

**ZARZĄDZENIE NR 120.107.2020**  
**WÓJTA GMINY PSARY**

z dnia 12 listopada 2020 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Psary na 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. 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 2021 rok wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

**Tomasz Sadłoń**

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

**w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Psary na 2021 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.2020.713 t.j.  
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 73 794 909,94 zł.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 607 743,82 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9 187 166,12 zł.

**§ 2. 1.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 81 495 551,77 zł.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 62 391 706,26 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19 103 845,51 zł.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu Gminy ustala się na kwotę 7 700 641,83 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy będą przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 449 506,00 zł (II transza), pożyczki z NFOŚiGW 1 127 200,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 285 487,00 zł, z emisji obligacji 3 838 448,83 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 9 681 679,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym:

- II transza pożyczki z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Psary. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Psary – zadanie 3: Strzyżowice ul. Szosowa od ul. Granicznej i Belnej” w kwocie 449 506,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa żłobka i przedszkola w Psarach” w kwocie 1 127 200,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 285 487,00 zł,
- obligacje w kwocie 5 000 000,00zł,
- wolne środki w kwocie 819 486,95 zł.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości 1 981 038,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do łącznej kwoty 5 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej kwoty 6 127 200,00 zł.

**§ 6.** Tworzy się rezerwy budżetowe w wysokości 1 010 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 200 000,00 zł,
- 2) rezerwy celowe w wysokości 810 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 200 000,00 zł,

- wydatki na zadania inwestycyjne 330 000,00 zł,
- wydatki na zadania bieżące 280 000,00 zł.

**§ 7. 1.** Planowane dochody z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220 000,00 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 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 2021 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. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego do łącznej kwoty 5 000 000,00 zł;

4. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do łącznej kwoty 6 127 200,00 zł.

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

6. 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 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

# Dochody - załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Gminy Psary z dnia...

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	370 500,00
			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	240 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
750			Administracja publiczna	435 032,00
			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	10 000,00
		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	64 944,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	88,00
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	800,00
			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	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 767 831,00
			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	19 376 331,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 350 000,00
		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	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
758			Różne rozliczenia	11 262 937,00
			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)	110 995,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 942,00
801			Oświata i wychowanie	1 025 443,66
			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	410 929,66
		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	1 000,00
		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)	361 514,00
		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	332 435,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 964,66
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 530,00
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	475 760,66
			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	120 854,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	354 906,00
		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	110 458,56
		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	10 396,10

855			Rodzina	15 950 436,00
			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	211 200,00
		0830	Wpływy z usług	89 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 561,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		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	2 753 073,00
		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	12 732 223,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	72 291,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 633,50
			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	3 000 400,00
		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	233,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>64 607 743,82</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	531 784,32

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	701 351,00
			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	701 351,00
		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	701 351,00
630			Turystyka	2 260 000,00
			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	1 300 000,00

