznego	10.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

WÓJT

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 6
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

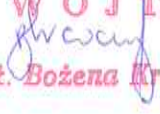
**PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY KODRĄB
NA 2020 ROK**

Lp.	Dział	Rozdział	Przychody	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
Przychody ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.400.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.400.000,00
			w tym dotacja przedmiotowa z budżetu	80.000,00

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki	Plan na 2020 r.
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem				
I.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.400.000,00
1.		90017	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2.400.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

WÓJTA

mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 7
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na 2020 r.**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	564.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	564.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	562.000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnienia	1.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	564.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	564.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemińska

WÓJT

mgr inż. Bożena Hrawczyk

Załącznik Nr 8
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

**Projekt planu dochodów i wydatków
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00

WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00

SKARBNIK GMINY
EL
mgr Ewa Ziemnica

WÓJT
gwca
mgr inż. Bożena Krawczyk

Załącznik Nr 9
do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Kodrąb
z dnia 14 listopada 2019 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA FUNDUSZ SOŁECKI NA 2020 ROK

L.p.	Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Plan na 2020 r.
	OGÓŁEM:			349.379,35
1	2	3	4	5
1.	Bugaj-Antopol			14.679,81
		750	75075	14.679,81
2.	Dmenin			32.337,51
		750	75075	4.000,00
		754	75412	6.337,51
		900	90095	22.000,00
3.	Feliksów			13.840,96
		750	75075	5.100,00
		921	92109	8.740,96
4.	Florentynów			15.267,00
		900	90095	15.267,00
5.	Gosławice			17.322,17
		754	75412	12.322,17
		700	70005	5.000,00
6.	Józefów			12.331,04
		750	75075	12.331,04
7.	Klizin			10.946,94
		600	60016	10.946,94
8.	Kodrąb			41.942,30
		750	75075	11.942,30
		754	75412	10.000,00
		900	90015	5.000,00
		900	90095	15.000,00
9.	Konradów			13.253,77
		754	75412	13.253,77
10.	Kuźnica			11.911,61
		600	60017	11.911,61
11.	Lipowczyce			15.392,82
		750	75075	2.000,00
		754	75412	3.000,00
		921	92109	10.392,82
12.	Łagiewniki			11.869,67
		921	92109	11.869,67
13.	Rzejowice			36.657,57
		600	60017	5.657,57
		754	75412	13.000,00
		801	80101	18.000,00
14.	Smotryszów			20.132,30
		921	92109	20.132,30

1	2	3	4	5
15.	Widawka			11.198,59
		750	75075	3.000,00
		754	75412	8.198,59
16.	Wola Malowana			19.419,28
		750	75075	2.500,00
		754	75412	4.000,00
		900	90095	12.919,28
17.	Zakrzew			18.035,19
		921	92109	18.035,19
18.	Zapolice			20.300,07
		754	75412	20.300,07
19.	Żencin			12.540,75
		600	60016	1.540,75
		600	60017	11.000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Ziemnica

WOJTY

mgr inż. Bożena Krawczyk

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kodrąb na 2020 rok

I. DOCHODY

Dochody do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **20.376.000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie **221.892,75 zł**, dochody bieżące w kwocie **20.154.107,25 zł**.

Na dochody majątkowe składają się:

- 1) wpływy dochodów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **24.000,00 zł**,
- 2) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie **197.892,75 zł** w związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie

Na dochody bieżące składają się:

1) Dochody własne:

Ustalając podatek rolny przyjęto średnią cenę żyta w kwocie **58,46 zł** za 1 q, tj. 146,15 zł. z 1 ha przeliczeniowego gospodarstw rolnych. Stawka podatku rolnego została przyjęta do budżetu w wysokości **55,46 zł** za 1q, tj. 138,65 zł z 1 ha przeliczeniowego. W podatku leśnym przyjęto cenę drewna w kwocie **194,24 zł za 1 m³**. W podatku od nieruchomości przyjęto zwiększenie stawek podatku, w stosunku do obowiązujących w 2019 r., o 30%, a w podatku od środków transportowych o 5 %.

