

PROGNOZOWANE KWOTY DŁUGU GMINY PSARY NA 2009 ROK I LATA NASTĘPNE

| Lp. | Tytuł dłużny | Kwota długu na dzień 31.12.2009 r. | Prognozowane kwoty długu wg stanu koniec roku: | | | | | |
|-----|---|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Wyemitowane papiery wartościowe | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Kredyty: -długoterminowe -krótkoterminowe | 3 266 666,00 | 8 791 532,00 | 6 348 666,00 | 4 272 467,00 | 2 862 935,00 | 1 681 469,00 | 500 000,00 |
| 3. | Pożyczki: -długoterminowe -krótkoterminowe | 1 287 555,00 | 1 307 203,00 | 926 898,00 | 546 590,00 | 233 136,00 | - | - |
| 4. | Przyjęte depozyty | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Prognozowane dochody budżetowe | 26 450 022,00 | 27 990 228,00 | 28 550 033,00 | 29 121 034,00 | 29 703 454,00 | 30 297 523,00 | 30 903 474,00 |
| 6. | Wymagalne zobowiązania: a) jednostek budżetowych b) pozostałych jednostek (zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych, funduszy) wynikające z : - ustaw - orzeczeń sądu, - udzielonych poręczeń i gwarancji, - innych tytułów w tym: z dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki | - | 7 332 484,00 | - | - | - | - | - |
| 8. | Ogółem kwota zadłużenia | 4 554 221,00 | 10 098 735,00 | 7 275 564,00 | 4 819 057,00 | 3 096 071,00 | 1 681 469,00 | 500 000,00 |

Marian Kozieł

PLANOWANE SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ GMINY PSARY NA 2010 ROK I LATA NASTĘPNE.

| Lp. | Tytuł spłaty | Planowane spłaty zobowiązań na lata: | | | | | | |
|-----|---|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Spłata rat kredytów: – długoterminowego – krótkoterminowego | 1 566 666,00 | 2 442 866,00 | 2 076 199,00 | 1 409 532,00 | 1 181 466,00 | 1 181 469,00 | 500 000,00 |
| 2. | Spłata rat pożyczki: – krótkoterminowej | 221 304,00 | 380 305,00 | 380 305,00 | 313 454,00 | 233 136,00 | | |
| 3. | Potencjalne kwoty spłat z tytułu udzielonych poręczeń | | | | | | | |
| 4. | Spłata odsetek | 230 000,00 | 225 000,00 | 220 000,00 | 215 000,00 | 210 000,00 | 205 000,00 | 200 000,00 |
| | Spłaty ogółem | 1 787 970,00 | 2 823 171,00 | 2 456 504,00 | 1 722 986,00 | 1 414 602,00 | 1 181 469,00 | 500 000,00 |

W O J T
Marian Koziół

Uchwała Nr
Rady Gminy Psary
z dnia

w sprawie: budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241)

Rada Gminy Psary
uchwała:

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **27 990 228 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały
z tego :

| | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 21 871 944 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 6 118 284 zł, |
2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 460 195 zł określa **załącznik nr 1a**
3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 534 742 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.
z tego :

| | |
|-----------------------|----------------|
| a) bieżące w kwocie | 22 606 537 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 10 928 205 zł, |

wykaz zadań inwestycyjnych stanowi integralną część załącznika nr 2
4. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 460 195 zł określa **załącznik nr 2a**

§ 2

1. Ustala się deficyt w wysokości 5 544 514 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5 544 514 zł ,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7 332 484 zł z następujących tytułów;
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 091 532 zł,
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 240 952 zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 787 970 zł, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 566 666 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 221 304 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
 - zaciąganych kredytów w roku 2010 - 7 091 532 zł,
w tym:
 - a) 5 544 514 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
 - b) 700 000 zł na wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków UE
 - c) 240 952 zł zaciąganych pożyczek ,

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 90 000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł, z tego ;
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10 000 zł,

§ 4

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 551 000 zł,

z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury ~~980 000 zł~~ 950.000
- Gminna Biblioteka Publiczna 571 000 zł

§ 5

1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 3** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych jak w **załączniku nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **160 000 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **154 000 zł**.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **6 000 zł**.

