



ZARZĄDZENIE NR OR.0050.198.2019
Wójta Gminy Koszęcin
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2020

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869z późn. zm.), **z a r z ą d z a m, co następuje:**

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej Gminy Koszęcin na rok 2020 wraz z uzasadnieniem do projektu i materiałami informacyjnymi:

- 1) Radzie Gminy Koszęcin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY KOSZĘCIN**

- projekt -

dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i oraz art. 51,54, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm./, art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art. 222, art. 235, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych / t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. / , ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim / Dz. U. z 2014r. poz. 301 z późn. zm. / **Rada Gminy uchwala:**

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 56 756 966,90 z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 56 406 366,90 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 350 600,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 57 955 514,90 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 53 866 794,90 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4 088 720,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.

§ 3. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 198 548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

**§ 5. Przychody budżetu w wysokości 2 620 348, zł.
oraz rozchody budżetu w wysokości 1 421 800,00 zł.
zgodnie z załącznikiem nr 4.**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 250 000,00 zł. w tym:

- 1) ogólna w wysokości 81 000,00 zł
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 169 000,00 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotacje przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7 i 7a.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie

250 000,00 zł. oraz wydatki w kwocie 250 000,00 zł. związane z realizacją zadań określonych w:

- 1) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 227 040,00zł.
- 2) Gminnym Programie Przeciwdziałaniu Narkomanii 10 000,00 zł.
- 3) Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w rodzinie 12 960,00 zł.

zgodnie z załącznikiem nr 8.

- § 11. Ustala się plan wydatków w wysokości 222 236,12 zł. na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 9.
- § 12. Ustala się plan wydatków w wysokości 150 000,00 zł. na zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zgodnie z załącznikiem nr 10.
- § 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 896 000,00 zł. i wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 646 000,00 zł.
- § 14. Ustala się plan dochodów należnych gminie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 roku poz. 672 z późn. zm.) oraz wydatki na realizację zadań własnych związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 5 000,00zł.
- § 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł.
- § 16. Limity zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2 600 000,00 zł. zaciąganych na :
- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 198 548,00 zł
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 1 401 452,00 zł.
- § 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu zgodnie z §15 i §16 uchwały
 - 2) dokonywania zmian w planie :
 - wydatków budżetu gminy, łącznie ze zmianą planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - wydatków majątkowych,
 - w zakresie przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi, z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami.
 - 3) lokowania czasowo wolnych środków budżetowych w innych bankach, niż bank wykonujący obsługę budżetu gminy
- § 18. Ustala się, że zwrot wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejsza wydatki roku budżetowego. Zwrot wydatków dokonywanych w danym roku budżetowym, a dotyczącym roku poprzedniego będzie stanowić dochód gminy.
- § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2020 ROK

DOCHODY BUDŻETU

**Dochody budżetu na 2020 rok ustalone zostały
w wysokości** **56 756 966,90**

Głównymi źródłami dochodów są:

I. Dochody bieżące **56 406 366,90**

1. Dochody własne **18 992 254,00**
w tym:

a) wpływy z podatków	4 770 500,00
b) wpływy z opłat	2 575 850,00
c) dochody z najmu - dzierżawy	311 000,00
d) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 977 254,00
e) dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
g) inne dochody własne	1 237 650,00

2. subwencja ogólna **19 046 860,00**
- część wyrównawcza 6 021 518,00
- część oświatowa 13 015 735,00
- część równoważąca 9 607,00

3. dotacje celowe z budżetu państwa **18 367 252,90**

w tym:

- 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 13 191 052,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 729 460,00

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 419 829,00

- 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. 26 911,90

II. Dochody majątkowe **350 600,00**

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności - 600,00

- Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego - 200 000,00

- Dotacja na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 150 000,00

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Dochody własne gminy wyniosły **18 992 254,00** i zostały obliczone w następujący sposób:

Wpływy z podatków na 2020 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanych wpływów w 2019 roku.

Wpływy z podatków na 2020 rok wyniosą **4 770 500,00**

Wpływy z opłat na 2020 rok zostały skalkulowane na podstawie szacunkowych wpływów z roku 2019 w kwocie **2 575 850,00**

- wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	40 000,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	250 000,00
- wpływy z opłat w szkołach	350,00
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
- wpływy z opłaty targowej	2 500,00
- wpływy z innych opłat - śmieci	1 890 000,00
- wpływy z opłat w przedszkolach, stołówkach szkolnych i przedszkolnych	317 000,00
- wpływy z różnych opłat- opłat dodatkowych za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2 000,00
- wpływy za zajęcie pasa drogi gminnej, za umieszczenie urządzeń	4 000,00

Dochody z tytułu dzierżaw zaplanowano na kwotę **311 000,00**
na co składają się:

- czynsz za obwody łowieckie	8 000,00
- dochody z najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, które przyjęto na bazie szacunkowych dochodów roku 2019 oraz wynajem sali w gimnazjum i szkole podstawowej w Koszęcinie	121 000,00
- dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowych	182 000,00

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie Załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST3 – 4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku w wysokości **9 977 254,00**

Dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości **120 000,00**

Inne dochody własne to kwota **1 237 650,00** na które składają się następujące dochody:

- dochody gminy z uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 20 020,00
- wpływy z usług w GOPS 7 000,00
- pozostałe odsetki 14 850,00
- wpływy z różnych dochodów 6 080,00
- zwroty dotacji za przedszkola prywatne i punkty przedszkolne 67 000,00
- wpływy z różnych dochodów w Szkołach i Przedszkolach 2 700,00
- wpływy z usług w stołówkach szkolnych 148 000,00
- wpływy z usług - opłata za ścieki 950 000,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 9 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat – gospodarka odpadami 2 000,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 000,00

2. Subwencja ogólna dla gmin przyjęta została do budżetu zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju ST3 - 4750.31.2019 z dnia 15.10.2018 roku w wysokości **19 046 860,00**

Subwencja ogólna dla gmin dzieli się na:

- część wyrównawczą 6 021 518,00
 - kwota podstawowa 5 025 427,00
 - kwota uzupełniająca 996 091,00
- część oświatową 13 015 735,00
- część równoważącą 9 607,00

3. Dotacje do budżetu przyjęto w kwocie 17 920 512,00

w tym:

- 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 13 191 052,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 729 460,00

- finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego -74 345,00

- zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznich przez sektor pozamilitarny -2 605,00

- szkolenie obronne administracji publicznej przedsiębiorców -800,00

- świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą -630,00

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 4 103 915,00

- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 12 360,00

- wsparcie rodziny – pomoc Państwa w wychowaniu dzieci -507 000,00

- opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione -25 388,00

na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI 3111.251.26.2019 z dnia 23.10.2019 roku oraz na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego – Delegatura Częstochowa Nr DCZ - 3113-8/19 z dnia 03.10.2019 r. - 2 417,00

szczegółowy podział przyznanych dotacji znajduje się w **Załączniku Nr 7.**

- *dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 419 829,00*

- opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 19 000,00

- wsparcie finansowe zadań z zakresu pomocy społecznej
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -94 916,00
 - zasiłki stałe -150 671,00
 - ośrodki pomocy społecznej -124 688,00
 - pomoc państwa w zakresie odżywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych – 30 554,00
- dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich 26 911,90
 - program Erasmus + – 11 720,00
 - program Ponadnarodowa mobilność uczniów – 15 191,90

DOCHODY MAJĄTKOWE 350 600,00

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – 600,00
 dotacji na realizację inwestycji – projekt ścieżki Bukowiec – Koszęcin – 150 000,00
 oraz wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200 000,00

Przychody budżetu w kwocie 2 620 348,00
z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 600 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 20 348,00

WYDATKI BUDŻETU

Budżet Gminy Koszęcin na 2020 rok opracowano na podstawie wytycznych zawartych w piśmie Ministerstwa Finansów Inwestycji i Rozwoju Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15.10.2019 roku, gdzie:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5 %
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,0% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0 %.