W pozostałych podatkach i opłatach przyjęto plan w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku, uwzględniając jednocześnie podpisane umowy i wszystkie zmiany, które wyniknęły w trakcie trwania roku budżetowego 2019.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej w decyzji Ministerstwa Finansów i są one niższe o kwotę 34.369,00 zł w stosunku do roku 2019 i wynoszą **2.588.063,00 zł**.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania na koniec 2019 roku.

W zakresie dochodów własnych zaplanowano m.in. kwotę z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł** oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

Zaplanowane zostały także dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych w kwocie **562.000,00 zł**. Dochody z tego tytułu ustalone są na podstawie stawek za odpady segregowane i niesegregowane, przyjętych uchwałą Rady Gminy Kodrąb.

W budżecie zaplanowano też odsetki i koszty egzekucyjne, łącznie **2.000,00 zł**, od nieterminowych wpłat z tego tytułu.

2) Subwencje

Kwoty subwencji przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Ministerstwa Finansów i tak:

- subwencja oświatowa na 2020 rok jest niższa o kwotę 60.424,00 zł w stosunku do roku 2019 i wynosi **4.289.585,00 zł**,
- subwencja ogólna dla gminy na 2020 rok jest niższa o kwotę 177.458,00 zł w stosunku do roku 2019 i wynosi **3.137.230,00 zł**,
- subwencja równoważąca dla gmin na 2020 rok jest niższa o kwotę 15.688,00 zł w stosunku do roku 2019 i wynosi **60.117,00 zł**.

3) Dotacje celowe na zadania własne, zlecone oraz na podstawie porozumień.

Dotacje celowe przyjęto w wysokościach podanych w decyzji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

1) dotacje na zadania zlecone:

- administracja publiczna – urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) w kwocie **48.993,00 zł**,
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny (rozdział 85502) w kwocie **1.794.272,00 zł**,
- wspieranie rodziny **177.804,00 zł**,
- świadczenie wychowawcze – rodzina 500+ (rozdział 85501) w kwocie **4.928.902,00 zł**,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej w kwocie (rozdział 85513) w kwocie **5.737,00 zł**,
- rejestr wyborców (rozdział 75101) w kwocie **969,00 zł**,

2) dotacje na zadania własne:

- zasiłki okresowe (rozdział 85214) w kwocie **20.057,00 zł**,
- ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) w kwocie **88.200,00 zł**,
- zasiłki stałe (rozdział 85216) w kwocie **116.593,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej (rozdział 85213) w kwocie **12.933,00 zł**,
- dożywianie uczniów (rozdział 85230) w kwocie **35.344,00 zł**.

Projektowane kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone, do przekazania z budżetu państwa gminom na 2020 rok, zostały przyznane na podstawie wykonania 2019 r.

Gmina podpisała także porozumienie z Powiatem Radomszczańskim na dotację z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Wysokość dotacji wynika z zawartego porozumienia. Kwota 1.600,00 zł za 1 km dróg (na terenie Gminy Kodrąb znajduje się 46,306 km dróg powiatowych) podzielona na trzy transze: I transza w 2019 r. w wysokości 400,00 zł za 1 km dróg i II i III transza w 2020 r. po 600,00 zł każda za 1 km dróg. Wartość dotacji w 2020 r. to kwota **56.000,00 zł**.

W dochodach gminy zaplanowano także dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w rozdziale 75011 (udostępnienie danych osobowych) w rozdziale 85502 (świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) w łącznej wysokości **9.487,35 zł**.

II. WYDATKI

Wydatki do projektu budżetu zostały zaplanowane w kwocie **22.206.000,00 zł**, w tym wydatki majątkowe w kwocie **2.484.000,00 zł** i wydatki bieżące w kwocie **19.722.000,00 zł**.

1) dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki majątkowe w tym dziale zaplanowano w kwocie **1.280.000,00 zł**, na realizację zadań: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie, na budowę sieci wodociągowej w Zakrzewie oraz na budowę ujęcia wody w miejscowości Dmenin.