		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	1 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	960 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	560 327,21
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	467 066,65
			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	237 066,65
		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	237 066,65
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00
801			Oświata i wychowanie	400 000,00
			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	400 000,00
		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	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 798 421,26
			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	3 868 421,26
		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	3 868 421,26
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 187 166,12</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 506 838,91
<b>Ogółem:</b>		<b>73 794 909,94</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>7 038 623,23</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki - załącznik nr 2 do Uchwały Nr ... Rady 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	3 891 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 000,00	2 861 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	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	2 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 505 594,00	4 060 614,00	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	3 008 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 980,00	3 444 980,00	1 100 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 010 394,00	3 008 114,00	0,00	0,00	0,00	3 008 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 992 200,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 939 700,00	2 939 700,00	1 100 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 528 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 750,00	2 528 750,00	1 568 750,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 528 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 750,00	2 528 750,00	1 568 750,00	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	124 200,00	124 200,00	124 200,00	5 200,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 200,00	55 200,00	55 200,00	5 200,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	7 795 018,61	7 795 018,61	7 174 350,61	5 058 792,00	2 115 558,61	253 418,00	367 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 898,00	72 898,00	72 898,00	64 944,00	7 954,00	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)	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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)	6 630 452,61	6 630 452,61	6 620 452,61	4 958 848,00	1 661 604,61	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	427 250,00	427 250,00	342 000,00	0,00	342 000,00	0,00	85 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	454 418,00	454 418,00	129 000,00	35 000,00	94 000,00	253 418,00	72 000,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	1 470 740,00	520 740,00	486 040,00	86 210,00	399 830,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	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:		
							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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 400 710,00	500 710,00	466 010,00	86 210,00	379 800,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 010 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 010 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	21 896 946,14	19 930 109,57	18 162 668,83	15 707 122,20	2 455 546,63	450 000,00	596 629,00	720 811,74	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 978 737,56	13 011 900,99	11 918 787,25	10 661 453,00	1 257 334,25	0,00	437 271,00	655 842,74	0,00	0,00	1 966 836,57	1 966 836,57	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 714,84	857 714,84	828 292,84	788 467,00	39 825,84	0,00	29 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 388 091,74	3 388 091,74	2 785 148,74	2 483 998,20	301 150,54	450 000,00	87 974,00	64 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 237,00	399 237,00	399 237,00	85 800,00	313 437,00	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	68 203,00	68 203,00	68 203,00	0,00	68 203,00	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	791 243,00	791 243,00	788 843,00	753 130,00	35 713,00	0,00	2 400,00	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	147 110,00	147 110,00	143 110,00	138 481,00	4 629,00	0,00	4 000,00	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	864 609,00	864 609,00	829 047,00	793 793,00	35 254,00	0,00	35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	402 000,00	402 000,00	402 000,00	2 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	220 420,00	220 420,00	220 420,00	192 874,00	27 546,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	174 685,00	25 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	420,00	420,00	420,00	0,00	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	2 271 897,25	2 271 897,25	1 674 103,80	994 553,21	679 550,59	0,00	378 115,00	219 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 673,00	14 673,00	14 673,00	0,00	14 673,00	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	611 893,00	611 893,00	405 833,00	0,00	405 833,00	0,00	206 060,00	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	149 422,00	149 422,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	143 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 965,00	1 165 965,00	1 162 830,00	982 470,00	180 360,00	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	49 990,00	49 990,00	49 990,00	0,00	49 990,00	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	14 378,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	260 376,25	260 376,25	30 277,80	12 083,21	18 194,59	0,00	10 420,00	219 678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 245,00	258 245,00	128 605,00	121 910,00	6 695,00	0,00	129 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	134 189,00	134 189,00	127 849,00	121 910,00	5 939,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	105 300,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	17 038 734,00	17 038 734,00	1 834 635,00	1 473 790,00	360 845,00	0,00	15 204 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 741 223,00	12 741 223,00	116 312,00	97 900,00	18 412,00	0,00	12 624 911,00	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	2 332 484,00	2 332 484,00	193 748,00	171 800,00	21 948,00	0,00	2 138 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	493 154,00	493 154,00	71 054,00	66 224,00	4 830,00	0,00	422 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	14 852,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 311,00	24 311,00	24 311,00	0,00	24 311,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 119,00	6 119,00	6 119,00	0,00	6 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 426 591,00	1 426 591,00	1 423 091,00	1 137 866,00	285 225,00	0,00	3 500,00	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, 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 205 276,15	4 614 700,75	4 614 500,75	231 424,00	4 383 076,75	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	5 590 575,40	5 590 575,40	3 816 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	2 950 000,00	2 949 800,00	231 424,00	2 718 376,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	183 350,00	183 350,00	183 350,00	0,00	183 350,00	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	4 438 200,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 200,00	4 428 200,00	3 816 000,00	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	792 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 301 726,15	349 350,75	349 350,75	0,00	349 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 375,40	952 375,40	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 706 930,62	2 682 227,08	30 907,08	0,00	30 907,08	2 651 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,54	24 703,54	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 755 610,62	1 730 907,08	30 907,08	0,00	30 907,08	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 703,54	24 703,54	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	951 320,00	951 320,00	0,00	0,00	0,00	951 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 402 000,00	1 065 000,00	798 500,00	0,00	798 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	736 000,00	399 000,00	399 000,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 000,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	666 000,00	666 000,00	399 500,00	0,00	399 500,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				81 495 551,77	62 391 706,26	37 211 231,07	23 874 875,41	13 336 355,66	6 629 352,00	16 710 633,00	940 490,19	0,00	900 000,00	19 103 845,51	18 103 845,51	6 484 750,00	0,00	1 000 000,00