Planowane wydatki budżetu Gminy Koszęcin wynoszą 57 955 514,90

1. Wydatki bieżące 53 866 794,90

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 123 950,00
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 955 000,00
- dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 489 000,00
- dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 220 000,00
- obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00
- dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego 11 800,00
- dotacje dla Prywatnych Przedszkoli i Punktów przedszkolnych oraz Prywatnej Szkoły 2 100 000,00
- dotacja na zadania w zakresie upowszechnienia kultury, sztuki, organizacji imprez kulturalnych, przeciwdziałaniu alkoholizmowi 85 000,00
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 26 911,60

2. Wydatki majątkowe 4 088 720,00

- zgodnie z załącznikiem nr 3

Wydatki w poszczególnych działach zostały zaplanowane na następujące zadania:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 653 000,00

Spółki Wodne 20 000,00
Prace związane z udrożnieniem rowów 20 000,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 623 000,00

Wydatki bieżące: 10 000,00

- opłaty za grunty wyłączone z produkcji
pod urządzenia wodociągowe, pozostałe usługi

Wydatki majątkowe: 613 000,00

- projekt i wykonanie kanalizacji sanitacyjnej
oraz sieci wodociągowej w gminie
- zabudowa studni w miejscowości Brusiek
dokumentacja projektowa – etap II – 13 000,00

Izby Rolnicze 10 000,00
wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 710 720,00

Lokalny transport zbiorowy 20 000,00

Wydatki bieżące: 20 000,00

- zakup wiat przystankowych, remonty,
bieżące utrzymanie

Drogi publiczne wojewódzkie 300 000,00

Wydatki majątkowe 300 000,00
- projekt ścieżki Bukowiec Koszęcin

Drogi publiczne gminne 1 350 720,00

Wydatki bieżące: 720 000,00

Środki w tym dziale planuje się na utrzymanie bieżące
dróg gminnych w zakresie utrzymania letniego i zimowego,
zakupy materiałów, utrzymanie sprzętu do remontów dróg,
naprawy dróg, remont dróg (remont oznakowania poziomego
i pionowego wymiana tablic nazw ulic)
-zakup kamienia na drogi gminne (fundusz sołecki Koszęcin – 4 000,00)

Wydatki majątkowe: 630 720,00

- przebudowy dróg gminnych
projekty dróg – destrukcja II etap

Pozostała działalność 40 000,00

Wydatki majątkowe 40 000,00
- wykonanie miejsc postojowych
(fundusz sołecki Strzebiń – 40 000,00)

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	342 000,00
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00
Wydatki bieżące:	52 000,00
- utrzymanie zasobów mieszkaniowych, zakupy materiałów, opału, usługi kominiarskie, opłaty za ścieki.	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00
Wydatki bieżące:	140 000,00
- zakup usług pozostałych – operaty szacunkowe	
- odszkodowanie za grunty, opłaty geodezyjne, sądowe i notarialne	
Wydatki majątkowe:	150 000,00
- wykupy gruntów	
Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 400,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00
Wydatki bieżące:	110 000,00
Zakup usług pozostałych - decyzje o warunkach zabudowy	
Wykonanie zmian aktualizacyjnych planu zagospodarowania przestrzennego Gminy,	
Cmentarze	400,00
Wydatki bieżące:	400,00
utrzymanie grobów wojennych	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 288 575,00
Urząd Wojewódzki	440 950,00
Wydatki bieżące:	440 950,00
- w tym	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 595,00
na zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, działalności gospodarczej, spraw wojskowych	
(w części pokryte dotacją z budżetu Wojewody Śląskiego – 76 950,00)	

Rada Gminy	144 500,00
Wydatki bieżące:	144 500,00
Środki planuje się przeznaczyć na:	
- diety dla radnych i Przewodniczącego Rady	
- zakupy materiałów i usług, delegacje	
Urząd Gminy	3 968 000,00
Wydatki bieżące:	3 968 000,00
- w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 161 000,00
w tym nagrody jubileuszowe pracowników i umowy zlecenia i odprawy emerytalne, dodatkowe wynagrodzenie roczne	
- wydatki rzeczowe - utrzymanie Urzędu Gminy	807 000,00
- zakupy materiałów, energii, węgla, mialu, obsługa informatyczna, obsługa prawna, PFRON, szkolenia pracowników, odpisy na FŚS	
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00
Wydatki bieżące:	113 000,00
Zakup materiałów i usług związanych z promocją	
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 125,00
Wydatki bieżące:	585 125,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 660,00
- zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń dla obsługi księgowej szkół i przedszkoli, opłaty telekomunikacyjne, czynsz za pomieszczenie, szkolenie pracowników - 131 465,00	
Pozostała działalność	37 000,00
Wydatki bieżące:	37 000,00
w tym:	
diety sołtysów, różne opłaty i składki	
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 417,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00
Wydatki bieżące:	2 417,00
-w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki pokryte z dotacji Krajowego Biura Wyborczego)	

Dz. 752	OBRONA NARODOWA	800,00
	Pozostałe wydatki obronne	800,00
Wydatki bieżące:		800,00
Zakup materiałów na szkolenia obronne (zadania zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego)		
Dz. 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350 200,00
	Jednostki terenowe Policji	10 000,00
Wydatki bieżące		10 000,00
koszty posterunku Policji w Koszęcinie		
	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
Wydatki majątkowe		10 000,00
- współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych		
	Ochotnicze straże pożarne	323 000,00
Wydatki bieżące:		323 000,00
Środki planuje się przeznaczyć na:		
- uczestnictwo w akcjach		50 000,00
- utrzymanie OSP z terenu Gminy, zakupy materiałów, usług, opłaty,		248 000,00
w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00
- wynagrodzenia dla kierowców wozów bojowych i obrona cywilna		
	Ochrona cywilna	7 200,00
Wydatki bieżące:		7 200,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Dz. 757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65 000,00
Środki w tym dziale przeznacza się na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie i kredytów w BS Koszęcin		65 000,00

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**250 000,00****Rezerwy ogólne i celowe****250 000,00**

Na nieprzewidziane wydatki zabezpieczono środki
tworząc rezerwę ogólną w kwocie

81 000,00

Rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

169 000,00

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**20 896 492,90**

Wydatki w tym dziale pokrywane są z następujących
źródeł:

