

ZARZĄDZENIE NR 120.132.2019
WÓJTA GMINY PSARY

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Psary na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn. zm.), art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019. 869 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1. Przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Psary projekt uchwały budżetowej Gminy Psary na 2020 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Uchwała nr
Rady Gminy Psary
z dnia roku**

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Psary na 2020 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust 1, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019.506 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 222, art. 235-239, art. 242, art. 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 z późn. zm.).

Rada Gminy Psary uchwala

§ 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 71.256.154,99 zł.

2. Kwota dochodów budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.848.726,70 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8.407.428,29 zł.

§ 2. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 73.262.220,05 zł.

2. Kwota wydatków budżetu Gminy, o których mowa w ust.1 obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.724.783,10 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.537.436,95 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 2.006.065,06 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy będą przychody z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 2.006.065,06 zł.

§ 4. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 4.016.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym II transza pożyczki z WFOŚiGW 516.800,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 2.010.734,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2020 na kwotę 3.500.000,00 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1.225.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 202.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.023.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 178.000,00 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne 445.000,00 zł,
 - wydatki na zadania bieżące 400.000,00 zł.

§ 7. 1. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian w kwocie 26.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

3. Planowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000,00 zł przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Psary są zawarte w załączniku nr 6.

3. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych przedstawia załącznik nr 7.

4. Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane stanowi załącznik nr 8.

5. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 9.

6. Ustala się kwoty wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10.

7. Ustala się plan wydatków funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 11,

8. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Psary do:

1. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

2. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

3. Przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy.

§ 10. Uzyskane, przez jednostki budżetowe, zwroty wydatków dokonane w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków danego roku.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały..... Rady 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 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 650,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 30 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 30 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 360 500,00 |
| | | | 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 3 500,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 230 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 425 109,00 |
| | | | 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 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 12 305,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 764,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 40,00 |
| 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 300,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 335 744,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 19 545 696,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 200 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 8 724 048,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 360 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 27 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 250 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 240 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 520 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 059 795,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|--|------|---|---------------|
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 60 000,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 996 795,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 971 464,70 |
| | | | 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 | 359 464,70 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 100 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 152 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 350 000,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 121 821,72 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 165,98 |
| | | 2701 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 197 194,91 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 33 282,09 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 420,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 420,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 356 459,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 356 459,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 020 885,00 |
| | | | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 140 800,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 58 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 658 591,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 13 133 224,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 284 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 000 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 26 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 62 848 726,70 |
| | | | 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 | 359 464,70 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|--|------|---|------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 926 444,00 |
| | | | 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 | 926 444,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 926 444,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 900 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 900 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 718 172,60 |
| | | | 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 | 718 172,60 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|---------------------|
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 718 172,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 368 983,51 |
| | | | 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 | 1 368 983,51 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 368 983,51 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 493 828,18 |
| | | | 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 | 3 986 828,18 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 986 828,18 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 507 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 8 407 428,29 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 000 428,29 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 71 256 154,99 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 359 892,99 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały nrRady Gminy Psary z dnia....