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 285 487,00
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	5 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	819 486,95
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 576 706,00

Razem: 9681679,9500

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

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	850 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 131 038,12

Razem: 1981038,1200

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		
		2010	64 944,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw</b>		
		2010	3 300,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>752</b>	<b>Ochrona narodowa</b>			
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		
		2010	800,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		
		2010	420,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		
		2060	12 732 223,00	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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego...</b>		
		2010	2 310 784,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		



		2010	436 170,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</b>		
		2010	6 119,00	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
<b>RAZEM</b>			<b>15 554 760,00</b>	

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść
<b>Razem 750</b>			<b>64 944,00</b>	
750	75011	4010	54 283,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	9 331,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 330,00	Składki na Fundusz Pracy
<b>Razem 751</b>			<b>3 300,00</b>	
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
<b>Razem 752</b>			<b>800,00</b>	
752	75212	4700	800,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
<b>Razem 851</b>			<b>420,00</b>	
851	85195	4210	420,00	Zakup materiałów i wyposażenia
<b>Razem 855</b>			<b>15 485 296,00</b>	
855	85501	3110	12 624 911,00	Świadczenia społeczne
		4010	82 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	14 000,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 900,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	6 212,00	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	2 000,00	Zakup usług pozostałych
		4700	1 200,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
855	85502	3110	2 138 736,00	Świadczenia społeczne
		4010	60 000,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	110 330,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 470,00	Składki na Fundusz Pracy
		4210	248,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85504	3110	422 100,00	Świadczenia społeczne
		4010	9 800,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	1 700,00	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	240,00	Składki na Fundusz Pracy

		4210	2 330,00	Zakup materiałów i wyposażenia
855	85513	4130	6 119,00	Składki na ubezpieczenia zdrowotne
<b>RAZEM</b>			<b>15 554 760,00</b>	

**Dotacje udzielane z budżetu w 2021 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>7 740 132,00</b>
			<b>Dotacje podmiotowe</b>	<b>2 651 320,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	1 700 000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	951 320,00
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>5 088 812,00</b>
600	60004	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	3 008 114,00
750	75095	2900	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	253 418,00
600	60004	6650	Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00
010	01010	6210	Dotacja celowa dla ZGK	900 000,00
801	80104	2310	Dotacje dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	400 000,00
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
			<b>Dotacje dla jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>646 500,00</b>
			<b>Dotacje celowe</b>	<b>646 500,00</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	330 000,00
900	90005	6230	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025"	50 000,00
926	92605	2820	Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego	266 500,00
				<b>8 386 632,00</b>

**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
<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Jednostka	Kwota
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 099 750,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>336 000,00</b>
		<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>2 500,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	300,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	200,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		<b>0750</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>42 500,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	5 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	16 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	8 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	3 000,00
		<b>0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne</b>	<b>14 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	1 000,00
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>277 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	72 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	90 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	65 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>0750</b>	<b>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>1 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
		<b>0960</b>	<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne</b>	<b>12 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
		<b>0970</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>2 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	2 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>748 750,00</b>
		<b>0670</b>	<b>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</b>	<b>468 750,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	110 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00