- z subwencji oświatowej w kwocie **12 283 817,00**
- środki na program UE 26 911,90
- wpłaty ze stołówek szkolnych 413 000,00
- wpłat za żywność i opłata stała w przedszkolach 44 000,00

- ze środków własnych Gminy w kwocie **8 128 764,00**

Na wydatki majątkowe w dziale oświata i wychowanie
planuje się kwotę

1 780 000,00

- przebudowa kotłowni w szkole Podstawowej w Koszęcinie 280 000,00
- budowa przedszkola w m. Rusinowice 1 500 000,00

Wydatki przeznacza się na:

- **Szkoły Podstawowe** **11 513 280,90**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 401 105,00
 - na wydatki rzeczowe i usługi 1 585 264,00
 - na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej 500 000,00
 - na wydatki na realizację programu z Unii Europejskiej 26 911,90
 - Ponadnarodowa mobilność uczniów – 15 191,90
 - Erasmus+ - 11 720,00
- **Przedszkola** **4 786 224,00**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 998 801,00
 - na wydatki rzeczowe i usługi 587 423,00
 - na dotacje dla Prywatnych Przedszkoli 1 200 000,00
- **Inne formy wychowania przedszkolnego** **80 000,00**
 - na dotacje dla Prywatnych Punktów Przedszkolnych 80 000,00
- **Dowożenie uczniów do szkół** **225 913,00**
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 913,00
 - na wydatki rzeczowe i usługi 196 000,00

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 736,00
wydatki rzeczowe:	
-szkolenia pracowników	
- Stołówki szkolne i przedszkolne	1 415 361,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 861,00
wydatki rzeczowe i usługi	453 500,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	280 637,00
- dotacja dla Niepublicznych Przedszkoli	200 000,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 137,00
- wydatki osobowe, zakup materiałów i środków dydaktycznych	11 500,00
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	635 789,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 359,00
- na wydatki rzeczowe i usługi	62 430,00
- dotacje dla niepublicznej szkoły	120 000,00
- Pozostała działalność	1 886 552,00
Wydatki bieżące	106 552,00
Środki zaplanowano na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli szkół, nagrody rzeczowe dla uczniów	99 552,00
Dotacja na podstawie porozumień dla Miasta Lubliniec Częstochowa – nauka religii	7000,00
Wydatki majątkowe	1 780 000,00
- Rozbudowa przedszkola w Rusinowicach	280 000,00
- Przebudowa kotłowni w szkole podstawowej w Koszęcinie	1 500 000,00
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	242 470,00

Środki zaplanowano na:

- Zwalczanie narkomanii	10 000,00
Wydatki bieżące	
w tym:	
- zakup nagród konkursowych, szkoleń pracowników, zakup pozostałych usług, materiałów i wyposażenia	
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 040,00
Wydatki bieżące realizacja na podstawie programu	
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 240,00

- dotacja z pożytku publicznego	20 000,00
- Pozostała działalność	5 430,00
Wydatki bieżące	5 430,00
w tym :	
- zakup materiałów i wyposażenie, delegacje służbowe	250,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego- 630,00)	380,00
- dotacje celowe – porozumienie zawarte z miastem Lubliniec na koszty pobytu w DPS	4 800,00
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA	1 713 941,00

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	419 829,00
- środki własne Gminy	1 294 112,00
- Domy Pomocy Społecznej wydatki bieżące	165 000,00
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wydatki bieżące:	12 960,00 12 960,00
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (środki z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	8 490,00
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego)	19 000,00
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 94 916,00)	234 916,00
- Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00

- Zasilki stałe	155 671,00
Wydatki bieżące	
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego – 150 671)	
- Ośrodki Pomocy Społecznej -	866 218,00
Wydatki bieżące:	866 218,00
w tym:	
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 124 688,00)	749 310,00
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00
Wydatki bieżące:	64 622,00
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
- Pomoc w zakresie dożywiania	85 554,00
Wydatki bieżące:	85 554,00
(zadanie własne z dotacji Wojewody Śląskiego, kwota 30 554,00)	
- Pozostała działalność	30 000,00
Wydatki bieżące:	30 000,00
w tym:	
- noclegownie i świadczenia dla bezdomnych, projekt socjalny	30 000,00

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	738 918,00
--	-------------------

Wydatki w tym dziale przewiduje się na:

- Świetlice szkolne - środki z subwencji oświatowej	731 918,00
Wydatki bieżące:	731 918,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	670 230,00
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00
Wydatki bieżące:	7 000,00
(środki własne gminy)	

Dz. 855 RODZINA	17 963 101,00
------------------------	----------------------

Przewidywane wydatki w powyższej kwocie zabezpiecza się poprzez:

- 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.	13 191 052,00
---	----------------------

- 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	4 648 663,00
- Środki własne gminy	123 386,00
- Świadczenia wychowawcze	13 196 552,00
Wydatki bieżące:	13 196 552,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 159,00
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 147 275,00
Wydatki bieżące:	4 147 275,00
w tym	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	335 921,00
- Wspieranie rodziny	534 886,00
Wydatki bieżące:	534 886,00
w tym	
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 250,00
- Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00
Wydatki bieżące:	8 000,00
w tym:	
- zakup usług do innych jednostek samorządu terytorialnego	
- Rodziny zastępcze	15 000,00
Wydatki bieżące:	15 000,00
w tym:	
- zakup usług do innych jednostek samorządu terytorialnego	
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	36 000,00
Wydatki bieżące:	36 000,00
w tym:	
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego	
- 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	25 388,00
Wydatki bieżące:	25 388,00
w tym:	
- opłacenie i refundacja na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (zadanie zlecone z dotacji Wojewody Śląskiego)	

**Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
 I OCHRONA ŚRODOWISKA**

5 136 180,00

Środki zaplanowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 000,00
Wydatki bieżące:	1 127 000,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
- utrzymanie oczyszczalni przepompowni ścieków w Koszęcinie i Rusinowicach, energia, zakupy środków, usługi, remonty,	1 067 000,00
- Gospodarka odpadami komunalnymi	2 646 000,00
Wydatki bieżące:	2 646 000,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 000,00
- opłaty za usługi gospodarki odpadami	2 567 000,00
- zakup pojemników	
- Oczyszczanie miast i wsi	236 880,00
Wydatki bieżące:	236 880,00
- usługi i zakup materiałów	
- zakup koszy i ławek oraz remonty (fundusz sołecki m. Koszęcin -26 880,00)	
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,	158 300,00
Wydatki bieżące:	158 300,00
-za usługi i zakup materiałów	
- zakup foli i kwiatów na rabaty (fundusz sołecki Koszęcin -3 232,29)	
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
Wydatki bieżące:	10 000,00
- wydatki związane z usuwaniem skutków zanieczyszczeń powietrza	
- Schroniska dla zwierząt	40 000,00
Wydatki bieżące:	40 000,00
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach	
- Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 000,00
Wydatki bieżące:	605 000,00
- zakup energii i za świadczenie usług, remonty	
Wydatki majątkowe:	263 000,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego i dokumentacji projektowej	
w tym:	

- wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Piłka -13 000,00 (fundusz sołecki)	
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
Wydatki bieżące:	50 000,00
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego i PGW Wody Polskie	
Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 603 300,00
Zabezpieczono środki w formie dotacji dla instytucji upowszechniania kultury w kwotach:	
- Dom Kultury Koszęcin (dotacja podmiotowa)	490 000,00
dotacja celowa majątkowa	150 000,00
- na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego	
- Dom Kultury Strzebiń (dotacja podmiotowa)	180 000,00
- Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin (dotacja)	285 000,00
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
(dotacja celowa)	60 000,00
wydatki na pozostałe usługi	10 000,00
- Pozostała działalność	428 300,00
Wydatki bieżące:	356 300,00
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 300,00
- dotacja na zadania z zakresu kultury, sztuki, tradycji	65 000,00
- organizacja imprez kulturalnych, koszty utrzymania i eksploatacji budynku DSW Rusinowice , budynku Wielofunkcyjnego w Sadowie	258 000,00
w tym:	
- wykonanie prace remontowych w budynku „ Spichlerz” w m. Cieszowa – (fundusz sołecki 18 461,00)	
- wydatki związane z organizacją dożynek w m. Koszęcin (fundusz sołecki – 5 000,00)	
Wydatki majątkowe	72 000,00
- wykonanie ogrodzenia panelowego- 12 000,00 (fundusz sołecki w m. Brusiek)	
- wykonanie sceny w m. Wierzbie – 60 000,00 (fundusz sołecki – 23 500,00)	

Wydatki zaplanowano na:

- Obiekty sportowe 59 000,00

Wydatki bieżące 59 000,00

- wydatki na zakup i usługi na obiektach sportowych
placu zabaw w miejscowości Rusinowice – 6 387,98
(fundusz sołecki)

- Instytucje kultury fizycznej 489 000,00

Dotacja przedmiotowa dla Samorządowego
Zakładu budżetowego GOSiR 489 000,00

- Zadanie w zakresie kultury fizycznej 220 000,00

Wydatki bieżące: 220 000,00

- dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dla organizacji na działalność pożytku publicznego

- Pozostała działalność 120 000,00

Wydatki bieżące 40 000,00

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem placów zabaw

Wydatki majątkowe: 80 000,00

- zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w m. Rusinowice- 40 000,00
(fundusz sołecki)
- budowa placu zabaw w miejscowości Sadów- Podlesie – 40 000,00
(fundusz sołecki)

Dane liczbowe wydatków przedstawia Załącznik Nr 2 i Nr 2a

OBJAŚNIENIA DO ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ POŻYCZEK I KREDYTÓW

Gmina Koszęcin na dzień 30.09.2019 roku posiada zadłużenie w kwocie	3 569 459,08
na następujące zadania:	
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - IX etap	50 100,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - X etap	66 700,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - XI etap	154 200,00
- Program Ograniczenia Niskiej Emisji WFOŚiGW - XII etap	82 500,00
- Kredyt na zakup samochodu specjalistycznego	587 500,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	650 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	1 843 000,00
- Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie – przebudowa drogi gminnej	
- przebudowa drogi gminnej ul. Bema w miejscowości Koszęcin	135 459,08
Planuje się rozchody budżetu w kwocie	1 421 794,31
ze spłat pożyczek i kredytów	
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap IX	37 800,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap X	20 800,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap XI	41 600,00
- Program ograniczenia Emisji – WFOŚiGW – etap XII	30 000,00
- Przebudowa drogi gminnej – ul. Bema w Koszęcinie	101 594,31
- Zakup samochodu specjalistycznego	350 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	300 000,00
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	540 000,00

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
		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
	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	190 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	126 000,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
	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	100 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów- zwroty za wypisy z rejestru, inform w prasie	2 000,00
750		Administracja publiczna	91 050,00
		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	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika ZUS, Urząd skarbowy, zwroty za obsługę prawną materiały, energie elektryczną, ogłoszenia w gazetce	4 080,00
	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	76 950,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
		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	2 417,00

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	15 190 254,00
		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	9 977 254,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758		Różne rozliczenia	19 046 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 046 860,00
801		Oświata i wychowanie	582 961,90
		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	26 911,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za duplikaty dokumentów świadectwa, legitymacje	350,00

	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpłaty za stołówki szkolne	148 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika	2 700,00
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 720,00
	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	14 324,02
	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	867,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	630,00
		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	630,00
852		Pomoc społeczna	427 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług- dochody z tytułu usług opiekuńczych	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 829,00
855		Rodzina	17 859 715,00
		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	4 648 663,00
	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	13 191 052,00
	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	2 888 000,00
		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 - opłata za gospodarkę odpadami	1 890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - gospodarka odpadami	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłaty z tyt.ochrony środowiska, zwroty za opłaty stałe i zmienne pobór wód	40 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - gospodarka odpadami	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
bieżące razem:			56 406 366,90
		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	26 911,90

majątkowe			
600		Transport i łączność	150 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 600,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
majątkowe razem:			350 600,00
		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

Ogółem:		56 756 966,90
	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	26 911,90

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
600		Transport i łączność	150 000,00
		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
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00

Rodzaj
zadania:

Własne

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	190 000,00
		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
	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	190 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	326 600,00
		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
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	22 000,00
	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	100 000,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów zwroty za wypisy z rejestru, inform w prasie	2 000,00
750		Administracja publiczna	14 100,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów -wynagrodzenie dla płatnika ZUS, Urząd skarbowy, zwroty za obsługę prawną materiały, energie elektryczną, ogłoszenia w gazetce	4 080,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 190 254,00
		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	9 977 254,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 871 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	201 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, za zajęcie pasa, renta adjacenska, planistyczna	4 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - za udzielenie ślubu poza siedzibą USC	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
758		Różne rozliczenia	19 046 860,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 046 860,00
801		Oświata i wychowanie	582 961,90
		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	26 911,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat za duplikaty dokumentów - świadectwa, legitymacje	350,00
	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	21 000,00
	0830	Wpływy z usług - stołówki szkolne i przedszkolne	148 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów - wynagrodzenie dla płatnika, zwrot za energię elekt. zwrot za podręczniki	2 700,00

	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 720,00
	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	14 324,02
	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	867,88
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
852		Pomoc społeczna	427 679,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług - za usługi opiekuńcze	7 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 829,00
855		Rodzina	20 000,00
		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
	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	2 888 000,00
		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 - opłata za gospodarkę odpadami	1 890 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - gospodarka odpadami	4 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat z tyt. ochrony środowiska, zwrot opłaty stałej i zmiennej za pobór wody	40 000,00
	0830	Wpływy z usług - wpływy za ścieki	950 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - gospodarka odpadami	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00

Rodzaj
zadania:

Zlecone

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
750		Administracja publiczna	76 950,00

		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	76 950,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
		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	2 417,00
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
851		Ochrona zdrowia	630,00
		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	630,00
855		Rodzina	17 839 715,00
		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	4 648 663,00
	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	13 191 052,00
Ogółem:			56 756 966,90
		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	26 911,90

