

**ZARZĄDZENIE Nr 120/81/2011**

**Wójta Gminy Psary**

**z dnia 28 listopada 2011 r.**

w sprawie: autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2012 r. i Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 – 2023.

Na podstawie art. 26 ust. 1 , art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. – tekst jednolity z późn. zm.), art. 230, art.233, art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami)

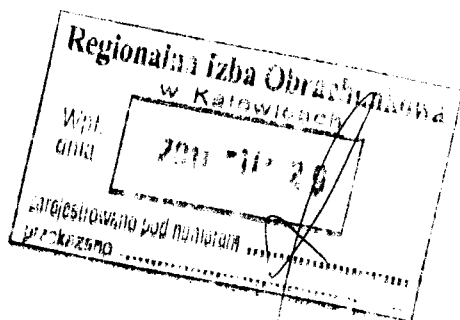
**zarządzam**

**§ 1**

1. Przyjąć autopoprawkę do projekt budżetu Gminy na 2012 r. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1,1a,2,2a,3,4,5,6,7.
2. Przyjąć autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary na lata 2012 – 2023.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**WÓJT**  
*Tomasz Sadłoń*

**Uchwała Nr  
Rady Gminy Psary  
z dnia**

w sprawie: budżetu gminy na 2012 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy Psary  
uchwala:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **29 790 774,39 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 1**

do niniejszej uchwały  
z tego :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 25 973 943,39 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 816 831,00 zł,  |

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 1 748 872 zł określa **załącznik nr 1a**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **29 720 707,23 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 2**

do niniejszej uchwały.  
z tego :

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 24 765 093,12 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 955 614,11 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 1 748 872 zł określa  
**załącznik nr 2a**

## **§ 2**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 70 067,16 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 322 272,29 zł z następujących tytułów;
  - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 866 831,00 zł,
  - b) zaciągniętych kredytów w kwocie 455 441,29 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 392 339,45 zł, z następujących tytułów;
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2 140 087,28 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 252 252,17 zł,
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:
  - zaciąganych pożyczek i kredytów w roku 2012 - 2 322 272,29 zł, w tym:
    - a) 1 666 831 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE
    - b) 200 000 zł zaciąganych pożyczek
    - c) 455 441,29 zł kredytów

## **§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95 400 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 59 600 zł, z tego ;
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 59 600 zł,

## **§ 4**

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 431 000 zł, z tego:

- Gminny Ośrodek Kultury 970 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna 461 000 zł

oraz dotacje celowe dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000 zł.- **załącznik nr 6**

## § 5

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego określone w **załączniku nr 7** do niniejszej uchwały.

## § 6

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.

## § 7

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 **158 000 zł.**
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **2 000 zł.**

## § 8

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 178 172,36 zł, w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 5** 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 w planie wydatków budżetu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

## **§ 10**

W zakresie wykonywania budżetu na 2012 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
2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## **§ 11**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 12**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Objaśnienia  
do uchwały budżetowej na 2012 r.**

1. Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalono dla podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na poziomie stawek przyjętych w budżecie na rok 2012.
2. W projekcie budżetu została ujęta subwencja ogólna w kwocie 7 167 175 zł, z czego część oświatowa subwencji wynosi 7 167 175 zł, zgodnie z danymi przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.
3. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zaplanowane w kwocie 11 452 054 zł.
4. Dotacje celowe na zadania zlecone z administracji rządowej zostały ustalone na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego w kwocie 48 654 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 1 748 872 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 2012 r. zaplanowano na poziomie 3 %.
7. Zaplanowano dotację dla instytucji kultury w kwocie 1 431 000 zł.
8. Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 392 339,45 zł tj.:
  - kredyt na termomodernizację budynku GOK w Sarnowie w kwocie 333 333,24 zł
  - kredyt na budowę dróg dojazdowych do działek w Górze Siewierskiej w kwocie 333 333,24 zł
  - kredyt na pokrycie deficytu 800 000,04 zł
  - kredyt na Termomodernizację budynku Centrum Medycznego w Psarach i Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwach gminy Psary – place zabaw 180 000 zł
  - kredyt na budowę wodociągu Sarnów-Preczów oraz Przebudowę nawierzchni ul. Granicznej Psary, Strzyżowice 309 999,96 zł
  - kredyt na budowę wodociągu z rur PE w Dąbiu, Gołąszy i Brzękowicach Dolnych 90 325 zł
  - kredyt na Przebudowę nawierzchni ul. Granicznej Psary, Strzyżowice 93 095,64 zł
  - pożyczkę z WFOŚiGW na budowę wodociągu gminnego Sarnów – Preczów w kwocie 185 808 zł
  - pożyczka z WFOŚiGW na Termomodernizację budynku Centrum Medycznego w Psarach 60 192 zł
- umorzona została pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach na kwotę 94 707 zł