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 888 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 0,00 | 18 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01002 | | Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 870 000,00 | 6 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 753 697,00 | 3 752 627,00 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 | 2 975 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 001 070,00 | 2 001 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 2 978 697,00 | 2 975 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 975 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 070,00 | 3 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 475 000,00 | 777 000,00 | 777 000,00 | 0,00 | 777 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 698 000,00 | 1 698 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 260 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 260 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 5 000,00 | 187 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 5 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 325 806,19 | 7 325 806,19 | 6 708 704,19 | 5 113 416,40 | 1 595 287,79 | 256 102,00 | 361 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 764,00 | 52 764,00 | 52 764,00 | 52 764,00 | 0,00 | 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) | 209 500,00 | 209 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 232 740,19 | 6 232 740,19 | 6 202 740,19 | 5 035 652,40 | 1 167 087,79 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 457 500,00 | 457 500,00 | 386 500,00 | 0,00 | 386 500,00 | 0,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 373 302,00 | 373 302,00 | 57 200,00 | 25 000,00 | 32 200,00 | 256 102,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 000,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 840 063,26 | 453 063,26 | 428 063,26 | 77 300,00 | 350 763,26 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 000,00 | 387 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 806 063,26 | 434 063,26 | 409 063,26 | 77 300,00 | 331 763,26 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75478 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 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 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--------------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 225 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1 225 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 327 313,70 | 17 263 313,70 | 16 060 973,00 | 14 124 451,00 | 1 936 522,00 | 300 000,00 | 542 876,00 | 359 464,70 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 180 096,70 | 12 116 096,70 | 11 344 145,00 | 10 191 249,00 | 1 152 896,00 | 0,00 | 412 487,00 | 359 464,70 | 0,00 | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 009 360,00 | 1 009 360,00 | 968 068,00 | 916 290,00 | 51 778,00 | 0,00 | 41 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 473 306,00 | 2 473 306,00 | 2 099 774,00 | 1 848 462,00 | 251 312,00 | 300 000,00 | 73 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 421 210,00 | 421 210,00 | 421 210,00 | 73 906,00 | 347 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 75 858,00 | 75 858,00 | 75 858,00 | 0,00 | 75 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 831 831,00 | 831 831,00 | 828 313,00 | 790 090,00 | 38 223,00 | 0,00 | 3 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 45 483,00 | 45 483,00 | 45 483,00 | 45 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 274 007,00 | 274 007,00 | 261 960,00 | 258 971,00 | 2 989,00 | 0,00 | 12 047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 16 162,00 | 16 162,00 | 16 162,00 | 0,00 | 16 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 275 420,00 | 245 420,00 | 245 420,00 | 173 574,00 | 71 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 189,00 | 1 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 155 385,00 | 24 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 420,00 | 5 420,00 | 5 420,00 | 0,00 | 5 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 061 425,00 | 2 061 425,00 | 1 676 472,00 | 974 787,00 | 701 685,00 | 0,00 | 384 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 699,00 | 17 699,00 | 17 699,00 | 0,00 | 17 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 677 022,00 | 677 022,00 | 466 129,00 | 0,00 | 466 129,00 | 0,00 | 210 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 143 109,00 | 143 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 129 162,00 | 1 129 162,00 | 1 126 027,00 | 973 787,00 | 152 240,00 | 0,00 | 3 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 45 705,00 | 45 705,00 | 45 705,00 | 0,00 | 45 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 028,00 | 17 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 27 000,00 | 27 000,00 | 16 412,00 | 1 000,00 | 15 412,00 | 0,00 | 10 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 220 944,00 | 220 944,00 | 80 063,00 | 75 204,00 | 4 859,00 | 0,00 | 140 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 84 075,00 | 84 075,00 | 79 494,00 | 75 204,00 | 4 290,00 | 0,00 | 4 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 106 300,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 569,00 | 569,00 | 569,00 | 0,00 | 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 16 865 431,00 | 16 865 431,00 | 1 335 304,00 | 1 234 450,00 | 100 854,00 | 0,00 | 15 530 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 13 133 224,00 | 13 133 224,00 | 110 692,00 | 105 000,00 | 5 692,00 | 0,00 | 13 022 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 199 471,00 | 2 199 471,00 | 153 471,00 | 153 351,00 | 120,00 | 0,00 | 2 046 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 508 484,00 | 508 484,00 | 68 984,00 | 68 704,00 | 280,00 | 0,00 | 439 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 997 235,00 | 997 235,00 | 994 235,00 | 907 395,00 | 86 840,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 19 095,00 | 19 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 802,00 | 2 802,00 | 2 802,00 | 0,00 | 2 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 5 120,00 | 5 120,00 | 5 120,00 | 0,00 | 5 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
| | | | | | 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 | wyплаты 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 916 284,96 | 4 330 365,51 | 4 330 365,51 | 143 800,00 | 4 186 565,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 585 919,45 | 4 585 919,45 | 2 030 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 | 2 925 000,00 | 2 925 000,00 | 143 800,00 | 2 781 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 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 | 163 000,00 | 163 000,00 | 163 000,00 | 0,00 | 163 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 852 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 842 000,00 | 2 842 000,00 | 1 480 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 648 919,45 | 570 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 919,45 | 78 919,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 942 365,51 | 352 365,51 | 352 365,51 | 0,00 | 352 365,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 656 511,12 | 2 656 511,12 | 38 511,12 | 0,00 | 38 511,12 | 2 618 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 766 511,12 | 1 766 511,12 | 38 511,12 | 0,00 | 38 511,12 | 1 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 890 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 230 023,82 | 1 145 576,32 | 845 576,32 | 0,00 | 845 576,32 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 447,50 | 84 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 506 447,50 | 422 000,00 | 422 000,00 | 0,00 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 447,50 | 84 447,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 723 576,32 | 723 576,32 | 423 576,32 | 0,00 | 423 576,32 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 73 262 220,05 | 58 724 783,10 | 33 720 752,40 | 21 924 982,40 | 11 795 770,00 | 6 449 729,00 | 16 984 837,00 | 359 464,70 | 0,00 | 1 210 000,00 | 14 537 436,95 | 14 537 436,95 | 2 030 100,00 | 0,00 | 0,00 |

Przychody - załącznik nr 3 do Uchwały nr....Rady Gminy Psary z dnia....