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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					
010		Rolnictwo i łowiectwo	653 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01009	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00					
	01030	Izby rolnicze	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					
600		Transport i łączność	1 710 720,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 720,00	970 720,00	0,00	0,00	0,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00	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	1 350 720,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 720,00	630 720,00	0,00	0,00	0,00					
	60095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00					
710		Działalność usługowa	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71035	Gminiarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750		Administracja publiczna	5 288 575,00	5 125 375,00	5 125 375,00	4 017 255,00	1 108 120,00	1 108 120,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 950,00	440 950,00	440 950,00	402 595,00	38 355,00	38 355,00	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)	144 500,00	144 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 968 000,00	3 968 000,00	3 161 000,00	0,00	787 000,00	787 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 125,00	585 125,00	583 925,00	453 860,00	130 265,00	130 265,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00	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	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	2 417,00	2 417,00	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	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 200,00	340 200,00	290 200,00	32 200,00	258 000,00	258 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00					
	75403	Jednostki terenowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00					
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	323 000,00	323 000,00	273 000,00	25 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75414	Obrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757		Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				z tego:						z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań										
			65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	20 896 492,90	19 116 492,90	13 914 176,00	2 476 487,00	2 107 000,00	591 908,00	26 911,90	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	11 513 280,90	11 513 280,90	10 546 321,00	9 401 105,00	1 145 216,00	500 000,00	440 048,00	26 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	4 786 224,00	4 786 224,00	3 457 944,00	2 998 801,00	459 143,00	1 200 000,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	225 913,00	225 913,00	29 913,00	198 000,00	0,00	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	72 736,00	72 736,00	0,00	72 736,00	0,00	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	1 415 361,00	1 415 361,00	981 861,00	453 500,00	0,00	0,00	0,00	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	280 637,00	280 637,00	78 537,00	69 137,00	9 400,00	200 000,00	2 100,00	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	635 789,00	635 789,00	464 309,00	453 359,00	40 950,00	120 000,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	1 886 552,00	1 886 552,00	99 552,00	0,00	99 552,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	242 470,00	242 470,00	217 670,00	30 820,00	187 050,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	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	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 040,00	227 040,00	207 040,00	30 240,00	176 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	5 430,00	5 430,00	630,00	380,00	250,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 713 941,00	1 713 941,00	1 140 250,00	822 422,00	317 826,00	0,00	573 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	8 490,00	4 470,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydaki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 916,00	234 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	155 671,00	155 671,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	150 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	866 218,00	866 218,00	861 668,00	748 310,00	112 358,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 622,00	64 622,00	64 622,00	64 622,00	0,00	0,00	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	85 554,00	85 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85285	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	738 918,00	738 918,00	693 278,00	670 230,00	23 048,00	0,00	0,00	45 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Światlice szkolne	731 918,00	731 918,00	693 278,00	670 230,00	23 048,00	0,00	0,00	38 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	17 963 101,00	17 963 101,00	589 889,00	482 330,00	127 559,00	0,00	0,00	17 373 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 198 552,00	13 198 552,00	117 623,00	99 159,00	18 464,00	0,00	0,00	13 078 929,00	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	4 147 275,00	4 147 275,00	359 992,00	335 921,00	24 071,00	0,00	0,00	3 787 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	534 886,00	534 886,00	27 886,00	27 250,00	636,00	0,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	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	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	25 388,00	0,00	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	5 136 180,00	4 873 180,00	4 873 180,00	139 000,00	4 734 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	60 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 646 000,00	2 646 000,00	2 646 000,00	79 000,00	2 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	236 880,00	236 880,00	236 880,00	0,00	236 880,00	0,00	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	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																	
Z tego:																	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						Z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednorazowe 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
	90013	Schroniska dla zwierząt	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	868 000,00	605 000,00	605 000,00	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 603 300,00	1 381 300,00	301 300,00	33 300,00	268 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	428 300,00	356 300,00	291 300,00	33 300,00	258 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	868 000,00	808 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	709 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	489 000,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	120 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	57 955 514,90	53 866 794,90	31 056 432,00	20 123 950,00	10 932 482,00	3 920 800,00	18 797 651,00	26 911,90	0,00	65 000,00	4 088 720,00	4 088 720,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Żbigniew Seniów

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 ROK WEDŁUG RODZAJU ZADANIA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
800		Transport i łączność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	161 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
				z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				wydatki na 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dofinansowanie na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
010	01009	Roľnictwo i łowiectwo	653 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	623 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Izby roľnicze	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	0,00
		Transport i łączność	1 560 720,00	740 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 720,00	820 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80004	Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80016	Drogi publiczne gminne	1 350 720,00	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 720,00	630 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	342 800,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Działalność usługowa	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 211 625,00	5 211 625,00	5 048 425,00	3 940 660,00	1 107 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 000,00	364 000,00	364 000,00	328 000,00	38 000,00	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)	144 500,00	144 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	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)	3 988 000,00	3 988 000,00	3 948 000,00	3 161 000,00	767 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	585 125,00	585 125,00	583 925,00	453 660,00	130 265,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 200,00	340 200,00	290 200,00	32 200,00	258 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75403	Jednostki terenowej Policji	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
75405	Komendy powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochronnicze strażne pożarne	323 000,00	323 000,00	273 000,00	25 000,00	248 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414	Ochrona cywilna	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	20 889 492,90	19 108 492,90	16 390 673,00	13 914 176,00	2 478 497,90	2 100 000,00	591 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	11 513 280,90	11 513 280,90	10 546 321,00	9 401 105,00	1 145 216,00	500 000,00	440 048,00	26 911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	4 786 224,00	4 786 224,00	3 457 944,00	2 998 801,00	459 143,00	1 200 000,00	128 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	225 913,00	225 913,00	225 913,00	29 913,00	196 000,00	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	72 736,00	72 736,00	72 736,00	0,00	72 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Słowniki szkolne i przedszkolne	1 415 361,00	1 415 361,00	1 415 361,00	961 861,00	453 500,00	0,00	0,00	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	280 637,00	280 637,00	78 537,00	69 137,00	9 400,00	200 000,00	2 100,00	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	635 789,00	635 789,00	494 309,00	453 359,00	40 950,00	120 000,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 879 552,00	99 552,00	99 552,00	0,00	99 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	237 040,00	237 040,00	217 040,00	30 240,00	186 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 040,00	227 040,00	207 040,00	30 240,00	176 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 713 941,00	1 713 941,00	1 140 250,00	822 422,00	317 691,00	0,00	573 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dopłyty pomocy społecznej	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 960,00	12 960,00	12 960,00	8 490,00	4 470,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wniechanie wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
750		Administracja publiczna	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 950,00	76 950,00	76 950,00	76 950,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	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, wojewódzkiej, powiatowej, gminnej	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	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	800,00	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	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	630,00	630,00	630,00	630,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85105	Pozostała działalność	630,00	630,00	630,00	630,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	17 839 715,00	17 839 715,00	466 503,00	413 080,00	53 423,00	0,00	17 373 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 191 052,00	13 191 052,00	112 123,00	98 159,00	12 964,00	0,00	13 078 929,00	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	4 116 275,00	4 116 275,00	328 692,00	313 921,00	15 071,00	0,00	3 787 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	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	25 388,00	25 388,00	25 388,00	0,00	25 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydanki razem:	17 920 512,00	17 920 512,00	547 300,00	492 472,00	54 828,00	0,00	17 373 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Załącznik nr 3
do projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2020