9. Po stronie przychodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2 322 272,29 zł  
z tego:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - zaciągnięcie pożyczek w kwocie | 1 866 831,00 zł |
| - zaciągnięcie kredytów w kwocie | 455 441,29 zł   |

10. W projekcie budżetu gminy zaplanowano inwestycje na łączną kwotę 4 955 614,11 zł , co stanowi 16,6 % wydatków budżetu Gminy.

11. Łączna kwota długu na koniec 2011 r. w kwocie 8 712 042,76 zł stanowi 29,24 % planowanych na 2012 r. dochodów , których wzrost zaplanowano na poziomie 9,79 % w stosunku do dochodów planowanych w III kwartale 2011 r.

12. W budżecie gminy zaplanowano po stronie wydatków odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000 zł.

13. Łączna kwota przypadających w 2012 r. spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami tj. 2 792 339,45 zł stanowi 9,37 % planowanych w 2012 r. dochodów.

Dochody - załącznik nr 1 do uchwały nr ... Rady Gminy Psary z dnia....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
			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	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 000,00
			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
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
			Wpływy z różnych opłat	20 000,00
			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	130 000,00
			Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	108 666,00
			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
			Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 654,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00
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
			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
			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	16 457 753,00
			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
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 452 054,00
			Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
			Podatek od nieruchomości	3 642 379,00
			Podatek rolny	440 000,00
			Podatek leśny	12 320,00
			Podatek od środków transportowych	191 000,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
			Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
			Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
			Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
758			Różne rozliczenia	7 217 942,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 767,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 167 175,00
801			Oświata i wychowanie	319 064,39
			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	229 064,39
			Wpływy z różnych opłat	89 000,00
			Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 050,40
			Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 013,99
851			Ochrona zdrowia	106,00
			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

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00
852			Pomoc społeczna	1 708 112,00
			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
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 468 757,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 355,00
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 973 943,39</b>
			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	229 064,39

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 500 000,00
			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
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 789,00
			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	38 789,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 789,00
926			Kultura fizyczna	2 278 042,00
			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	1 628 042,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 628 042,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 816 831,00</b>
			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	1 666 831,00
<b>Ogółem:</b>				<b>29 790 774,39</b>
			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	<b>1 895 895,39</b>

(\* 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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 654,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 654,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 654,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>106,00</b>
	85195		Pozostała działalność	106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 700 112,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 462 878,00
	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	12 106,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 879,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 227,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 900,00
	85216		Zasłki stałe	91 408,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 408,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 468,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 468,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 352,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 352,00
<b>Razem:</b>				<b>1 748 872,00</b>