Wydatki bieżące w tym dziale ogółem wynoszą **20.702,00 zł**, są w tym wydatki rzeczowe: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup usług związanych z infrastrukturą wodociągową i sanitacyjną oraz wpłaty na izby rolnicze (naliczane w wysokości 2% z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych). W 2020 roku wpłaty te zostały zaplanowane w wysokości 8.510,00 zł.

2) dział 600 Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe związane z dokumentacją na przebudowę drogi gminnej o wartości **20.000,00 zł**, - zadanie Przebudowa drogi gminnej w Konradowie.

Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych, bieżące remonty, zimowe utrzymanie dróg, zakupy związane z materiałami na remont dróg. Plan wydatków bieżących wynosi **352.000,00 zł**.

W tym dziale zostały zaplanowane także wydatki bieżące w ramach *Funduszu Soleckiego*: remonty dróg wewnętrznych w kwocie **12.487,69 zł** i remonty dróg gminnych w kwocie **28.569,18 zł**.

W ramach rozdziału 60014 zaplanowano wydatki w kwocie **56.000,00 zł** na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

3) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w kwocie **20.600,00 zł** związane są z gospodarką gruntami i nieruchomościami - opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, wypisów z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe o przetargach gruntów.

W tym dziale zostały zaplanowane także wydatki bieżące w ramach *Funduszu Soleckiego* w kwocie **5.000,00 zł**.

4) dział 710 Działalność usługowa

Wydatki bieżące w kwocie **18.000,00 zł** – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

5) dział 750 Administracja publiczna

Okolo 70 % wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń we wszystkich rozdziałach tego działu: 75011, 75022, 75023, 75075, 75095. Pozostałe wydatki to: świadczenia na rzecz osób fizycznych – diety zryczałtowane dla radnych za udział w sesjach i komisjach stałych Rady Gminy i diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, a także wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługą Rady Gminy, wydatki na promocję gminy, wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków, a także składka członkowska dla stowarzyszenia BUD-UJ RAZEM i składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego.

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w wysokości **2.128.093,00 zł**, w tym wydatki majątkowe związane z remontem sali konferencyjnej w budynku UG wraz z wymianą instalacji elektrycznej w kwocie **50.000,00 zł**.

W rozdziale promocja gminy, zostały zaplanowane wydatki bieżące w ramach *Funduszu Soleckiego* w kwocie **55.553,15 zł**.

6) **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.**

Wydatki rzeczowe związane z aktualizacją rejestru wyborców z terenu gminy. Na ten cel gmina otrzyma dotację na zadania zlecone w wysokości **969,00 zł.**

7) **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w rozdziale 75412 to przede wszystkim wydatki rzeczowe związane z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych; także wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i pochodne dla strażaków za zadania polegające na konserwacji i dbałości o gotowość do użycia samochodu i sprzętu pożarniczego oraz świadczenia związane z wypłacaniem ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.

Zaplanowano także w ramach *Funduszu Sołeckiego*:

- wydatki majątkowe w kwocie **20.300,07 zł** na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zapolice,

- wydatki bieżące w kwocie **70.112,04 zł**

Ogółem zaplanowane wydatki na straże wynoszą **181.300,07 zł.**

8) **dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę, a mianowicie na odsetki wynikające z podpisanym umów kredytowych. Zaplanowana kwota na obsługę długu wynosi **65.000,00 zł.**

9) **dział 758 Różne rozliczenia**

Wydatki w tym rozdziale to obligatoryjne z mocy prawa rezerwy: rezerwa ogólna na nieprzewidziane okoliczności i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **59.000,00 zł.**

10) dział 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W ramach tych działów zaplanowano wydatki na obsługę szkół: Publicznej Szkoły Podstawowej w Kodrębie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rzejowicach, a także świetlicy szkolnej.

W ramach wydatków tych działów ponad 75% stanowią wynagrodzenia i pochodne od nauczycieli i pracowników obsługi szkoły. Pozostałe wydatki to wydatki rzeczowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych – wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy, w tym uczniów niepełnosprawnych do placówek w Radomsku.