§ 7

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 168 011,02 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Do dokonania wydatku ze środków o których mowa w pkt 1 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przez Sołtysa na dowodzie księgowym

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne

§ 10

W zakresie wykonywania budżetu na 2010 r. upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. zaciągania w roku budżetowym kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, które w trakcie roku nie mogą przekroczyć limitu ~~500-000 zł~~ 400.000
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
3. do zaciągnięcia w roku 2010 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Psary i termin zapłaty upływa w 2011 r.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Objaśnienia
do uchwały budżetowej na 2010 r.**

1. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalono dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na poziomie 8% wzrostu w stosunku do wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. wynoszącego 3,5 % ogłoszonym przez Prezesa GUS
2. W projekcie budżetu została ujęta subwencja ogólna w kwocie 5 877 127 zł, z czego część oświatowa subwencji wynosi 5 877 127 zł, zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 9 639 808 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 60 535 zł. Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Katowicach zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 3 300 zł. Ogółem plan dotacji na zadania zlecone wynosi 1 460 195 zł.
5. Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 160 000 zł zostały w całości przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.
6. Wzrost wynagrodzeń na 2010 r. zaplanowany na poziomie 3 %
7. Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 1 551 000 zł.
8. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1 787 970 zł tj.:
 - kredyt na „Budowę stacji uzdatniania wody w Malinowicach” w kwocie 533 333,28 zł
 - kredyt na realizację zakupów inwestycyjnych: oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 366 666,60 zł
 - kredyt na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie w kwocie 333 333, 52 zł
 - kredyt na udowę drogi gminnej w Górze Siewierskiej w kwocie 333 333 zł
 - pożyczkę z WFOŚiGW na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie w kwocie 66 852 zł
 - pożyczkę z WFOŚiGW na termoizolację budynku Przedszkola Publicznego w Strzyżowicach w kwocie 57 300 zł
 - pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu gminnego Sarnów – Preczów w kwocie 97 152 zł
9. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 7 332 484 zł :

| | |
|---|--------------|
| - pożyczka z WFOŚ i GW na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach | 240 952,00 |
| - Kredyty na budowę wodociągu gminnego Sarnów - Preczów | 1 200 000,00 |
| - Kredyt na termomodernizację budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach | 1 509 048,00 |

| | |
|--|--------------|
| - Kredyt na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 400 000,00 |
| - Kredyt na budowę infrastruktury sportowej przy OPS w Psarach | 150 000,00 |
| - Kredyt na budowę drogi gminnej Graniczna w Psarach i Strzyżowicach | 3 000 000,00 |
| - Kredyt na budowę placów zabaw | 698 284,00 |
| - dokumentacja budowy dróg gminnych: Kasztanowa w Psarach | 134 200,00 |

10. W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 10 928 205 zł , co stanowi 32,6 % wydatków budżetu Gminy.

11. Łączna kwota długu na koniec 2010 r. w kwocie 10 098 735,00 stanowi 36,1% planowanych na 2010 r. dochodów , których wzrost zaplanowano na poziomie 5% w stosunku do dochodów wykonanych w III kwartale 2009 r.

12. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 230 000 zł.

13. Łączna kwota przypadających w 2010 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami tj. 1 797 970,00 zł stanowi 6,4% planowanych w 2010 r. dochodów.