Wydatki majątkowe w 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	z tego:		Jednostka organiza- cyjna realizująca zadanie
					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						na programy finans. z udziałem środ.z art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	613 000,00	613 000,00		
		01010	Projekty i wykonanie kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w gminie	600 000,00	600 000,00		Urząd Gminy
		01010	Dokumentacja studni awaryjnej w Brušku cz.II	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy
2.	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	970 720,00	970 720,00		
		60013	Projekt budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 906 w m. Bukowiec i Koszęcin	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy – pomoc finansowa Urząd Marszałko wski
		60016	Projekty i przebudowa dróg gminnych, kanalizacja deszczowa	630 720,00	630 720,00		Urząd Gminy
		60095	Wykonanie miejsc postojowych w m. Strzebiń	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy – Fundusz sołecki Strzebiń
3.	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	150 000,00	150 000,00		
		70005	Zakupy inwestycyjne- wykupy gruntów	150 000,00	150 000,00		Urząd Gminy
5.	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO- WA	10 000,00	10 000,00		
		75405	Współfinansowanie zakupu pojazdów służbowych KPP L-c	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy KPP Lubliniec

6.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 780 000,00	1 780 000,00		
		80195	Przebudowa kotłowni w budynku szkoły podstawowej w m. Koszęcin	280 000,00	280 000,00		Urząd Gminy
		80195	Rozbudowa przedszkola w m. Rusinowice	1 500 000,00	1 500 000,00		Urząd Gminy
7.	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	263 000,00	263 000,00		
		90015	Projekty i wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Koszęcin	250 000,00	250 000,00		Urząd Gminy
		90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Piłka	13 000,00	13 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Piłka
8.	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 000,00	222 000,00		
		92109	Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz modernizacja pomieszczeń technicznych w Domu Kultury w Koszęcinie – dotacja celowa	150 000,00	150 000,00		Dom Kultury Koszęcin – Budżet Obywatel.
		92195	Wykonanie sceny w m. Wierzbie	60000,00	60 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Wierzbie
		92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego działki nr 362/16 w m. Brusiek	12 000,00	12 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Brusiek
9.	926		KULTURA FIZYCZNA	80 000,00	80 000,00		
		92695	Budowa placu zabaw w m. Sądów - Podlesie	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy Fundusz sołecki Sądów
		92695	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw w m. Rusinowice	40 000,00	40 000,00		Środki własne – fundusz sołecki Rusinowice
			R a z e m :	4 088 720,00	4 088 720,00		

WÓJT GMINY

 Zbigniew Seniów

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
	Przychody budżetu		2 620 348,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 600 000,00
2.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	20 348,00
	Rozchody budżetu		1 421 800,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 421 800,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Z E S T A W I E N I E
PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2020 ROKU

Dla sektora finansów publicznych		Rodzaj dotacji		
L.p.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Koszęcin - zakład budżetowy	-	-	489 000,00
2.	Dom Kultury Koszęcin - - samorządowa instytucja kultury	150 000,00 majątkowa	490 000,00	-
3.	Dom Kultury Strzebiń - - samorządowa instytucja kultury		180 000,00	-
4.	Gminna Biblioteka Publiczna Koszęcin - samorządowa instytucja kultury		285 000,00	-
5.	Gmina Lubliniec	7 300,00	-	-
6.	Miasto Częstochowa	4 500,00	-	-
7.	Urząd Marszałkowski	150 000,00 majątkowa		
8.	Komenda Powiatowa Policji Lubliniec	10 000,00 majątkowa		
R a z e m		321 800,00	955 000,00	489 000,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
L.p.	Nazwa zadania	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – prowadzenie zajęć sportowych i współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży	220 000,00	-	-
2.	Zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - organizacja imprez kulturalnych	65 000,00	-	-
3.	Zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony zabytków	60 000,00		
4.	Zadanie w zakresie przeciwdziałaniu alkoholizmowi	20 000,00	-	-
6.	Zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy w zakresie oświaty i wychowania dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa – 500 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w szkole – 120 000,00 - Niepubliczne przedszkola – 1 200 000,00 - Dzieci niepełnosprawne w przedszkolach – 200 000,00 - Niepubliczne punkty przedszkolne – 80 000,00	-	2 100 000,00	-
R a z e m		365 000,00	2 100 000,00	-
O G Ó Ł E M		686 800,00	3 055 000,00	489 000,00

**Dochody i wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rządowej na 2020 rok**

					(w złotych)	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	76 950,00	76 950,00	
751	75011		Urzędy wojewódzkie	76 950,00	76 950,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	76 950,00	-	
			a) wydatki bieżące	-	76 950,00	
			w tym:	-	76 595,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	76 595,00	
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 417,00	2 417,00	
752	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00	2 417,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 417,00	-	
			a) wydatki bieżące	-	2 417,00	
			w tym:	-	2 417,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	2 417,00	
			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	
	75212		Pozostałe wydatki obrony	800,00	800,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	800,00		
			a) wydatki bieżące		800,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	630,00	630,00	

	85195		Pozostała działalność	630,00	630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630,00	630,00 380,00
855			RODZINA	17 839 715,00	17 839 715,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 191 052,00	13 191 052,00
		2060	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 a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 191 052,00	13 191 052,00 13 178 088,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 116 275,00	4 116 275,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 275,00	4 116 275,00 313 921,00
	85504		Wspieranie rodziny	507 000,00	507 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące	507 000,00	507 000,00
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 388,00	25 388,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami a) wydatki bieżące	25 388,00	25 388,00
Razem			17 920 512,00	17 920 512,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Kwota dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa

(w złotych)			
Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	206,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	206,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	206,00
855		RODZINA	70 142,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	70 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	142,00
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	142,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

**PLAN FINANSOWY
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
NA 2020 ROK**

Przychody	1 221 750,00
Przychody z tytułu usług	722 750,00
Dotacja przedmiotowa	489 000,00
Stan środków obrotowych na początek roku	10 000,00

Koszty	1 211 750,00
Wydatki majątkowe	10 000,00
Wydatki bieżące	1 201 750,00
w tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 000,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	10 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

**Dotacja przedmiotowa z budżetu
dla samorządowego zakładu budżetowego
na rok 2020**

Lp.	Dział	Rozdział	Kwota dotacji w złotych	Rodzaj realizowanego zadania	Jednostka realizująca zadanie	Termin realizacji
1.	926	92604	352 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na jednego korzystającego z usług	- GOS i R Koszęcin	30.06.2020 r.
			137 000,00	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego do 1 m3 korzystającego z usług	- GOS i R Koszęcin	31.12.2020
Razem			489 000,00			

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

**Plan dochodów i wydatków związane z realizacją zadań określonych
w gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020 rok**

(w złotych)				
Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
756		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 000,00	-
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250 000,00	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	-	237 040,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		10 000,00
		wydatki bieżące	-	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	227 040,00
		a) wydatki bieżące	-	227 040,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	22 240,00
852		Pomoc społeczna	-	12 960,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	-	12 960,00
		wydatki bieżące	-	12 960,00
		w tym:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 000,00