			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	178 750,00
		<b>0830</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>280 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	120 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	160 000,00
<b>DOCHODY RAZEM</b>				<b>1 099 750,00</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1 099 750,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>336 000,00</b>
		<b>2400</b>	<b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>130,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	10,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	10,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	10,00
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>44 790,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	12 290,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	12 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	13 500,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	3 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	4 000,00
		<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>1 000,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	1 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>277 990,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	74 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	85 000,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	68 990,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50 000,00
		<b>4530</b>	<b>Podatek od towarów i usług</b>	<b>12 090,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	1 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	5 000,00
			Szkoła Podstawowa w Psarach	3 100,00
			Szkoła Podstawowa w Dąbiu	2 000,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	990,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>15 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>9 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	6 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	3 000,00
		<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>2 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	2 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 000,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	3 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	1 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>748 750,00</b>
		<b>2400</b>	<b>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</b>	<b>50,00</b>
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	50,00

		<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>748 700,00</b>
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Strzyżowicach	230 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 w Sarnowie	180 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 w Psarach	178 750,00
			Szkoła Podstawowa w Gródkowie	159 950,00
<b>WYDATKI RAZEM</b>				<b>1 099 750,00</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00

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

<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii</b>				
	Dział	Rozdział	Źródło	Kwota
dochód	756	75618	Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
wydatek	851	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00
<b>Kary za korzystanie ze środowiska</b>				
dochód	900	90019	Opłaty i kary z korzystanie ze środowiska	26 000,00
wydatek	900	90005	Realizacja programu ograniczenia niskiej emisji	26 000,00
<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				
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
			wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
			wynagrodzenia	150 000,00
			dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
			Składki ZUS	27 504,00
			Składkına FP	3 920,00
			wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
			Odbiór z zagospodarowanie odpadów	2 716 126,00
			Wpłaty na PPK	2 250,00
			zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok				
<b>I Stan środków obrotowych na początek roku</b>				<b>100 000,00</b>
<b>II Planowane przychody</b>				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	5
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 679 766,38</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 679 766,38
	<b>w tym dotacja na inwestycje</b>			<b>500 000,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>901 000,00</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	901 000,00
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>69 000,00</b>
		71035	Cmentarze	69 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>580 688,00</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	247 338,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 350,00
		90095	Pozostała działalność	150 000,00
	<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>627 611,24</b>
		92601	Obiekty sportowe	627 611,24
<b>RAZEM</b>				<b>5 858 065,62</b>
<b>III Planowane koszty</b>				
lp	dział	rozdział		plan na rok 2021
1	2	3	4	8
	<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>3 134 289,48</b>
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 134 289,48
	<b>w tym z dotacji na inwestycje</b>			<b>500 000,00</b>
	<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>653 036,78</b>
		60016	Drogi publiczne gminne	653 036,78
	<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>65 000,00</b>
		71035	Cmentarze	65 000,00
	<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 553 438,10</b>
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	198 629,52
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 550,52
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 045 953,80
		90095	Pozostała działalność	126 304,26



	926	<i>Kultura fizyczna</i>		452 301,26
		92601	<i>Obiekty sportowe</i>	452 301,26
			<b>RAZEM</b>	<b>5 858 065,62</b>
	<b>IV Stan środków obrotowych na koniec roku</b>			<b>100 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 861 000,00
	01001		Centrum Doradztwa Rolniczego	1 000 000,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 000 000,00
			Wniesienie udziałów do ZGK Sp. z o.o.	1 000 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 861 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 961 000,00
			Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Psary oraz remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach - ul. Wiejska w Sarnowie	450 000,00
			Budowa wodociągu i kanalizacji w DW 913	1 511 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	900 000,00
			Dotacja celowa dla ZGK na budowę wodociągów	900 000,00
600			Transport i łączność	3 444 980,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 280,00
		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	2 280,00
			Górnśląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 280,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
			Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie	15 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w Malinowicach od przystanku autobusowego do skrzyżowania z ul Strumyczną	17 000,00
			Budowa chodnika przy ul.Belnej w Strzyżowicach	46 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
			Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych: dokończenie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 4783S w Gołąszy Bisce, przebudowa drogi powiatowej 4783 S (budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Leśna w Górze Siewierskiej)	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 939 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 839 700,00
			Budowa Centrum przesiadkowego w Psarach polegająca na budowie drogi gminnej wraz z pętlą obsługującą pojazdy komunikacji zbiorowej oraz infrastrukturą towarzyszącą	2 700,00
			Budowa chodnika przy ul. Głównej w Sarnowie	40 000,00
			Budowa drogi na cmentarz w Preczowie	10 000,00
			Budowa drogi w Gródkowie do ul. Leśnej	100 000,00
			Budowa drogi za Szkołą Podstawową w Psarach	50 000,00
			Budowa dróg gminnych - Program Zatoka	40 000,00
			Budowa odwodnienia ul. Krótkiej wraz z nakładkami asfaltowymi w Sarnowie	500 000,00