DOCHODY Załącznik nr 1 do uchwały nrRady Gminy Psary z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 650,00 |
| | | | 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 | 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 | 650,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 500,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 000,00 |
| | | 0750 | 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 | 110 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 15 000,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 535,00 |
| | | | 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) ustawami | 60 505,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00 |
| | | | 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) ustawami | 3 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 791 959,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 639 808,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 25 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 2 800 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 212 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 8 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 180 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 10 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 255 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 69 428,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 160 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 350 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27 723,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 40 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 877 127,00 |
| | | | 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 | 5 877 127,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 241 999,00 |
| | | | 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 | 151 999,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 90 000,00 |
| | | 2338 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 93 053,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 779,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 44 167,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90,00 |
| | | | 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) ustawami | 90,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 645 130,00 |
| | | | 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) ustawami | 1 399 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 241 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 530,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 98 654,00 |
| | | | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 10 931,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 87 723,00 |
| bieżące razem: | | | | 21 871 944,00 |
| | | | 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 | 151 999,00 |

majątkowe

| | | | | |
|-----|--|------|--|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 000 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 3 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 700 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 700 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 418 284,00 |
| | | | 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 | 418 284,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 418 284,00 |

| | | |
|-------------------------|---|---------------------|
| majątkowe razem: | | 6 118 284,00 |
| | 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 | 418 284,00 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Ogółem: | | 27 990 228,00 |
| | 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 | 570 283,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 1a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 505,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 505,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 505,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 90,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 90,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 90,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 399 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 395 700,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 395 700,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 3 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 900,00 |
| | | | Razem: | 1 460 195,00 |

WYDATKI Załączni nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Z tego: | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|---------------|-------------------------------|---|---|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|--|---|--|
| | | | | | Wydki bieżące | Z tego: | | | | Wydki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | Z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 257 815,00 | 24 350,00 | 24 350,00 | 0,00 | 24 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 465,00 | 1 233 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 450,00 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 235 865,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 465,00 | 1 233 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 1 235 865,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 233 465,00 | 1 233 465,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 800 | | | Transport i łączność | 6 830 740,00 | 2 457 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423 740,00 | 6 423 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 167 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 2 167 000,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60018 | | Drogi publiczne gminne | 6 723 740,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423 740,00 | 6 423 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 6 723 740,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 423 740,00 | 6 423 740,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 50 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 248 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 51 700,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 546 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 51 700,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 546 700,00 | 96 700,00 | 96 700,00 | 51 700,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 723 815,00 | 4 706 850,00 | 4 558 250,00 | 3 868 650,00 | 689 600,00 | 0,00 | 150 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 505,00 | 60 505,00 | 60 505,00 | 59 005,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 60 505,00 | 60 505,00 | 60 505,00 | 59 005,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 124 400,00 | 124 400,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 124 400,00 | 124 400,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 107 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | | Wydatki i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--|------|-------------------------------|--|---|---|---------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje zakup inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 | | | | | | | | | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 380 653,00 | 4 385 653,00 | 4 385 653,00 | 3 789 653,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 4 380 653,00 | 4 385 653,00 | 4 385 653,00 | 3 789 653,00 | 576 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | 69 300,00 | 69 300,00 | 69 300,00 | 20 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 43 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelników województw, województw i wojew | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|-----------|--------------------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego: | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 842 417,00 | 842 417,00 | 836 417,00 | 731 317,00 | 105 100,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 47 851,00 | 47 851,00 | 43 211,00 | 37 180,00 | 6 031,00 | 0,00 | 4 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 77 430,00 | 77 430,00 | 77 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 530 000,00 | 739 800,00 | 730 600,00 | 7 600,00 | 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 480 000,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 027 600,00 | 227 600,00 | 227 600,00 | 7 600,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 551 000,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | 571 000,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 925 | | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary rekreacji i nauki | 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 | | | | |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 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 | | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| 928 | | | Kultura fizyczna i sport | 342 000,00 | 172 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 128 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | | |
|---------------|----------|---|---|---------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------|------------|------|--------------------------------------|----|---------------|----|------------------|----------------------------------|--|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | z tego: | | | | | Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | | Wydaki majątkowe | inwestycje i zakup nieruchomości | inwestycje w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| | 92801 | | Obiekty sportowe | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 172 000,00 | 172 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | | 172 000,00 | 172 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 120 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| Wydaki razem: | | | | 33 534 742,00 | 22 606 537,00 | 16 164 193,00 | 12 157 468,00 | 4 006 725,00 | 3 863 000,00 | 2 241 512,00 | 107 832,00 | 0,00 | 230 000,00 | 10 928 205,00 | 10 928 205,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | rok budżetowy 2010 (7+8+9+10) | 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 |
| 1. | 010 | 01010 | Budowa wodociągu gminnego Sarnów - Preczów | 3 233 465,00 | 1 233 465,00 | 33 465,00 | 1 200 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 2. | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | Remont nawierzchni ul. Kasztanowej w Psarach | 340 000,00 | 134 200,00 | | 134 200,00 | | | Urząd Gminy |
| 4 | 600 | 60016 | Remont nawierzchni ul. Reymonta w Psarach | 330 000,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 600 | 60016 | Remont nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach | 350 000,00 | 45 140,00 | 45 140,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60016 | Budowa zatoki autobusowej w Malinowicach | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w Strzyżowicach (Parkowa) | 200 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |

w złotych

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 8 | 600 | 60016 | Dofinansowanie budowy chodników przy ul. Wiejskiej w Malinowicach | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 3 000 000,00 | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych - Graniczna | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | Urząd Gminy |
| 10 | 710 | 71004 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy | 549 000,00 | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | Urząd Gminy |
| 11 | 710 | 71095 | place zabaw | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 716,00 | 698 284,00 | Urząd Gminy |
| 12 | 750 | 75023 | "E-Powiat budowa innowacyjnego systemu e-usług dla mieszkańców powiatu będzńskiego na bazie Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu" | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Urząd Gminy |
| 13 | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 754 | 75412 | Zakup samochodu pożarniczego | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | | Urząd Gminy |
| 15 | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Strzyżowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | Urząd Gminy |
| 16 | 754 | 75412 | Budowa remizy OSP w Preczowie | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|
| 17 | 926 | 92601 | Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu za OPS lokale socjalne | 1 650 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90095 | Termomodernizacja budynku Gminnego Centrum Medycznego w Psarach | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 50 000,00 | 1 750 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 19 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 926 | 92601 | Budowa szatni LKS w Preczowie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 926 | 92601 | Budowa szatni LKS w Strzyżowicach | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| 1 | 700 | 70005 | Zakup gruntów | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | Urząd Gminy |
| 2 | | | | | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | | | 15 723 465,00 | 10 928 205,00 | 595 721,00 | 7 332 484,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | x | |

Źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Załącznik nr 2a do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 60 505,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 505,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 200,00 |
| 851 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 90,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 90,00 |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 90,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 399 600,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 395 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 321 049,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 39 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 833,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 318,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 900,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 900,00 |
| Razem: | | | | 1 460 195,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

| | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 20 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 800,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 20 800,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 12 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 12 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 12 000,00 |
| | | | Przychody | 1 781 900,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 781 900,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 781 900,00 |
| | | | Koszty | 1 790 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 790 700,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 790 700,00 |

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Załącznik nr 4 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

| | | | | |
|-----|-------|--|--|------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 |
| | | | Przychody | 263 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 263 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 125 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 132 200,00 |
| | | | Koszty | 263 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 263 200,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 6 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 125 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 132 200,00 |

Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Załącznik nr 5 do uchwały nr... Rady Gminy Psary z dnia

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 130 635,09 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130 635,09 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 130 635,09 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 5 635,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 635,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 5 635,00 |
| | | | Przychody | 25 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 25 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 25 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 25 000,00 |
| | | | Koszty | 150 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 150 000,00 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 150 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 500,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Solecckiego w roku 2010