W ramach tego działu zaplanowano także wydatki związane z refundacją kosztów na przedszkola dla dzieci z terenu naszej gminy, a uczęszczających do przedszkoli poza terenem Gminy Kodrąb w kwocie **110.000,00 zł**.

W budżecie zaplanowano także koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w kwocie **114.050,00 zł**, świetlicy szkolnej w kwocie **114.673,00 zł** oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **533.000,00 zł** – koszty częściowo zrefunduje dotacja. Zaplanowano także wkład własny na stypendia szkolne dla uczniów w kwocie **5.000,00 zł**.

Koszt dowożenia uczniów do szkół i do szkół specjalnych oraz opieki podczas przewozów został zaplanowany w wysokości **411.300,00 zł**.

Obligatoryjne z mocy prawa jest zaplanowanie w wysokości 1% od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników świetlicy szkolnej, wydatków na szkolenia. Planowane wydatki to kwoty: w rozdziale 80146 w wysokości **29.575,00 zł** i w rozdziale 85446 w wysokości **623,00 zł**.

W dziale 801 zostały zaplanowane także wydatki bieżące w ramach *Funduszu Sołeckiego* w wysokości **18.000,00 zł**.

11) dział 851 Ochrona zdrowia

- wydatki na utrzymanie Ośrodków Zdrowia (rozdział 85121): w Dmeninie i w Kodrębie zostały zaplanowane w wysokości **36.050,00 zł**. Do wydatków tych zaliczmy wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem budynków,

W rozdziale tym zostało zaplanowane do realizacji zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie o wartości **400.000,00 zł**.

- wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **62.000,00 zł**, zadań zawartych w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**.

12) dział 852 Pomoc społeczna

Ponad 80% wydatków stanowią świadczenia z dotacji w formie zasiłków stałych, celowych, okresowych, na dożywianie uczniów, składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych z GOPS. Dla dotacji na dożywianie uczniów i na zasiłki celowe został zaplanowany wkład własny gminy w wysokości:

- **20.000,00 zł** na dożywianie uczniów,
- **20.000,00 zł** na zasiłki celowe.

Zaplanowano także, w ramach środków własnych gminy, wydatki związane pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie **90.000,00 zł**, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie **2.000,00 zł** oraz wydatki na ośrodki wsparcia w kwocie **15.000,00 zł**.

Pozostałe wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, sióstr PCK – świadczących usługi opiekuńcze dla podopiecznych GOPS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS w Kodrębie. Ogółem wydatki te zostały zaplanowane w wysokości **456.415,00 zł**.

13) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące na funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem obiektu zaplanowano w wysokości **156.770,00 zł**.

W tym dziale zaplanowano także wydatki majątkowe związane z Termomodernizacją budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie w kwocie **533.308,68 zł**, w tym środki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości **250.497,17 zł**.

14) dział 855 Rodzina

Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze (rodzina 500+), wspieranie rodziny oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dla podopiecznych GOPS. Środki na ten cel, w ramach dotacji zleconych, wynoszą **6.906.715,00 zł**.

Poza tym zaplanowano także w ramach tego działu wydatki na zadania własne w kwocie **102.900,00 zł** w zakresie: dzienni opiekunowie w kwocie **4.000,00 zł**, rodziny zastępcze

w kwocie **70.000,00 zł**, wspieranie rodziny w kwocie **19.200,00 zł** oraz zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami w kwocie **9.700,00 zł**.

15) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki rzeczowe przeznaczone na oczyszczanie wsi, oświetlenie uliczne na terenie gminy, wykonanie nowych przyłączy oświetleniowych i modernizację już istniejących. Zaplanowano także dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do wody i ścieków w kwocie **80.000,00 zł**.

W dziale tym mieszczą się także wydatki na utrzymanie psów w schronisku w wysokości **80.200,00 zł**.

Znaczącą pozycją w tym dziale jest plan wydatków na obsługę związaną z wywozem nieczystości, segregacją odpadów komunalnych. Zaplanowano wydatki na wynagrodzenie i pochodne dla pracownika, który zajmuje się obsługą księgową tych wydatków, a także wydatki za samą usługę dla firmy na wywóz nieczystości z terenu gminy. Wysokość usługi wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą usługi. Ogólny zaplanowany koszt związany z tym zadaniem w 2020 roku stanowi kwota **564.000,00 zł**.