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Załącznik nr 9
do projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2020

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Sołectwo	Planowane wydatki
		Nazwa zadania, przedsięwzięcia	
		OGÓŁEM	222 236,12
		Sołectwo Brusiek	11 577,24
921	92195	Wykonanie ogrodzenia panelowego	11 577,24
		Sołectwo Cieszowa	18 461,00
921	92195	Wymiana okien i drzwi w budynku „Spichlerz „	18 461,00
		Sołectwo Piłka	12 398,59
900	90015	Budowa oświetlenia w m. Piłka	12 398,59
		Sołectwo Rusinowice	39 112,29
926	92695	Wykonanie utwardzenia terenu przy placu zabaw	39 112,29
		Sołectwo Sadów	39 112,29
926	92695	Wykonanie placu zabaw Podlesie	39 112,29
		Sołectwo Strzebiń	39 112,29
600	60016	Wykonanie miejsc postojowych	39 112,29
		Sołectwo Wierzbie	23 350,03
921	92195	Wykonanie sceny	23 350,03
		Sołectwo Koszęcin	39 112,29
921	92195	Organizacja dożynek	5 000,00
900	90004	Zakup foli i kwiatów na rabaty	3 232,29
900	90003	Zakup koszy i ławek oraz remont ławek	26 880,00
600	60016	Zakup kamienia na drogi gminne	4 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

Załącznik nr 10
do projektu Uchwały
Budżetowej na rok 2020

Plan wydatków na zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki
		OGÓŁEM	150 000,00
921	92109	Zakup nowoczesnego sprzętu nagłaśniającego i oświetleniowego oraz modernizacja pomieszczeń technicznych w Domu Kultury w Koszęcinie	150 000,00

WÓJT GMINY

Zbigniew Seniów

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.197.2019
WÓJTA GMINY KOSZĘCIN
z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Koszęcin na lata 2020-2024**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin na lata 2020-2024:

- 1) Radzie Gminy Koszęcin,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach – celem zaopiniowania.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA GMINY

Zbigniew Seniów

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOSZĘCIN
z dnia**

Rada Gminy Koszęcin uchwala, co następuje:

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2024, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 20220-2023, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi **załącznik Nr 3**.

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15 000 000,00 zł na okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Koszęcin.

Upoważnia się Wójta Gminy Koszęcin do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

Traci moc Uchwała Nr 26/IV/2018 Rady Gminy Koszęcin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2024 z późn. zm.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

WÓJT GMINY
Zbigniew Seniów

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020- 2024

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	w tym:
									z tytułu dotacji i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	44 276 289,69	44 225 580,68	7 753 106,00	67 510,48	14 852 939,00	13 618 586,03	7 933 439,17	3 434 304,29	50 709,01	27 523,52	0,00		
Wykonanie 2018	50 698 577,94	46 391 082,79	8 251 054,00	119 124,06	15 203 728,00	14 517 811,64	8 299 365,09	3 519 068,01	4 307 495,15	174 897,30	4 117 470,65		
Plan 3 kw. 2019	50 775 927,46	50 091 889,46	6 966 894,00	80 000,00	17 685 898,00	13 708 012,46	9 107 530,00	3 833 000,00	684 038,00	20 000,00	663 438,00		
Wykonanie 2019	53 816 427,70	53 132 389,70	9 510 449,00	80 000,00	17 685 898,00	16 748 512,70	9 107 530,00	3 833 000,00	684 038,00	20 000,00	663 438,00		
2020	56 756 966,90	56 406 366,90	9 977 254,00	120 000,00	19 046 860,00	18 367 252,90	8 895 000,00	3 871 000,00	350 600,00	200 000,00	150 000,00		
2021	57 469 313,00	57 468 313,00	10 077 000,00	121 200,00	19 240 000,00	18 550 900,00	9 479 213,00	3 907 700,00	1 000,00	0,00	0,00		
2022	58 560 932,00	58 559 932,00	10 177 800,00	122 400,00	19 429 000,00	18 736 400,00	10 094 332,00	3 948 800,00	1 000,00	0,00	0,00		
2023	58 843 586,00	58 842 586,00	10 279 600,00	123 600,00	19 624 000,00	18 923 800,00	9 891 586,00	3 988 300,00	1 000,00	0,00	0,00		
2024	59 163 244,00	59 162 244,00	10 382 400,00	124 900,00	1 982 000,00	19 113 000,00	9 721 944,00	4 028 200,00	1 000,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 267 223,70	39 084 911,28	14 384 019,83	70 000,00	0,00	38 658,68	0,00	0,00	6 182 312,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	53 621 250,92	42 650 487,68	16 045 870,84	68 000,00	0,00	68 654,65	0,00	0,00	10 970 763,24	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	54 318 711,98	49 012 106,61	18 326 894,81	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	5 306 605,37	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	57 359 212,22	52 202 606,85	18 542 377,73	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	5 156 605,37	0,00	0,00	
2020	57 955 514,90	53 868 794,90	20 123 950,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	4 088 720,00	0,00	0,00	
2021	55 701 913,00	54 500 351,00	20 325 200,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	1 201 562,00	0,00	0,00	
2022	56 615 432,00	55 425 432,00	20 528 400,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	
2023	56 184 586,00	55 157 943,00	20 734 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 026 643,00	0,00	0,00	
2024	57 948 244,00	56 921 601,00	20 950 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 026 643,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
			3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2					4.2.1	4.3
Wykonanie 2017		-990 934,01		0,00	5 794 661,47	2 513 282,97			990 924,01	1 155 016,64	0,00		2 126 361,86		0,00	
Wykonanie 2018		-2 922 672,98		0,00	6 095 762,99	2 675 000,00			2 675 000,00	224 876,63	0,00		3 195 886,36		247 672,98	
Plan 3 kw. 2019		-3 542 784,52		0,00	5 654 089,00	3 365 000,00			1 542 784,52	0,00	0,00		2 108 214,00		2 000 000,00	
Wykonanie 2019		-3 542 784,52		0,00	5 654 089,00	3 365 000,00			1 542 784,52	0,00	0,00		2 108 214,00		2 000 000,00	
2020		-1 198 548,00		0,00	2 620 348,00	2 600 000,00			1 198 548,00	0,00	0,00		20 348,00		0,00	
2021		1 767 400,00		1 767 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2022		1 945 500,00		1 945 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2023		2 659 000,00		2 659 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
2024		1 215 000,00		1 215 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		w tym:							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 996,27	1 510 640,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	673 858,58	673 858,58	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	180 875,00	0,00	2 111 304,48	1 965 459,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	180 875,00	0,00	2 111 304,48	1 965 459,48	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 800,00	1 421 800,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 400,00	1 767 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 500,00	1 945 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 000,00	2 659 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	261 356,00	3 020 943,21	4 880,64	5 140 669,40	8 422 047,90
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 010 369,95	1 220,16	3 740 595,11	7 161 368,10
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	145 845,00	6 408 694,31	0,00	1 079 782,85	3 187 996,85
Wykonanie 2019	X	X	X	X	145 845,00	6 408 694,31	0,00	929 782,85	3 037 996,85
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 586 900,00	0,00	2 539 572,00	2 559 920,00
2021	X	X	X	X	0,00	5 819 500,00	0,00	2 967 962,00	2 967 962,00
2022	X	X	X	X	0,00	3 874 000,00	0,00	3 134 500,00	3 134 500,00
2023	X	X	X	X	0,00	1 215 000,00	0,00	3 684 643,00	3 684 643,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 240 643,00	2 240 643,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2			
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		3,52%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		3,11%	x	x	x
2020	3,91%		6,85%	10,89%	10,76%	TAK
2021	4,73%		7,81%	7,58%	7,44%	TAK
2022	5,07%		8,05%	6,02%	5,89%	TAK
2023	6,84%		9,41%	7,57%	7,57%	TAK
2024	3,21%		5,77%	8,24%	8,24%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	w tym:		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	
Lp									
Wykonanie 2017	92 286,01	92 286,01		92 286,01	22 642,29		0,00	22 642,29	174 068,21
Wykonanie 2018	374 003,35	374 003,35		374 003,35	3 238 581,61		0,00	3 238 581,61	376 814,84
Plan 3 kw. 2019	511 493,83	511 493,83		334 175,66	178 000,00		178 000,00	0,00	590 834,99
Wykonanie 2019	511 493,83	511 493,83		334 175,66	178 000,00		178 000,00	0,00	590 834,99
2020	26 911,90	26 911,90		26 044,02	0,00		0,00	0,00	26 911,90
2021	39 582,83	39 582,83		39 582,83	0,00		0,00	0,00	39 582,83
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	201 917,00	0,00	201 917,00	1 979 768,31	1 299 851,52	679 916,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 983 406,80	0,00	3 385 925,30	6 373 139,75	1 474 163,25	4 898 976,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 711 467,26	672 634,91	1 038 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 711 467,26	672 634,91	1 038 832,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	183 191,90	33 191,90	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	39 582,83	39 582,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
								dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

kwoty w zł										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				763 604,35	183 191,90	39 582,83	0,00	0,00	347 914,13
1.a	- wydatki bieżące				613 604,35	33 191,90	39 582,83	0,00	0,00	197 914,13
1.b	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz U Nr 157, poz. 1240,z późn zm.), z tego:				476 553,13	26 911,90	39 582,83	0,00	0,00	197 914,13
1.1.1	- wydatki bieżące				476 553,13	26 911,90	39 582,83	0,00	0,00	197 914,13
1.1.1.3	Program Erasmus+ Sz.P. Koszęcin umowa 2018-1-IT02-KA229-048069_3 - Współpraca międzynarodowa	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2018	2020	126 720,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ponadnarodowa mobilność uczniów - umnr 2019-1-PMU-1014 - zdobywanie i pogłębianie umiejętności	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2020	151 919,00	15 191,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program ERASMUS+ nr umowy 2019-1-LT01-KA229-060568_2 - Współpraca szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	89 046,03	0,00	17 809,21	0,00	0,00	89 046,03
1.1.1.6	Program ERASMUS+ Umowa 2019-1-ES01-KA229-064437_4 - Program na rzecz kształcenia i szkolenia młodzieży	SZKOŁA PODSTAWOWA KOSZĘCIN	2019	2021	108 868,10	0,00	21 773,62	0,00	0,00	108 868,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				287 051,22	156 280,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 051,22	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - - aktualizacja	URZĄD GMINY	2018	2020	68 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planów i studium dla Gminy Koszęcin - Aktualizacja planów	URZĄD GMINY	2017	2020	36 671,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagosp. przestrzennego zmiany planów - aktualizacja	URZĄD GMINY	2019	2020	32 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 906 Koszęcin, Bukowiec - rozbudowa infrastruktury drogowej	URZĄD GMINY	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Kwoty w zł

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koszęcin
na lata 2020 – 2024

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Koszęcin obejmuje okres roku budżetowego 2020 oraz lata 2021 – 2024. Wzrost ogólny kwot dochodów i wydatków w 2020 roku przyjęto w oparciu o aktualne dane z Ministerstwa Finansów oraz GUS. W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto wzrost ogólnych dochodów i wydatków w latach 2021 -2024 o około 1% uznając, że planowanie większych wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu

Dochody budżetowe

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 wprowadzono kwoty dochodów budżetowych zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji, które to wielkości Gmina Koszęcin otrzymała z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego oraz ze wskaźnikami GUS.

Udziały w podatkach od osób fizycznych wpisano zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, podobnie dotacje na zadania zlecone i na zadania własne gminy wpisano w budżet zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Śląskiego i Biura Wyborczego. W projekcie budżetu nie uwzględniono podwyżek stawek podatków i opłat na 2020 roku – nie zostały podjęte uchwały zmieniające stawki.

W planie dochodów bieżących wskazane są dochody z tytułu środków na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – programy realizowane przez Szkołę Podstawową w Koszęcinie – Program Erasmus + oraz Ponadnarodowa mobilność uczniów rok 2020 jest okresem w którym realizacja programów zostanie zakończona.

W planie dochodów majątkowych wprowadzone zostały środki z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania przy drodze wojewódzkiej – projekt chodnika Bukowiec, Koszęcin. W dochodach majątkowych środki ze sprzedaży nieruchomości znajdujących się w użytkowaniu wieczystym – sprzedaż nastąpi na rzecz użytkownika wieczystego oraz nieruchomości, które nie znajdują się w użytkowaniu wieczystym – wyłonienie nabywcy zostanie dokonane w trybie przetargowym.

Wydatki budżetowe

Wydatki bieżące w 2020 roku wynikają z rzeczywistych kwot ujętych w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Koszęcin na 2020 rok.

Wydatki bieżące w latach 2021-2024 podniesiono wskaźnikiem wynoszącym średnio ok. 1 % rocznie, uznając, że planowanie większych wzrostów obejmujący tak długi okres jest

obarczony zbyt dużym ryzykiem. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów wynikających z zawartych umów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem obliczono na podstawie zawartych umów o pracę oraz przewidywanym wzrostem wynagrodzeń w szczególności wynikających ustawy o systemie oświaty. Planowane wydatki na wynagrodzenia w każdym roku obejmują również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych.

Gmina nie planuje wydatków z tytułu gwarancji i poręczeń.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia.

Przychody

Zaplanowano w 2020 roku przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 20 348,00; przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 600 000,00

Rozchody

Planowane rozchody w 2020 roku i latach następnych objętych prognozą, na spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem spłat.

Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem i jest deficytowy w 2019 roku i wynosi 1 198 548,00 zł. pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem . Natomiast od 2021 roku wykazano wynik dodatki. Uzyskana w latach kolejnych nadwyżka przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Podsumowanie

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Kwota długu wyliczona jest na podstawie zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisanymi umowami i harmonogramem ich spłat. Kwota długu jest wyliczona bez uwzględnienia w latach 2020-2024 potencjalnych umorzeń pożyczek, o które gmina może się starać.

Podejmując uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Rada Gminy urealniła wysokości przyjętych wartości w dochodach i wydatkach uwzględniając specyfikę Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa w latach 2020- 2024 spełnia warunki art. 243 ustawy o finansach publicznych. Wszystkie wskaźniki są zachowane.