| Dział | Rozdział | Nazwa Sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota /w zł/ |
|---------------|----------|-----------------|---|----------------------|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 754 | 75412 | Brzękowie | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego | 12 430,94 zł |
| 754 | 75412 | Dąbie | Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego | 13 554,33 zł |
| 754 | 75412 | Psary | Przebudowa i utwardzenie dojazdu do garaży OSP Psary i dojścia do biblioteki | 18 416,20 zł |
| 754 | 75412 | Strzyżowice | Zakup materiału i wyposażenia pomieszczenia kuchennego obok sali widowiskowej w budynku OSP Strzyżowice | 18 416,20 zł |
| 801 | 80195 | Gródków | 1. Modernizacja boiska szkolnego – drenaż boiska 2. Uporządkowanie terenu wokół boiska. | 18 416,20 zł |
| 900 | 90095 | Góra Siewierska | Poprawa stanu bezpieczeństwa oraz wizerunku działki przynależnej do strażnicy OSP Góra Siewierska | 18 416,20 zł |
| 900 | 90095 | Malinowice | Remont budynku po byłej szkole w Malinowicach | 15 156,54 zł |
| 900 | 90095 | Pieczów | 1. Remont i okratowanie „Sceny Letniej” w Pieczowie 2. Remont ogrodzenia terenu przy Remizie OSP Pieczów | 18 416,20 zł |
| 926 | 92601 | Golasza | Budowa boiska wielofunkcyjnego | 16 372,01 zł |
| 926 | 92601 | Sarnów | Remont ogrodzenia – teren boiska sportowego | 18 416,20 zł |
| Ogółem | | | | 168 011,02 zł |

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzień
31 października 2009 roku.

Gmina Psary posiada ogółem 228,81 ha gruntów komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowią drogi gminne, 142,25 ha pozostałe grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczególnych obrębach geodezyjnych kształtuje się następująco:

Brzękowice

| | <u>drogi</u> | <u>nieruchomości</u> | <u>ogółem</u> |
|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 6,71 ha | 27,66 ha | 34,37 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 27,66 ha | 27,66 ha |

Dąbie

| | | | |
|----------------------------|----------|---------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 11,57 ha | 7,04 ha | 18,61 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 7,04 ha | 7,04 ha |

Golasza

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 3,35 ha | 7,29 ha | 10,64 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 7,29 ha | 7,29 ha |

Góra Siewierska

| | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 8,81 ha | 34,64 ha | 43,45 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 34,64 ha | 34,64 ha |

Gródków

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 6,14 ha | 3,53 ha | 9,67 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 3,53 ha | 3,53 ha |

Malinowice

| | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 11,12 ha | 11,11 ha | 22,23 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 11,11 ha | 11,11 ha |

Pieczów

| | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 5,16 ha | 6,62 ha | 11,78ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 6,62 ha | 6,62 ha |

Psary

| | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 9,74 ha | 30,91 ha | 40,65 ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 30,91 ha | 30,91 ha |

Sarnów

| | | | |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 11,78 ha | 4,08 ha | 15,86ha |
| w tym wpisano do KW | ----- | 4,08 ha | 4,08 ha |

Strzyżowice

| | | | |
|----------------------------|----------|---------|----------|
| Ogółem gruntów komunalnych | 12,18 ha | 9,37 ha | 21,55 ha |
| w tym wpisano do KW | 0,69 ha | 9,37 ha | 10,06 ha |

W okresie objętym informacją zwiększono zasób nieruchomości gminnych o **0,10 ha** poprzez:

- nabycie od spółki PAKT Miernikowski, Papierniak, Sendobry Spółka Jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej działki ozn. nr 1422/14 o pow. 0.02 ha , położonej w Malinowicach przy ul. Strumyczej, celem umożliwienia dostępu do drogi publicznej ul. Strumyczej właścicielom nieruchomości przylegających do w/w działki
- ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości działek ozn. nrr 220/9, 131/1, 209/4, 130/1, 112/3, 172/2, 136/1, 173/2, 219/2, 176/2, 118/2, 120/1 o łącznej pow. 0.07 ha, położonych w Psarach przejętych w wyniku podziału gruntów prywatnych pod poszerzenie ul.Kolejowej i ul.Wolności na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami
- w wyniku podziału działki ozn. nr 157 położonej w Goląszy Górnej została zwiększona powierzchnia gruntów o 0,01 ha