		Budowa ul. Kamiennej w Psarach	150 000,00
		Budowa ul. Kasztanowej w Psarach	150 000,00
		Budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach	100 000,00
		Budowa ul. Grabowej w Psarach	62 000,00
		Nakładka na ul. Jaworowej w Preczowie	200 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	200 000,00
		Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych kruszywem	175 000,00
		Wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych oraz montaż urządzeń do pomiaru prędkości	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	700 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Przebudowa drogi gminnej o numerze 618040S ul. Brzozowej w Malinowicach	400 000,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>2 528 750,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 528 750,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
		Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	960 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
		Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	1 280 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 750,00
		Zagłębiowski park linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	288 750,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>70 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Zakup gruntów	70 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>950 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	20 000,00
		Projekt i modernizacja budynku OSP w Sarnowie	550 000,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Sarnów na zakup samochodu strażackiego	330 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 966 836,57</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 966 836,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 836,57
		Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	1 530 703,54
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	36 133,03
		Modernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach - realizacja	300 000,00
		Wymiana kanalizacji w SP Dąbie	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 590 575,40</b>

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zakup pojemników na odpady komunalne	50 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 428 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 200,00
		Instalacja systemów OZE w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Psary	210 000,00
		Przeciwdziałanie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i budowę odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Psary	18 200,00
		Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	204 000,00
		Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00
		Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	1 740 000,00
		Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	1 300 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	776 000,00
		Słoneczna Gmina Psary - Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich	506 000,00
		Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary	270 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego	150 000,00
		Projekt oświetlenia ulicy w Brzękowicach Dolnych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	952 375,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 375,40
		Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem szkoły w Gołąszy Górnej	30 000,00
		Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	30 000,00
		Budowa żłobka i przedszkola w Psarach	150 000,00
		Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary	200 000,00
		Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	142 375,40
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - OSP Góra Siewierska wraz z odwodnieniem połączonym z ul. Ogrodową	400 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>24 703,54</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 703,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 703,54
		Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	24 703,54
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>337 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	337 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00
		Budowa placów zabaw (projekty budowlane i realizacja) - budowa placu zabaw w Dąbiu	310 000,00
		Montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem na terenie KS w Sarnowie	27 000,00
<b>Razem</b>			<b>18 773 845,51</b>

