

**UCHWAŁA NR XV/153/2019
RADY GMINY PSARY**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

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 71.307.154,99 zł.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 62.899.726,70 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 73.313.220,05 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 58.775.783,10 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 1.375.205,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 202.000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 1.173.205,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 178.205,00 zł,
 - wydatki na zadania inwestycyjne 595.000,00 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 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.

Przewodniczący Rady Gminy
Psary

Jacenty Kubica

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku

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 trwałe 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 naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	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	16 070 885,00
			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
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		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:				62 899 726,70
			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:				71 307 154,99
			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)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku

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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 788 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	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	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	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	213 240,00	213 240,00	213 240,00	5 000,00	208 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 240,00	183 240,00	183 240,00	5 000,00	178 240,00	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	7 304 361,19	7 304 361,19	6 687 259,19	5 113 416,40	1 573 842,79	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)	6 232 535,19	6 232 535,19	6 202 535,19	5 035 652,40	1 166 882,79	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	436 260,00	436 260,00	365 260,00	0,00	365 260,00	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 naczelnych 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 naczelnych 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

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 063,26	454 063,26	429 063,26	77 300,00	351 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	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	756 063,26	434 063,26	409 063,26	77 300,00	331 763,26	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
	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	1 375 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 205,00	780 205,00	780 205,00	0,00	780 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	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

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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	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
	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

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
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	16 915 431,00	16 915 431,00	1 385 304,00	1 234 450,00	150 854,00	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	1 047 235,00	1 047 235,00	1 044 235,00	907 395,00	136 840,00	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
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

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
	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:				73 313 220,05	58 775 783,10	33 771 752,40	21 924 982,40	11 846 770,00	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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

Razem: 4016800,0000

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 roku

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

Razem: 2010734,9400

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
750	Administracja publiczna			
	75011	Urzędy wojewódzkie		
		2010	52 764,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		2010	3 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
752	Ochrona narodowa			
	75212	Pozostałe wydatki obronne		
		2010	300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
851	Ochrona zdrowia			
	85195	Pozostała działalność		
		2010	420,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
855	Rodzina			
	85501	Świadczenie wychowawcze		
		2060	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...		
		2010	2 199 471,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85504	Wspieranie rodziny		

		2010	454 000,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	5 120,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
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	6 997 799,00
			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	4 379 799,00
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	500 000,00
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 Państwowej 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
				8 067 799,00

**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
Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Kwota
801	Oświata i wychowanie			765 768,00
	80101		Szkoły Podstawowe	195 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątowych...	35 268,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	15 000,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	143 000,00
			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		Przedszkola	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątowych...	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	7 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	290 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	110 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00

		0830	Wpływy z usług	270 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	150 000,00
DOCHODY RAZEM				765 768,00
Wydatki				
801	Oświata i wychowanie			765 768,00
	80101		Szkoły podstawowe	195 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 896,00
			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	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 204,00
			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	Podatek od towarów i usług	10 668,00
			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		Przedszkola	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	560 000,00
		4220	Zakup środków czystości	560 000,00
			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
WYDATKI RAZEM				765 768,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				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
			Składka 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				100 000,00
II Planowane przychody				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2020
1	2	3	4	5
	010	Rolnictwo i łowiectwo		4 020 000,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 020 000,00
		w tym dotacja na inwestycje		500 000,00
	600	Transport i łączność		752 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	752 000,00
	710	Działalność usługowa		30 000,00
		71035	Cmentarze	30 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		423 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	160 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163 000,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00
	926	Kultura fizyczna		373 000,00
		92601	Obiekty sportowe	373 000,00
			RAZEM	5 598 000,00
III Planowane koszty				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2020
1	2	3	4	8
	010	Rolnictwo i łowiectwo		3 162 152,45
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 162 152,45
		w tym z dotacji na inwestycje		500 000,00
	600	Transport i łączność		744 826,05
		60016	Drogi publiczne gminne	744 826,05
	710	Działalność usługowa		30 000,00
		71035	Cmentarze	30 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 289 120,29
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	135 442,42
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 672,42

		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	891 404,24
		90095	Pozostała działalność	99 601,21
	926	Kultura fizyczna		371 901,21
		92601	Obiekty sportowe	371 901,21
			RAZEM	5 598 000,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku			100 000,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XV/153/2019 Rady Gminy Psary z dnia 19 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 770 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 770 000,00
		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	500 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów na ul.Dębowej w Preczowie i ul.Górnej w Gródkowie	500 000,00
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
			Górnośląsko-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 Sarnowie - projekt	60 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładką asfaltową na ul.Krótkiej i ul.Browarnej w Sarnowie	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.Źródlanej w Sarnowie 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	337 000,00
	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 Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	322 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00

Strona 1 z 3

		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	200 000,00
		Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Dąbie	200 000,00
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 - projekt	38 919,45

Strona 2 z 3

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			13 942 436,95

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 bemaar jezdny, 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 Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
754	75414	2320	Dotacja na utrzymanie systemów alarmowych	1 000,00
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
				646 000,00

Uzasadnienie

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 71.307.154,99 zł.

Dochody bieżące – 62.899.726,70 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 200.563,00 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 traktowane weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim) kwocie 7.507.428,29 zł.

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 73.313.220,05 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 58.775.783,10 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 33.771.752,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.924.982,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.846.770,00 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. Stanowić 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.