Poza tym zaplanowano także wydatki związane z ochroną środowiska w kwocie **20.000,00 zł** i oświetleniem ulic w kwocie **241.000,00 zł**.

Ujęto także w tym dziale wydatki w kwocie **20.000,00 zł** na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kodrąb”

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki *Funduszu Sołeckiego*: w rozdziale 90015 w kwocie **5.000,00 zł** i w rozdziale 90095 w kwocie **65.186,28 zł**.

16) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale zaplanowano dotacje podmiotowe dla instytucji kultury na ich funkcjonowanie: Publicznej Biblioteki w Kodrębie w kwocie **113.000,00 zł** oraz dla Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie w kwocie **220.000,00 zł**.

Zaplanowano także wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy znajdującej się przy GCI w Dmeninie w kwocie **17.500,00 zł**.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **155.391,25 zł**, na Rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP.

Zaplanowano także wydatki w ramach *Funduszu Sołeckiego* w kwocie **69.170,94 zł**

17) dział 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano wydatki w kwocie **80.416,00 zł** na: wynagrodzenie i pochodne dla koordynatora sportu na terenie gminy, ponadto wydatki rzeczowe związane z kulturą fizyczną i sportem.

W ramach tego działu zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie **25.000,00 zł**, na dokumentację na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie.

W planie wydatków na 2020 rok zostały wyodrębnione środki na Fundusz Sołecki w ogólnej kwocie **349.379,35 zł**.

W planie wydatków na 2020 rok przyjęto wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 17,10% i na Fundusz Pracy 2,45 % od planowanych wynagrodzeń oraz wzrost wynagrodzeń dla pracowników zgodnie ze zmianą wynikającą z przepisów prawa (zmiana wysokości najniższej płacy minimalnej 01.01.2020 r.).

W ramach wynagrodzeń dla nauczycieli zostały uwzględnione w planie wydatków podwyżki z 2019 r., na które nie została zwiększona subwencja oświatowa.

Wydatki rzeczowe zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania 2019 roku.

III. INWESTYCJE W 2020 ROKU I ŹRÓDŁA ICH FINASOWANIA

W projekcie na 2020 rok zostały zaplanowane inwestycje, które są kontynuowane z lat poprzednich. Zadania inwestycyjne finansowane będą zarówno ze środków własnych gminy, jak i ze źródeł zewnętrznych w postaci pożyczek i kredytów, a także środków unijnych.

1. Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych gminy:

- Budowa ujęcia wody w miejscowości Dmenin,
- Przebudowa drogi gminnej w Konradowie (dokumentacja),
- Remont sali konferencyjnej w budynku UG w Kodrębie wraz z wymianą instalacji elektrycznej,
- Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Zapolice,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP – w części strażackiej,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Kodrębie.

2. Inwestycje finansowane częściowo ze źródeł zewnętrznych:

- Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,
- Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,
- Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

**IV. INFORMACJA O KWOCIE DŁUGU WYNIKAJĄCEGO
Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ**

W 2020 roku Gmina Kodrąb planuje przychody w wysokości **1.830.000,00 zł**, na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie,
2. Budowa sieci wodociągowej w Zakrzewie
3. Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie,
4. Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Informacji w Dmeninie.

W budżecie na 2020 rok zaplanowano także **przychody** w kwocie **700.000,00 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2020 roku zaplanowano **rozchody** z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie **700.000,00 zł** w związku z realizacją zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi gminnej w Teodorowie Dużym **300.000,00 zł**,
- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem dla OSP **300.000,00 zł**,
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie w kwocie **50.000,00 zł**,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie w kwocie **50.000,00 zł**.

W 2020 roku zaplanowana kwota długu na koniec roku budżetowego wynosi **6.592.281,78 zł**.

SKARBNIK GMINY
E. Ziemińska
mgr Ewa Ziemińska

WÓJT
Bożena Krawczyk
mgr inż. Bożena Krawczyk