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.							
Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Kwota w zł - łącznie na sołectwo	
Brzękowice	900	90015	6050	Projekt rozbudowy oświetlenia w Brzękowicach Dolnych	10 000,00 zł	<b>31 032,71 zł</b>	
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego	7 000,00 zł		
	921	92109	4210	Zakup krzewów kolorowych dla Stowarzyszenia Kobiet 18+	3 000,00 zł		
	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	11 032,71 zł		
Dąbie	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbie (zakup ubrań specjalnych)	7 000,00 zł	<b>35 100,32 zł</b>	
	921	92109	4210	Doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbiu	3 000,00 zł		
	801	80101	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbiu	25 100,32 zł		
Gołąsza	900	90095	6050	Budowa drugiej altanki na terenie rekreacyjnym za budynkiem byłej szkoły w Gołąszy Górnej	30 000,00 zł	<b>39 350,75 zł</b>	
	921	92109	4210	Zakup strojów KGW Brzękowice Górne i KGW Gołąsza Górna	4 000,00 zł		
	921	92109	4210	Dofinansowanie Klubu Seniora Brzękowice - Gołąsza	1 000,00 zł		
	900	90095	4210	Zakup wyposażenia do budynku byłej Szkoły Gołąszy	4 350,75 zł		
Góra Siewierska	754	75412	4210	Doposażenie pomieszczeń biura OSP, zakup materiałów budowlanych celem eliminacji usterek w garażu i warsztacie OSP	27 000,00 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego "Gmina Psary"	10 000,00 zł		
	921	92109	4210	Doposażenie Koła Emerytów i Rencistów i Inwalidów nr 6 Polskiego Związku Oddziału w Będzinie	8 703,54 zł		
Gródków	921	92109	4210	Kapela Gródków - zakup akordeonu	5 000,00 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	926	92605	4210	Zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Klubu Seniora "Wspólnota" Gródków	10 000,00 zł		
	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Gródkowie	30 703,54 zł		
Malinowice	600	60016	4270	Modernizacja ciągu pieszego przy parkingu na ul. Szkolnej obok budynku po byłej Szkole w Maliniowicach	1 500,00 zł	<b>43 875,40 zł</b>	
	900	90095	6050	Modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach	42 375,40 zł		
Preczów	754	75412	4210	Doposażenie Jednostki OSP w Preczowie	20 000,00 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	921	92109	6050	Modernizacja Ośrodka Kultury w Preczowie	24 703,54 zł		
	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego Preczów	1 000,00 zł		
Psary	900	90095	6050	Budowa altany wraz z wyposażeniem na terenie OSP w Psarach	30 000,00 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	801	80104	4300	Zagospodarowanie terenu przedszkola	15 703,54 zł		
Sarnów	801	80101	4210	Doposażenie ZSP nr 2 w Sarnowie - zakup kosy spalinowej kosiarki spalinowej, dmuchawy do liści oraz skrzyń na piasek	7 703,54 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	926	92605	4210	Doposażenie Akademii Piłki Nożnej - zakup piłek, bramek oraz strojów sportowych	8 000,00 zł		
	754	75412	6230	Dofinansowanie na zakup samochodu strażackiego dla OSP Sarnów	30 000,00 zł		
Strzyżowice	926	92605	4210	Doposażenie Klubu Sportowego LKS "Jedność" Strzyżowice	8 500,00 zł	<b>45 703,54 zł</b>	
	801	80101	4210	Doposażenie Zespołu Szkolno Przedszkolnego Strzyżowice	11 000,00 zł		
				Usługa szycia strojów, zakup obuwia, piknik integracyjny dla mieszkańców Sołectwa z okazji 90 lecia KGW Strzyżowice	6 203,54 zł		
	921	92109	4300				
	754	75412	6050	Modernizacja pomieszczeń użytkowych dla OSP Strzyżowice	20 000,00 zł		

423 580,42 zł

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

w złotych

Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
			<b>Umowy i porozumienia</b>	
600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu - Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych	400 000,00
754	75411	6620	Dotacja dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
801	80104	2310	Dotacja dla jednostek systemu oświaty	450 000,00
600	60013	6630	Dotacja dla Województwa Śląskiego - Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w Gródkowie	25 000,00
				<b>925 000,00</b>

## Uzasadnienie

### do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok

Plan budżetu na 2021 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.).

Dochody ogółem zaplanowano na poziomie 73 794 909,94 zł.

Dochody bieżące – 64 607 743,82 zł.