## Wydatki - załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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 i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		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			
010			Rolnictwo i leśnictwo	289 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
	01002		Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	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			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	275 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	4 620 073,77	3 400 073,77	3 400 073,77	10 000,00	3 390 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 365 073,77	2 365 073,77	2 365 073,77	0,00	2 365 073,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	1 835 000,00	1 035 000,00	1 035 000,00	10 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	40 700,00	40 700,00	40 700,00	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 700,00	40 700,00	40 700,00	21 700,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 413 018,00	4 413 018,00	4 257 418,00	3 623 918,00	633 500,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 654,00	48 654,00	48 654,00	48 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 800,00	110 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 077 264,00	4 077 264,00	4 072 264,00	3 547 264,00	525 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	76 300,00	76 300,00	33 000,00	28 000,00	5 000,00	0,00	43 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	3 300,00	2 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	391 100,00	326 100,00	326 100,00	54 300,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochronicze strażne pożarne	377 300,00	312 300,00	312 300,00	54 300,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17		18		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9											10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818			Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	9 967 538,99	9 967 538,99	9 235 682,00	7 807 100,00	1 428 582,00	90 000,00	390 425,00	251 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101			Szkoły podstawowe	5 236 102,00	5 236 102,00	4 966 377,00	4 245 769,00	720 608,00	0,00	221 725,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 245,00	390 245,00	372 145,00	346 333,00	25 812,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	1 481 843,39	1 481 843,39	1 174 309,00	971 007,00	203 302,00	80 000,00	46 320,00	181 214,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80110			Gimnazja	2 308 800,60	2 308 800,60	2 185 103,00	1 926 103,00	259 000,00	0,00	101 480,00	22 217,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80113			Dowożenie uczniów do szkół	245 000,00	245 000,00	245 000,00	54 103,00	190 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 368,00	48 368,00	36 568,00	32 585,00	3 983,00	10 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	240 180,00	240 180,00	239 180,00	231 200,00	7 980,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	160 106,00	160 106,00	160 106,00	132 475,00	27 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85153			Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158 000,00	158 000,00	158 000,00	131 075,00	26 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85195			Pozostała działalność	106,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 769 959,00	2 769 959,00	1 044 051,00	757 097,00	286 954,00	0,00	1 725 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00	1 462 878,00	85 608,00	84 181,00	1 427,00	0,00	1 377 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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.	13 906,00	13 906,00	13 906,00	0,00	13 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 100,00	275 100,00	117 100,00	0,00	117 100,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85215			Dodatkli mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	113 908,00	113 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Środki pomocy społecznej	806 994,00	806 994,00	804 107,00	671 116,00	132 991,00	0,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85295			Pozostała działalność	77 173,00	77 173,00	7 330,00	1 800,00	5 530,00	0,00	69 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 395,00	116 395,00	41 275,00	38 481,00	2 814,00	0,00	75 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:										Wydávki majątkowe	Z tego:		
						wydávki jednostek budżetowych,	Z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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 i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące									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		
	85401		Świétlice szkolne	43 895,00	43 895,00	41 275,00	38 461,00	2 814,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 016,47	1 106 402,36	1 106 402,36	4 230,00	1 102 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 614,11	223 614,11	38 789,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	640 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	517 016,47	453 402,36	453 402,36	4 230,00	449 172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 614,11	63 614,11	38 789,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 431 000,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	1 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	461 000,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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		
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	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		
926			Kultura fizyczna	3 383 000,00	191 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	1 628 042,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	3 192 000,00	1 628 042,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	191 000,00	191 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydávki razem:				29 720 707,23	24 765 093,12	20 085 608,13	12 451 581,00	7 634 027,13	1 671 000,00	2 357 053,00	251 431,99	0,00	400 000,00	4 955 614,11	4 955 614,11	1 666 831,00	0,00		

# WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	7501		Administracja publiczna	48 654,00
			Urzędy wojewódzkie	48 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 674,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 390,00
851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00
			Ochrona zdrowia	106,00
			Pozostała działalność	106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00
			Pomoc społeczna	1 700 112,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 878,00
				1 377 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 427,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 106,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 106,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	
			Zasiłki stałe	91 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 408,00
			Ośrodki pomocy społecznej	90 468,00
		85216	Ośrodki pomocy społecznej	90 468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 706,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>215 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Wymiana wodociągu	215 000,00
				215 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 220 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach wojewódzkich	60 000,00
				60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	360 000,00
				360 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			Budowa drogi gm, innej ul. Kasztanowa w Psarach Etap I	300 000,00
				300 000,00
			Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach	500 000,00
				500 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup gruntów	40 000,00
				40 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Budowa Remizy OSP w Preczowie	35 000,00
				35 000,00
			Modernizacja Remizy OSP w Górze Siewierskiej	30 000,00
				30 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>223 614,11</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności publicznej	50 000,00
				50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00



		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00
			50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Dobudowa oświetlenia ulicznego	60 000,00
			60 000,00
90095		Pozostała działalność	63 614,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 825,11
		Wypożyczenie świetlicy w Malinowicach	24 825,11
			24 825,11
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 789,00
		Wypożyczenie świetlicy w Malinowicach	38 789,00
			38 789,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 192 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 192 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 563 958,00
		Budowa boiska sportowego "Orlik" w Psarach	1 000 000,00
			1 000 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąsży Górnej	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie	56 117,00
			56 117,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach	285 136,00
			285 136,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych	68 471,00
			68 471,00
		Budowa szatni LKS w Strzyżowicach	42 000,00
			42 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 628 042,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąsży Górnej	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie	313 883,00
			313 883,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach	324 864,00
			324 864,00
		Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych	201 529,00
			201 529,00
		Budowa szatni LKS w Preczowie	60 000,00
			60 000,00
		Zagospodarowanie terenu za OPS w Psarach	100 000,00
			100 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 852,00
85228		Usługi opiekuńcze, specjalistyczne, usługi opiekuńcze	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85295		Pozostała działalność	16 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 352,00
<b>Razem:</b>			<b>1 748 872,00</b>

Załącznik nr 3 do uchwały nr Rady Gminy Psary z dnia

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej

Stan środków obrotowych na początek roku			43 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	43 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku			50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	50 000,00
Przychody			2 063 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 063 000,00
Koszty			2 056 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 056 000,00

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
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
			Przychody	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			Koszty	329 000,00
801			Oświata i wychowanie	329 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	157 000,00

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł
1	3				5
900	90095		Brzekowice	Modernizacja obiektu remizo – świetlicy w Dąbiu	12 930,45 zł
900	90095		Dąbie	Modernizacja obiektu remizo – świetlicy w Dąbiu 4 619,57 zł Dopaszenie obiektu remizo- świetlicy w art. gospodarstwa domowego 10.000,00 zł Remont i modernizacja obiektu OSP Golasza oraz zakup wyposażenia do tego obiektu.	14 619,57 zł
900	90095		Golasza	Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw.	17 221,19 zł
900	90095		Góra Siewierska	Dostosowanie budynku domu ludowego na potrzeby klubu emeryta i mieszkańców. Modernizacja i rozbudowa obiektu remizy OSP w Górze Siewierskiej	19 415,10 zł
801	80195		Gródków	Zagospodarowanie placu szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 16.000,00 zł	16 000,00 zł
801	80195		Gródków	Zagospodarowanie placu szkolnego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej 1.000,00 zł	1 000,00 zł
900	90095		Gródków	Doposażenie świetlicy GOK 2 415,10 zł	2 415,10 zł
900	90095		Malinowice	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie zasypanego zbiornika p.pożarowego przy ul. Wiejskiej	16 910,55 zł
900	90095		Psary	Modernizacja i poprawa wizerunku placu strażackiego przy OSP Psary 17 415,10 zł	17 415,10 zł
900	90095		Psary	Modernizacja i poprawa wizerunku placu strażackiego przy OSP Psary /zakup kosy spalinowej/ 2000,00 zł	2 000,00 zł
900	90095		Pieczów	Doposażenie dużej sali w Remizie OSP (Domu Kultury) Zabezpieczenie „Sceny Letniej” przed dewastacją. Rozbudowa monitoringu remizy i garaży OSP oraz przyległego terenu.	19 415,10 zł
900	90095		Sarnów	Uporządkowanie placu przed ośrodkiem Kultury, Ośrodkiem Zdrowia w Sarnowie i zagospodarowanie placu szkolnego przy szkole Podstawowej w Sarnowie 1500 zł. Zakupy dla KGW.	19 415,10 zł
900	90095		Strzyżowice	Zakup ogrodzenia i materiałów do wykonania ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Strzyżowicach, 12 415,10 zł,	12 415,10 zł
926	92601		Strzyżowice	Zakup materiałów do szatni LKS Jedność	7 000,00 zł
Ogółem					178 172,36 zł