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|---|--------------|
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 016 800,00 |

Razem: 4016800,0000

Rozchody - załącznik nr 4 do Uchwały nr...Rady Gminy Psary z dnia....

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 842 000,00 |
| 992 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 168 734,94 |

Razem: 2010734,9400

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu admnistracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|--------------|----------|----------|----------------------|---|
| 750 | 75011 | 201 | 52 764,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 751 | 75101 | 201 | 3 300,00 | |
| 752 | 75212 | 201 | 300,00 | |
| 851 | 85195 | 201 | 420,00 | |
| 855 | 85501 | 206 | 13 133 224,00 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci |
| 855 | 85502 | 201 | 2 199 471,00 | na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami |
| 855 | 85504 | 201 | 454 000,00 | |
| 855 | 85513 | 201 | 5 120,00 | |
| RAZEM | | | 15 848 599,00 | |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Kwota | Treść |
|------------------|----------|----------|----------------------|---|
| Razem 750 | | | 52 764,00 | |
| 750 | 75011 | 4010 | 39 682,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | 4 200,00 | Dodatkowe wynarodzenie roczne |
| | | 4110 | 7 612,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 270,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| Razem 751 | | | 3 300,00 | |
| 751 | 75101 | 4110 | 500,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 100,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4170 | 2 400,00 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | 300,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| Razem 752 | | | 300,00 | |
| 752 | 75212 | | 300,00 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| Razem 851 | | | 420,00 | |
| 851 | 85195 | 4210 | 420,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| Razem 855 | | | 15 791 815,00 | |
| 855 | 85501 | 3110 | 13 022 532,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 88 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 15 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 2 000,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 5 692,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85502 | 3110 | 2 046 000,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 53 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 99 060,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 1 291,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 120,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |

| | | | | |
|--------------|-------|------|----------------------|------------------------------------|
| 855 | 85504 | 3110 | 439 500,00 | Świadczenia społeczne |
| | | 4010 | 12 000,00 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4110 | 2 000,00 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | 220,00 | Składki na Fundusz Pracy |
| | | 4210 | 280,00 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| 855 | 85513 | 4130 | 5 120,00 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
| | | | | |
| RAZEM | | | 15 848 599,00 | |

Dotacje udzielane z budżetu w 2020 roku

w złotych

| Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| | | | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 7 097 799,00 |
| | | | Dotacje podmiotowe | 2 618 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury | 1 728 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna | 890 000,00 |
| | | | Dotacje celowe | 4 479 799,00 |
| 600 | 60004 | 2900 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 2 975 627,00 |
| 750 | 75095 | 2900 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 256 102,00 |
| 600 | 60004 | 6650 | Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia | 3 070,00 |
| 010 | 01010 | 6210 | Dotacja celowa dla ZGK | 600 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacje dla przedszkoli | 300 000,00 |
| 600 | 60014 | 6620 | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 300 000,00 |
| 754 | 75411 | 6620 | Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| 851 | 85111 | 6620 | Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi | 30 000,00 |
| | | | Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych | 1 070 000,00 |
| | | | Dotacje celowe | 1 070 000,00 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe na dofinansowanie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy | 770 000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego | 300 000,00 |
| | | | | 8 167 799,00 |