W wyniku sprzedaży został zmniejszony zasób gruntów gminnych o **1,01 ha** w tym:

Góra Siewierska - działki ozn. nrr 478/8, 478/9, 478/56, - powierzchnia ogółem 0.89 ha
478/57,478/77,478/58,

Preczów - działka ozn. nr 672/4 -powierzchnia 0,05 ha
- działki ozn. nrr 437/1,438/1 -sprzedaż listopad 2008r. -powierzchnia 0,07 ha

Ponadto na mieniu gminnym znajdują się następujące obiekty:

- budynek Urzędu Gminy,
- 4 budynki komunalne (w Dąbiu-Agronomówka – 1 lokal mieszkalny i budynek w którym mieści się siedziba Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Zakładu Gospodarki Komunalnej, w Psarach budynek po KR, budynek Ośrodka Zdrowia)
- 2 budynki przedszkoli (Sarnów i Strzyżowice),
- budynek po byłym przedszkolu w Psarach
- 4 budynki szkół (Dąbie, Sarnów, Gródków, Strzyżowice),

- 1 budynek gimnazjum w Psarach
- 3 budynki Gminnego Ośrodka Kultury (Gródków, Sarnów, Preczów),
- 3 budynki po zlikwidowanych szkołach (Góra Siewierska, Gołusza, Malinowice),
- obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Górze Siewierskiej, Brzękowicach, Strzyżowicach i Preczowie)
- 5 strażnic OSP (Gołusza, Góra Siewierska, Dąbie, Strzyżowice, Psary).

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano sprzedaż gruntów za kwotę **1.800.000,00 zł**.
Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedaży majątku gminnego kwotę netto **569.824,00 zł** tj.

| | |
|------------------|---------------|
| Góra Siewierska: | 543.624,00 zł |
| Preczów: | 26.200,00 zł |

W br. realizowany jest II etap sprzedaży działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w Górze Siewierskiej w tzw. „czerwonym kamieniu”, do którego przeznaczono 17 działek. Do chwili obecnej przeprowadzone zostały 3 przetargi pisemne nieograniczone, w wyniku których sprzedane zostały 3 działki. Umowa sprzedaży dwóch działek z I etapu została zawarta w styczniu br.

W 2010 r. będzie kontynuowana sprzedaż przedmiotowych działek.

Działka ozn. nr 478/77 została sprzedana na rzecz ENION z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej.

W okresie od 01.10.2008r. do 30.09.2009 r. tytułem opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów w 2009 r. uzyskano kwotę **1.884,95 zł**, za dzierżawę gruntów kwotę **26.656,74 zł**, natomiast z najmu i dzierżawy lokali kwotę **110.142,65 zł**.

Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej drogi koniecznej na nieruchomości położonej w Brzękowicach uzyskano kwotę : **391,00 zł**

Gmina Psary nadal jest udziałowcem:

Spółki z o.o. Recykling Wojkowice - udział w akcjach na kwotę **871.000,00 zł**,

Funduszu Górnośląskiego - udział w akcjach na kwotę **348.000,00 zł**

Zagłębiowskiej Agencji Rozwoju – udział w akcjach na kwotę **5.000,00 zł**

W 2010 roku zamierzamy pozyskać kwotę **2.700.000,00 zł** ze sprzedaży gruntów gminnych:

- Góra Siewierska ul.Kościuszki
- Preczów ul.Szkołna
- Malinowice

W roku 2010 nadal będzie kontynuowana sprzedaż działek w Górze Siewierskiej w tzw. „czerwonym kamieniu” jak również sprzedaż w drodze bezprzetargowej gruntów przy ul.Szkołnej w Preczowie i w Malinowicach. Nadal zamierzamy powiększać zasób mienia komunalnego o grunty stanowiące własność Skarbu Państwa poprzez ich komunalizację jak również w drodze darowizny.

W O J T

Marion Koziół