## Dotacje udzielane z budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				<b>Dotacje podmiotowe - jednostki sektora finansów publicznych</b>	
1.	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	970 000,00
2.	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	461 000,00
				<b>Dotacje celowe - jednostki z poza sektora finansów publicznych</b>	
1.	926	92605		Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	150 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 581 000,00</b>

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych										
z tego:										
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754	75414		1 000,00	1 000,00	1 000,00					
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00				

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Uchwała Rady Gminy Psary Nr**  
**z dnia**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary**  
**na lata 2012–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Psary  
postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2012–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012–2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012–2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3**

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4**

Traci moc uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Psary na lata 2011 – 2023.

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.



**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY**  
**NA LATA 2012-2023**

WPF Gminy Psary opracowana została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W zakresie dochodów własnych jednostki ujęte zostały:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody podatkowe
- dochody z opłat,
- subwencja ogólna,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

W 2012 r. w dochodach bieżących ujęte zostały również wpływy z tytułu dofinansowania zadań bieżących realizowanych na podstawie umów i porozumień z jst, umowy te realizowane są w okresie 1 lub 2 lat, w związku z tym nie mają przełożenia na średni wskaźnik wzrostu dochodów rocznych jednostki, który ustalony został na poziomie 1 % w stosunku rocznym.

Duży wpływ na prognozowany poziom dochodów mają dochody majątkowe gminy, a w szczególności możliwe do pozyskania – do 2014 r., wpływy z programów i projektów finansowanych ze środków UE, w szczególności z PROW i RPO.

Planowane w latach 2012 – 2014 pozyskanie tych środków warunkuje realizację planowanych do wykonania inwestycji ujętych w zestawieniu przedsięwzięć.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia prognozowane są wzrostowo od 0,5 – 1% w stosunku rocznym. Niski wzrost wydatków bieżących uwarunkowany jest poziomem uzyskiwanych przez gminę dochodów bieżących.

Splata zobowiązań przyjętych w prognozie obejmuje już zaciągnięte zobowiązania, których termin spłaty upływa w 2015 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2012 r.- spłacane do 2023 r.

Po 2012 r. nie planuje się przychodów w postaci kredytów i pożyczek ze względu na wysoki wskaźnik zadłużenia, a tym samym brak możliwości spłaty zwiększonych zobowiązań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY PSARY NA LATA 2011 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki bieżące razem	z tego:				Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																																																																																																																																																																																								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 Ulp/169sulp	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń		z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń			z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń	z tytułu gwarancji i poręczeń

\* Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:						Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	5.2.1.			
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.		
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] - [5.2.] + [5.3.]								
2012	4 955 614,11	0,00	70 067,16	1 208 850,27	2 322 272,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 272,29	0,00		
2013	2 829 307,00	0,00	2 417 991,80	1 046 379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	1 700 644,80	0,00	2 357 801,20	1 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 744 344,76	0,00	1 671 993,24	1 046 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	2 664 387,76	0,00	381 993,24	46 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 491 945,00	0,00	381 993,24	373 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 408 608,00	0,00	381 993,24	790 601,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 296 889,00	0,00	381 993,24	1 178 882,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 145 445,00	0,00	381 993,24	1 527 438,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 494 160,00	0,00	381 993,24	1 876 153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 534 164,00	0,00	381 993,24	1 916 157,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 758 736,00	0,00	486 828,73	2 245 564,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	6.	z tego:				7.	w tym:		8.	9.	wskaźniki z art. 169/170 surp			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota długu		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (bez wyłączeń)			Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota splaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 surp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 urp oraz art. 169 ust. 3 surp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielanie pożyczki)										
														6.1.
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.			
Formula	[6.1]+[6.2]													
2012	2 392 339,45	2 392 339,45	0,00	0,00	8 712 042,76	0,00	0,00	0,00	29,24%	29,24%	9,37%	9,37%		
2013	1 937 145,00	1 937 145,00	0,00	0,00	6 774 897,76	0,00	0,00	0,00	23,21%	23,21%	7,66%	7,66%		
2014	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	4 897 944,76	0,00	0,00	0,00	17,49%	17,49%	7,74%	7,74%		
2015	1 691 145,00	1 691 145,00	0,00	0,00	3 206 799,76	0,00	0,00	0,00	11,66%	11,66%	7,06%	7,06%		
2016	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 805 654,76	0,00	0,00	0,00	9,95%	9,95%	2,13%	2,13%		
2017	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 404 509,76	0,00	0,00	0,00	8,56%	8,56%	1,96%	1,96%		
2018	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	2 003 364,76	0,00	0,00	0,00	7,13%	7,13%	1,85%	1,85%		
2019	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 602 219,76	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	1,85%	1,85%		
2020	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	1 201 074,76	0,00	0,00	0,00	4,26%	4,26%	1,85%	1,85%		
2021	401 145,00	401 145,00	0,00	0,00	799 929,76	0,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	1,82%	1,82%		
2022	402 784,00	402 784,00	0,00	0,00	397 145,76	0,00	0,00	0,00	1,39%	1,39%	1,76%	1,76%		
2023	198 572,88	198 572,88	0,00	0,00	198 572,88	0,00	0,00	0,00	0,69%	0,69%	1,03%	1,03%		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związków utworzonego przez ist. przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przejętych zobowiązań	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach obliczonych wg prognozy **	w tym:
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu u wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
2012	0,00	2,99%	9,05%	9,37%	NIE	9,37%	NIE	12 451 581,00	11 913 512,12	0,00	2 150 000,00	70 067,16	0,00	0,00
2013	0,00	3,52%	10,44%	7,66%	NIE	7,66%	NIE	12 324 899,00	10 619 445,00	0,00	2 973 702,00	2 417 991,80	0,00	0,00
2014	0,00	7,81%	10,88%	7,74%	TAK	7,74%	TAK	12 492 024,00	10 667 976,00	0,00	0,00	2 357 801,20	0,00	0,00
2015	0,00	10,14%	9,26%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	12 559 484,00	11 265 266,00	0,00	0,00	1 671 993,24	0,00	0,00
2016	0,00	10,19%	5,48%	2,13%	TAK	2,13%	TAK	13 627 282,00	11 321 592,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2017	0,00	8,54%	6,67%	1,96%	TAK	1,96%	TAK	13 695 419,00	11 378 200,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2018	0,00	7,14%	6,37%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 763 896,00	11 435 091,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2019	0,00	6,17%	7,75%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 832 716,00	11 500 267,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2020	0,00	6,93%	7,91%	1,85%	TAK	1,85%	TAK	13 901 880,00	11 615 270,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2021	0,00	7,34%	8,97%	1,82%	TAK	1,82%	TAK	13 960 390,00	11 731 423,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2022	0,00	8,21%	8,45%	1,76%	TAK	1,76%	TAK	13 840 677,24	11 750 450,00	0,00	0,00	381 993,24	0,00	0,00
2023	0,00	8,44%	9,47%	1,03%	TAK	1,03%	TAK	13 622 174,27	11 809 202,00	0,00	0,00	486 828,73	0,00	0,00
2024	0,00	8,96%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					5 123 702,00	5 123 702,00	5 123 702,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 123 702,00	5 123 702,00	5 123 702,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszy Górnej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		Urząd Gminy	517 894,00	517 894,00	517 894,00
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			530 000,00	530 000,00	530 000,00
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013			930 000,00	930 000,00	930 000,00
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowie Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			330 514,00	330 514,00	330 514,00
6.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013			297 400,00	297 400,00	297 400,00
7.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali socjalnych - Zapewnienie gminnych lokali socjalnych	2012	2014		Urząd Gminy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					4 114 298,95	4 704 298,95	3 264 298,95
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 114 298,95	4 704 298,95	3 264 298,95
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013		Urząd Gminy	865 298,95	865 298,95	865 298,95
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013			100 000,00	50 000,00	35 000,00
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015			1 739 000,00	1 739 000,00	1 739 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015			360 000,00	1 000 000,00	360 000,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013		Urząd Gminy	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2014		Urząd Gminy	1 000 000,00	1 000 000,00	215 000,00

# Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
łączne nakłady finansowe	9 238 000,95	0,00	9 238 000,95		9 238 000,95	0,00	9 238 000,95		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	9 828 000,95	0,00	9 828 000,95		9 828 000,95	0,00	9 828 000,95		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	3 610 000,00	0,00	3 610 000,00		3 610 000,00	0,00	3 610 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	3 439 000,95	0,00	3 439 000,95		3 439 000,95	0,00	3 439 000,95		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	500 000,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00	500 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2016	339 000,00	0,00	339 000,00		339 000,00	0,00	339 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00



Zbiorczo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 123 702,00	0,00	5 123 702,00	0,00	0,00	0,00		4 114 298,95	0,00	4 114 298,95
limit zobowiązań	a	5 123 702,00	0,00	5 123 702,00	0,00	0,00	0,00		4 704 298,95	0,00	4 704 298,95
2012	a	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00		1 460 000,00	0,00	1 460 000,00
2013	a	2 973 702,00	0,00	2 973 702,00	0,00	0,00	0,00		465 298,95	0,00	465 298,95
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00	500 000,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		339 000,00	0,00	339 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	<b>Razem</b>				2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>				2 150 000,00	2 973 702,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gołąszy Górnej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		370 000,00	147 894,00		
2.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Górze Siewierskiej - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		370 000,00	147 894,00		
3.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gródkowie - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		370 000,00	160 000,00		
4.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Malinowicach - Poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży	2012	2013		610 000,00	320 000,00		
5.[m]	Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych - poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		270 000,00	60 514,00		
6.[m]	Budowa szatni LKS w Preczowie - Poprawa infrastruktury sportowej	2012	2013		60 000,00	237 400,00		
7.[m]	Infrastruktura sportowa - zagospodarowanie terenu OPS w Psarach, budowa lokali społecznych - Zapewnienie gminnych lokali społecznych	2012	2014		100 000,00	1 900 000,00	0,00	

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>					1 460 000,00	465 298,95	500 000,00	500 000,00
	<b>- wydatki bieżące</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					1 460 000,00	465 298,95	500 000,00	500 000,00
1.[m]	Budowa nawierzchni ul. Belnej w Strzyżowicach - Poprawa komunikacji	2012	2013			500 000,00	365 298,95		
2.[m]	Budowa remizy OSP w Preczowie	2010	2013			35 000,00	0,00		
3.[m]	Budowa ul.Kasztanowej w Psarach - Poprawa infrastruktury drogowej	2011	2015			300 000,00	100 000,00	500 000,00	500 000,00
4.[m]	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	2011	2015			360 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - Poprawa stanu sanitarnego gminy	2011	2013			50 000,00	0,00		
6.[m]	Wymiana wodociągu - Poprawa jakości wody	2012	2014			215 000,00	0,00	0,00	