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych

| | | | | |
|--|----------------------|----------|--|------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 |
| Dochody | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Jednostka | Kwota |
| 801 | 80101 | 0690 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 300,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Psarach | 200,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 1 000,00 |
| | | 0750 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 5 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 10 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Psarach | 14 268,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 2 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 4 000,00 |
| | | 0960 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 10 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 2 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 2 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 1 000,00 |
| | | 0970 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 24 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 40 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 26 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 53 000,00 |
| | 80104 | 0750 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 1 000,00 |
| | | 0960 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 5 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 2 000,00 |
| | | 0970 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 2 000,00 |
| | 80148 | 0670 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 110 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 180 000,00 |
| | | 0830 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 120 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 150 000,00 |
| 855 | 85505 | 0830 | Żłobek Gminny w Psarach | 84 480,00 |
| DOCHODY RAZEM | | | | 850 248,00 |
| Wydatki | | | | |
| 801 | 80101 | 4210 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 11 300,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 17 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Psarach | 11 596,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 3 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 5 000,00 |
| | | 4240 | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 27 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 30 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Psarach | 204,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 26 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 53 000,00 |
| | | 4530 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 1 000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|------|--|-------------------|
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 5 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Psarach | 2 668,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Dąbiu | 1 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 1 000,00 |
| | 80104 | 4210 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 2 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 3 000,00 |
| | | 4240 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 1 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 1 000,00 |
| | 80148 | 4220 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach | 230 000,00 |
| | | | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie | 180 000,00 |
| | | | Szkoła Podstawowa w Gródkowie | 150 000,00 |
| 855 | 85505 | 4220 | Żłobek Gminny w Psarach | 84 480,00 |
| WYDATKI RAZEM | | | | 850 248,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | | 0,00 |

Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane

| Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | | | | |
|--|-------|----------|--|--------------|
| | Dział | Rozdział | Źródło | Kwota |
| dochód | 756 | 75618 | Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 200 000,00 |
| wydatek | 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 20 000,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 180 000,00 |
| Kary za korzystanie ze środowiska | | | | |
| dochód | 900 | 90019 | Opłaty i kary z korzystanie ze środowiska | 26 000,00 |
| wydatek | 900 | 90005 | Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji | 26 000,00 |
| Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | |
| dochód | 900 | 90002 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 3 000 000,00 |
| wydatek | 900 | 90002 | System gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: | 3 000 000,00 |
| | | | wynagrodzenia | 120 100,00 |
| | | | Składki ZUS | 20 700,00 |
| | | | Składkino FP | 3 000,00 |
| | | | Odbiór z zagospodarowanie odpadów | 2 671 200,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 |
| | | | Przebudowa PSZOK | 50 000,00 |
| | | | Zakup koszty | 25 000,00 |

**Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020
rok**

| I Stan środków obrotowych na początek roku, w tym: | | | | 0,00 |
|---|-------|----------|-------|------|
| lp | dział | rozdział | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |

II Planowane przychody

| lp | dział | rozdział | § | plan na rok 2020 |
|----|------------|----------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 010 | | | 4 020 000,00 |
| | | 01010 | | 4 020 000,00 |
| | | | 0630 | 5 000,00 |
| | | | 0830 | 3 500 000,00 |
| | | | 0920 | 10 000,00 |
| | | | 0970 | 5 000,00 |
| | | | 6070 | 500 000,00 |
| | 600 | | | 752 000,00 |
| | | 60016 | | 752 000,00 |
| | | | 0830 | 752 000,00 |
| | 710 | | | 30 000,00 |
| | | 71035 | | 30 000,00 |
| | | | 0830 | 30 000,00 |
| | 900 | | | 423 000,00 |
| | | 90003 | | 160 000,00 |
| | | | 0830 | 160 000,00 |
| | | 90004 | | 163 000,00 |
| | | | 0830 | 163 000,00 |
| | | 90095 | | 100 000,00 |
| | | | 0830 | 100 000,00 |
| | 926 | | | 373 000,00 |
| | | 92601 | | 373 000,00 |
| | | | 0830 | 373 000,00 |