Dochody bieżące 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, Funduszy i Polityki Regionalnej w kwocie 19 376 331,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 200 000,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020,
- subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 11 148 942,00 zł, zgodnie z informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- 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 tzw. 500+ w kwocie 12 732 223,00 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 11 782 000,00 zł zaplanowano na podstawie danych z ewidencji podatkowej uwzględniając uchwalone stawki podatkowe, nowe wpływy z wielkopowierzchniowych hal magazynowych wybudowanych na terenie Gminy Psary oraz przewidywane wykonanie roku 2020,
- 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 1 452 338,00 zł zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020 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 itp.) w kwocie 523 000,00 zł zaplanowano na podstawie danych sprawozdawczych i przewidywanym wykonaniu roku 2020,
- 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 2 822 537,00 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 827 415,00 zł, zgodnie z informacją Wojewody Śląskiego,
- dochody związane z realizacją projektów dofinansowanych środkami UE w tym projekty realizowane w dziedzinie edukacji z zakresu mobilności edukacyjnej oraz współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk tzw. Erasmus + („Open your eyes! Open your heart ! Partnerstwo współpracy szkół”, „Prometeusz - promowanie matematyki wśród europejskich uczniów”, „Ponadnarodowa mobilność uczniów”), projekt dofinansowany ze środków EFS w zakresie podniesienia jakości edukacji przedszkolnej pn . „Radosna Akademia Przedszkolaka” , projekt dofinansowany z zakresu rozwoju usług społecznych pn” Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej” w łącznej kwocie 531 784,32 zł,
- pozostałe dochody (odsetki, dochody z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot z Funduszu Sołeckiego itp.) w kwocie 211 173,50 zł.

Dochody majątkowe – 9 187 166,12 zł

Na dochody majątkowe w roku 2021 składają się:

- sprzedaż działek gminnych i wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 560 327,21 zł,

- dochody związane z rozliczeniem środków z programów realizowanych przy udziale środków unijnych (planowane wpływy wynikające ze złożonych lub planowanych do złożenia wniosków o płatności w ramach przyznanych lub planowanych do uzyskania umów dotacyjnych) kwocie 6 506 838,91 zł.
- dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (środki z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii przyznawane w ramach programu ograniczenia niskiej emisji i środki przyznawane w ramach Funduszu Solidarności), środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł (wkłady mieszkańców z tytułu partypacji finansowej w projektach środowiskowych z zakresu odnawialnych źródeł energii realizowanych w budynkach mieszkalnych (termomodernizacje budynków, wymiana piecy, pompy ciepła) w kwocie 2 120 000,00zł

Wydatki ogółem zaplanowano na poziomie 81 495 551,77 zł.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 62 391 706,26 zł i stanowią ponad 76% 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 w kwocie wynikającej z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych nowych emisji obligacji i zawarcia kolejnych umów pożyczkowych. Uwzględniono także obligatoryjną rezerwę ogólną oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe, inwestycyjną oraz na zadania bieżące.

Podział wydatków bieżących na poszczególne grupy wydatków przedstawiają się następująco:

- wydatki jednostek budżetowych 37 211 231,07 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23 874 875,41 zł,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 336 355,66 zł,
- dotacje na zadania bieżące 6 629 352,00 zł, w tym dotacje dla instytucji kultury 2 651 320,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 710 633,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 940 490,19 zł,
- obsługa długu 900 000,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 19 103 845,51 zł, tj. prawie 24% wydatków ogółem.

Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z emisji obligacji.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w kwocie 2 216 037,56 zł stanowi nadwyżkę operacyjną budżetu.

Przychody budżetu stanowią kwotę 9 681 679,95 zł.

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

Łączna kwota długu na koniec roku 2021 powinna kształtować się na poziomie 43 906 768,15 zł Stanowiąc to będzie 59,5% planowanych dochodów budżetowych.

Załączniki do projektu budżetu:

- załącznik nr 1 Plan dochodów budżetowych na 2021 rok,
- załącznik nr 2 Plan wydatków budżetowych na 2021 rok,
- załącznik nr 3 Plan przychodów budżetowych na 2021 rok,
- załącznik nr 4 Plan rozchodów budżetowych na 2021 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 2021 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 2021 rok,
- załącznik nr 10 Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku,
- załącznik nr 11 Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2021 rok,
- załącznik nr 12 Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień.

Podpis elektroniczny złożony na dokumencie przez Zastępcę Wójta Gminy Psary wynika z nieobecności Wójta spowodowaną pandemią COVID-19.