| | |
|--------------|---------------------|
| RAZEM | 5 598 000,00 |
|--------------|---------------------|

III Planowane koszty

| lp | dział | rozdział | § | plan na rok 2020 |
|----|------------|----------|------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| | 010 | | | 3 162 152,45 |
| | | 01010 | | 3 162 152,45 |
| | | | 3020 | 15 000,00 |
| | | | 4010 | 603 800,00 |
| | | | 4040 | 49 960,00 |
| | | | 4110 | 121 540,00 |
| | | | 4120 | 10 790,00 |
| | | | 4140 | 1 000,00 |
| | | | 4170 | 18 360,00 |
| | | | 4210 | 210 000,00 |
| | | | 4260 | 500 000,00 |
| | | | 4270 | 96 417,93 |
| | | | 4280 | 2 030,00 |
| | | | 4300 | 200 000,00 |
| | | | 4390 | 20 000,00 |
| | | | 4410 | 10 000,00 |
| | | | 4430 | 250 000,00 |
| | | | 4440 | 15 254,52 |
| | | | 4480 | 350 000,00 |
| | | | 4530 | 0,00 |
| | | | 4610 | 6 000,00 |
| | | | 4700 | 2 000,00 |
| | | | 6070 | 20 000,00 |
| | | | 6080 | 160 000,00 |
| | | | 6070 | 500 000,00 |
| | 600 | | | 744 826,05 |
| | | 600016 | | 744 826,05 |
| | | | 3020 | 25 000,00 |
| | | | 4010 | 230 100,00 |
| | | | 4040 | 22 370,00 |
| | | | 4110 | 45 880,00 |
| | | | 4120 | 6 120,00 |
| | | | 4140 | 1 000,00 |
| | | | 4170 | 0,00 |
| | | | 4210 | 80 000,00 |
| | | | 4270 | 90 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|------|---------------------|
| | | 4280 | 500,00 |
| | | 4300 | 230 000,00 |
| | | 4410 | 4 000,00 |
| | | 4430 | 2 500,00 |
| | | 4440 | 6 356,05 |
| | | 4530 | 0,00 |
| | | 4700 | 1 000,00 |
| 710 | | | 30 000,00 |
| | 71035 | | 30 000,00 |
| | | 4210 | 5 000,00 |
| | | 4300 | 25 000,00 |
| | | 4530 | 0,00 |
| 900 | | | 1 289 120,29 |
| | 90003 | | 135 442,42 |
| | | 3020 | 1 000,00 |
| | | 4010 | 80 820,00 |
| | | 4040 | 6 810,00 |
| | | 4110 | 16 120,00 |
| | | 4120 | 2 150,00 |
| | | 4140 | 800,00 |
| | | 4210 | 15 000,00 |
| | | 4280 | 200,00 |
| | | 4300 | 10 000,00 |
| | | 4440 | 2 542,42 |
| | 90004 | | 162 672,42 |
| | | 3020 | 1 650,00 |
| | | 4010 | 89 660,00 |
| | | 4040 | 7 550,00 |
| | | 4110 | 17 880,00 |
| | | 4120 | 2 390,00 |
| | | 4140 | 500,00 |
| | | 4210 | 15 000,00 |
| | | 4270 | 15 000,00 |
| | | 4280 | 500,00 |
| | | 4300 | 8 000,00 |
| | | 4430 | 2 000,00 |
| | | 4440 | 2 542,42 |
| | 90017 | | 891 404,24 |
| | | 3020 | 2 000,00 |
| | | 4010 | 555 900,00 |
| | | 4040 | 44 400,00 |

| | | | |
|------------|-------|------|-------------------|
| | | 4110 | 109 800,00 |
| | | 4120 | 11 100,00 |
| | | 4140 | 500,00 |
| | | 4170 | 10 200,00 |
| | | 4210 | 25 000,00 |
| | | 4260 | 25 000,00 |
| | | 4270 | 4 000,00 |
| | | 4280 | 500,00 |
| | | 4300 | 55 000,00 |
| | | 4360 | 9 000,00 |
| | | 4390 | 5 000,00 |
| | | 4410 | 5 000,00 |
| | | 4430 | 12 500,24 |
| | | 4440 | 11 454,00 |
| | | 4520 | 1 050,00 |
| | | 4700 | 4 000,00 |
| | 90095 | | 99 601,21 |
| | | 3020 | 1 200,00 |
| | | 4010 | 45 740,00 |
| | | 4040 | 3 850,00 |
| | | 4110 | 9 120,00 |
| | | 4120 | 1 220,00 |
| | | 4140 | 500,00 |
| | | 4170 | 0,00 |
| | | 4210 | 20 000,00 |
| | | 4270 | 4 000,00 |
| | | 4280 | 200,00 |
| | | 4300 | 12 000,00 |
| | | 4410 | 0,00 |
| | | 4440 | 1 271,21 |
| | | 4700 | 500,00 |
| 926 | | | 371 901,21 |
| | 92601 | | 371 901,21 |
| | | 3020 | 1 250,00 |
| | | 4010 | 43 820,00 |
| | | 4040 | 3 690,00 |
| | | 4110 | 26 900,00 |
| | | 4120 | 1 170,00 |
| | | 4140 | 500,00 |
| | | 4170 | 103 300,00 |
| | | 4210 | 41 200,00 |

| | | | | |
|---|-------|----------|-------|---------------------|
| | | | 4270 | 18 000,00 |
| | | | 4280 | 800,00 |
| | | | 4300 | 130 000,00 |
| | | | 4440 | 1 271,21 |
| RAZEM | | | | 5 598 000,00 |
| VI Stan środków obrotowych na koniec roku | | | | 0,00 |
| lp | dział | rozdział | kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | |

Zadania inwestycyjne - załącznik nr 10 do Uchwały nr...Rady Gminy Psary z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 6 870 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 6 870 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 270 000,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków | 270 000,00 |
| | | | Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913 | 6 000 000,00 |
| | | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 600 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul.Dębowej w Preczowie i ul.Górnej w Gródkowie | 600 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 001 070,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 3 070,00 |
| | | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 070,00 |
| | | | Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia | 3 070,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300 000,00 |
| | | | Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych dokończenie budowy chodnika przy ul.Kościuszki w Górze Siewieskiej oraz budowa odwodnienia przy ul.Wiejskiej w Preczowie | 300 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 698 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 698 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul Strumyczną projekt | 25 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul.Belnej w Strzyżowicach projekt | 50 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy ul.Główniej w Samowie - projekt | 60 000,00 |
| | | | Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładką asfaltową na ul.Krótkiej i ul.Browarnej w Samowie | 500 000,00 |
| | | | Budowa odwodnienia ul.Parkowej w Strzyżowicach - projekt | 100 000,00 |
| | | | Nakładka asfaltowa - Brzękowice Wał | 350 000,00 |
| | | | Przebudowa ul. Wspólnej w Gródkowie i Psarach - wypłata odszkodowania z tytułu ZRID | 33 000,00 |
| | | | Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem | 280 000,00 |
| | | | Utwardzenie ul.Żródlanej w Samowie płytami betonowymi | 200 000,00 |
| | | | Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | | Zakup gruntów | 70 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 387 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | | Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 372 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | | | Budowa klimatyzacji w remizie OSP Gołacza | 40 000,00 |
| | | | Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie | 44 000,00 |
| | | | Projekt rozbudowy remizy OSP Preczów | 38 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie | 250 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 64 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 64 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 000,00 |
| | | | Klimatyzacja w Szkole Podstawowej w Psarach | 37 000,00 |
| | | | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - projekt | 27 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 30 000,00 |
| | | 6620 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | | | Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 585 919,45 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 75 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa PSZOK w Dąbiu - projekt | 50 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Zakup pojemników na śmieci | 25 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 2 842 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 591 900,00 |
| | | | Program Ograniczenia Niskiej Emisji - operator | 30 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary | 211 900,00 |
| | | | Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary | 200 000,00 |
| | | | Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary | 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 084 000,00 |
| | | | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary | 74 000,00 |
| | | | Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary | 800 000,00 |
| | | | Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary | 210 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 396 100,00 |
| | | | Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary | 60 100,00 |
| | | | Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary | 300 000,00 |
| | | | Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Psary | 36 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 770 000,00 |
| | | | Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 | 770 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 78 919,45 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 919,45 |
| | | | Budowa oświetlenia ul. Zielonej w Malinowicach | 40 000,00 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego - projekty | 38 919,45 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 590 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 040 000,00 |
| | | Golasza Górna - zagospodarowanie otoczenia szkoły | 250 000,00 |
| | | Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - projekty | 30 000,00 |
| | | Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania | 70 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna | 650 000,00 |
| | | Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej | 40 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |
| | | Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania | 200 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna | 100 000,00 |
| | | Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej | 40 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 210 000,00 |
| | | Remont budynku byłej szkoły w Golaszy Górnej ze zmianą sposobu użytkowania | 100 000,00 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - była szkoła Golasza Górna | 70 000,00 |
| | | Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Golaszy Górnej | 40 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 84 447,50 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 84 447,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 447,50 |
| | | Budowa placów zabaw - projekty | 22 447,50 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej przy placu zabaw w Górze Siewierskiej | 32 000,00 |
| | | Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie | 30 000,00 |
| Razem | | | 14 092 436,95 |

| Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r. | | | | | |
|---|-------|----------|----------|--|-------------|
| Nazwa sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota/ w zł |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Brzękowice | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 2.000,00 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł | 26 536,43 |
| | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 23.536,43 zł | |
| Dąbie | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia Dąbie z przeznaczeniem na zakup butów ludowych dla zespołu „Dąbie” 3.858,37 zł i zakup strojów dla Lokalnej Grupy 18+ VAT 1.000,00zł | 29 858,37 |
| | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie OSP Dąbie dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo- gaśniczego 25.000,00 zł | |
| Gołąsza | 754 | 75412 | 6050 | Zakup i montaż klimatyzacji 20.000,00zł | 33 571,12 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup mundurów bojowych dla OSP Gołąsza – Brzękowice 10.000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Klub Seniora Gołąsza – Brzękowice – zakup naczyń, garnków, talerzy, szklanek, sztućców 1.000,00 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK zakup strojów dla KGW Brzękowice Górne 1.000,00zł i dla KGW Gołąsza Górna 1.000,00 zł oraz drobne wyposażenie za 571,12 zł | |
| Góra Siewierska | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK – zakupów sprzętów związanych z częścią zajęć popołudniowych za 3.700,00zł , zakup wykładziny izolującej podłogę za 300,00 zł, zakup strojów dla Zespołu Śpiewającego „Górzanie” (buty damskie i męskie 19 par, sukienki, kamizelki, szale , krawaty i korale) za 5.000,00zł | 39 081,63 |
| | 900 | 90095 | 4210 | Modernizacja placu zabaw – zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej za 28.081,63 zł i zakup altany 3.000,00 zł | |
| Gródków | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie SP w Gródkowie zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną 30.000,00 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Dofinansowanie GOK na realizację festynu sołeckiego 3.000,00 zł | |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Psarach na umundurowanie 4.000,00 zł i remont samochodu pożarniczego 2.081,63 zł | |
| Malinowice | 754 | 75412 | 6050 | Dofinansowanie zakupu fabrycznie nowego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dąbie 10.000,00 zł | 37 283,88 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie Gminnego Klubu Sportowego 2.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Ogrodzenie placu przy kaplicy i placu zabaw w Malinowicach przy ul. Wiejskiej 5.683,88 zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK Gródków zakup strojów dla KGW Malinowice 2.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kuchni gazowej z piekarnikiem 6.600,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wymiana drzwi wejściowych do pomieszczeń w budynku od strony ul. Szkolnej 3.000,00 zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ekranu projekcyjnego elektrycznego nad sceną 3.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wymiana drzwi do sali pingpongowej 2.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4300 | Wykonanie zadaszania przy grillu 3.000,00zł | |
| Preczów | 754 | 75412 | 6050 | Doposażenie OSP – wykonanie projektu i rozbudowa remizy OSP 37.081,63 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK – zakup strojów dla KGW 2.000,00zł | |
| Psary | 801 | 80101 | 6050 | Doposażenie Szkoły Podstawowej w Psarach – zakup i montaż klimatyzacji 36.081,63 zł | 39 081,63 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK Gródków – zakup strojów dla zespołu „Tęcza” 3.000,00zł | |

| | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|
| Sarnów | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w Sarnowie w sprzęt gaśniczy – pompa pływająca 7.000,00 oraz doposażenie pomieszczeń w stoły i krzesła 5.000zł oraz sztandar 5.000zł razem 17.081,63 zł | 39 081,63 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie Klubu Piłkarskiego zakup obuwia sportowego, dresów treningowych, kurtek ortalionowych oraz odzieży termicznej 12.000,00zł | |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie GOK filia w Sarnowie w zastawy stołowe i sprzęt AGD (mikser, blender itp.) 5.000,00zł | |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup podbitki drewnianej dla budynku dawnej wozowni przy GOK w Sarnowie 3.000,00zł | |
| | 801 | 80101 | 4210 | Doposażenie ZSP przy ul. Szkolnej 5 – zakup lamp bakteriobójczych 2.000,00zł | |
| Strzyżowice | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP w lekką przyczepkę pożarniczą za 9.000,00zł | 39 081,63 |
| | 926 | 92601 | 4210 | Doposażenie LKS Strzyżowice w sprzęt sportowy(dwa komplety strojów 4.500,00 zł siatki do bramek 1.000,00 zł, zestaw talerzy 600,00 zł, piłki meczowe 900,00 zł i kosiarka spalinowa z napędem 2.000,00 zł) razem za 9.000,00zł | |
| | 921 | 92109 | 4300 | Doposażenie GOK – usługa szycia strojów 3.081,63 zł | |
| | 801 | 80101 | 4210 | Dofinansowanie szkoły doposażenie kuchni: szafa ze stali nierdzewnej, wózek 4-półkowy ze stali nierdzewnej bema jezdy, stół roboczy nierdzewny razem za 9.000,00zł | |
| | 801 | 80104 | 4210 | Dofinansowanie przedszkola: wewnętrzny plac zabaw „domek na drzewie”, klimatyzator typu split Gree na max 30m2 z montażem razem 9.000,00 zł | |
| Razem | | | | | 361 739,58 |

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień

w złotych

| Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| | | | Umowy i porozumienia | |
| 600 | 60014 | 6620 | Budowa chodników przy drogach powiatowych | 300 000,00 |
| 754 | 75411 | 6620 | Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej | 15 000,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 300 000,00 |
| 851 | 85111 | 6620 | Dotacja dla powiatu na remont szpitala w Czeladzi | 30 000,00 |
| | | | | |
| | | | | 645 000,00 |

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok

Plan budżetu na 2020 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/428/2017 Rady Gminy Psary z dnia 30 listopada 2017 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Psary oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych do projektu budżetu gminy oraz przepisami ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 z późn. zm.).

W zakresie dochodów budżetowych

Łączna kwota dochodów została zaplanowana na poziomie 71.256.154,99 zł.

Dochody bieżące – 62.848.726,70 zł.

Dochody pochodzą z podatków i opłat lokalnych należnych gminie, z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków unijnych. W skład tych dochodów wchodzi:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w kwocie 19.545.696,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 200.000, 00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 (obserwuje się znaczny wzrost tego źródła dochodu),

- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 10.996.795,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju,

- dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci tzw. 500+ w kwocie 13.133.224,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego,

- pozostałe podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) w kwocie 10.316.048,00 zł zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej uwzględniając uchwalone stawki podatkowe oraz przewidywane wykonanie roku 2019,

- opłaty lokalne (skarbowe, koncesje za alkohol, opłata za zajęcie pasa drogowego, za korzystanie z przystanków autobusowych, za korzystanie z przedszkola i żłobka, opłata za trwały zarząd, czynsze i wynajmy, koszty egzekucji, itp.) w kwocie 1.507.850,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019 oraz szacunkowych danych z jednostek budżetowych,

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3.000.000,00 zł oparta na szacunkach kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami,

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z dochodów jednostek budżetowych, rekompensata za koszty uzyskania należności tzw. 40 EURO, zniszczenie mienia, odszkodowania za minie, opłata za przedszkola z innych gmin) w kwocie 523.000,00 zł zaplanowano zgodnie z danymi sprawozdawczymi i przewidywanym wykonaniem roku 2019,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2.715.375,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 356.459,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego,

- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE „Szkoła Sukcesu” i „Erasmus+” w kwocie 359.464,70 zł, zgodnie z zawartymi umowami dofinansowania,

- pozostałe dochody (odsetki, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot z funduszu sołeckiego itp.) w kwocie 199.563,00 zł.

Dochody majątkowe – 8.407.428,29 zł

Na dochody majątkowe w roku 2020 składają się:

- sprzedaż działek gminnych w kwocie 900.000,00 zł,
- dochody związane z rozliczeniem środków z programów realizowanych przy udziale środków unijnych (wnioski o płatność będące tracie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim) kwocie 7.507.428,29 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 73.262.220,05 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.724.783,10 zł i stanowią ponad 80% budżetu.

Wydatki bieżące zaplanowano z należytą oszczędnością i celowością uwzględniając wzrost cen usług i materiałów. Wzięto pod uwagę również zmiany przepisów dotyczące płacy minimalnej, zaplanowano wydatki tak aby zapewnić stabilne funkcjonowanie urzędu oraz jednostek budżetowych. Dla instytucji kultury przeznaczono dotacje na bieżące funkcjonowanie. Zaplanowano również wydatki na obsługę długu. Uwzględniono także obowiązkową rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, inwestycyjną oraz na zadania bieżące. Podział wydatków bieżących na poszczególne grupy wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 33.720.752,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.924.982,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.795.770,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6.449.729,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury 2.618.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16.984.837,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 359.464,70 zł,
- obsługa długu 1.210.000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 14.537.436,95 zł, tj. 19% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 4.123.943,60 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 4.016.800,00 zł.

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

Łączna kwota długu na koniec roku 2020 powinna kształtować się na poziomie 38.875.012,45 zł. Stanowiąc to będzie 54,5% planowanych dochodów budżetowych.

Załączniki do projektu budżetu:

- załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2020 rok,
- załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2020 rok,
- załącznik nr 3 Plan przychodów budżetowych na 2020 rok,
- załącznik nr 4 Plan rozchodów budżetowych na 2020 rok,
- załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- załącznik nr 6 Plan dotacji przewidzianych do udzielenia w 2020 roku z budżetu Gminy,
- załącznik nr 7 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych,
- załącznik nr 8 Dochody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z innych ustaw i wydatki nimi finansowane,
- załącznik nr 9 Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok,
- załącznik nr 10 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku,

- załącznik nr 11 Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2020 rok,
- załącznik nr 12 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień.